

**ZARZĄDZENIE NR 296**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 29 sierpnia 2018r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077<sup>2)</sup>), oraz §3 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.<sup>3)</sup>), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2018 roku, uchwalonego uchwałą nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (z późn. zm.<sup>4)</sup>), 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: 1 169 105 310 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 142 709 454 zł, wykonanie dochodów ogółem: 616 942 672 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 61 537 658 zł,
  - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 268 205 310 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 304 153 454 zł, wykonanie wydatków ogółem: 534 634 514 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 71 550 721 zł,
  - c) deficyt budżetowy – plan: 99 100 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 82 308 158 zł,
  - d) przychody z tytułu:
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 148 900 000 zł, wykonanie: 0 zł,
    - innych rozliczeń krajowych – plan: 5 000 000 zł, wykonanie: 47 101 412 zł,
    - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 2 605 zł,
  - e) rozchody z tytułu:
    - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 9 085 000 zł, wykonanie: 2 627 558 zł,

<sup>1)</sup> Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, poz.1349 i poz.1432.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017 i 353/2017.

<sup>4)</sup> Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 821/18, 838/18 i 857/18 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 36/2018, 76/2018, 99/2018, 164/2018 i 215/2018.

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 45 715 000 zł,  
wykonanie: 23 494 144 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta –  
plan: 190 545 728 zł, wykonanie: 76 726 484 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:  
- dochody: 91 789 800 zł,  
- wydatki: 88 084 196 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej:  
- dochody: 306 300 zł,  
- wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego:  
- dochody: 118 185 zł,  
- wydatki: 459 236 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
  - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:  
- przychodów: 26 627 260 zł,  
- kosztów: 23 943 123 zł;
  - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność  
określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:  
- dochodów: 10 073 950 zł,  
- wydatków: 7 834 678 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu  
administracji rządowej – plan: 16 665 100 zł, wykonanie: 16 625 137 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
  - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 525 152 872 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 446 550 318 zł,
  - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:  
88 084 196 zł.

2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 (z późn. zm.<sup>5)</sup>) wg poniższej szczegółowości:

- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2018-2042:
  - a) dochody ogółem – plan: 1 167 602 094 zł, wykonanie: 616 942 672,32 zł,
  - b) dochody bieżące – plan: 1 024 909 640 zł, wykonanie: 555 405 014,48 zł,
  - c) dochody majątkowe – plan: 142 692 454 zł, wykonanie: 61 537 657,84 zł,
  - d) wydatki ogółem – plan: 1 266 702 094 zł, wykonanie: 534 634 581,26 zł,
  - e) wydatki bieżące – plan: 962 565 640 zł, wykonanie: 463 083 859,91 zł,
  - f) wydatki majątkowe – plan: 304 136 454 zł, wykonanie: 71 550 721,35 zł,
  - g) wynik budżetu – plan: -99 100 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 82 308 091,06 zł (nadwyżka budżetowa),
  - h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – plan: 153 900 000 zł, wykonanie: 47 104 016,43 zł
  - i) spłata długu ogółem – plan: 54 800 000 zł, wykonanie: 26 121 702 zł,
  - j) obsługa długu ogółem – plan: 30 356 000 zł, wykonanie: 11 005 732,14 zł,

<sup>5)</sup> Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 820/18, 837/18, 856/18 i 872/18

- k) kwota długu na koniec roku – plan: 983 460 000 zł, wykonanie: 863 222 523,70 zł,
  - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 6,44 %, wykonanie: 6,02 %,
  - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 12,51 %, wykonanie: 12,51 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2042 – plan: 465 390 105 zł, wykonanie: 129 275 594,18 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 177 073 651 zł, wykonanie: 58 731 380,69 zł,
  - b) wydatki majątkowe – plan: 288 316 454 zł, wykonanie: 70 544 213,49 zł.

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Prezydent Miasta

Prezydent Miasta Torunia  
*Michał Zaleski*

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA TORUNIA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Toruń, sierpień 2018 rok

## SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>Część I Dane ogólne</b>	1
<b>Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów</b>	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	13
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	21
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	24
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	40
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	43
<b>Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych</b>	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	44
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	54
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	70
<b>Część IV Gospodarka pozabudżetowa</b>	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	80
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	82
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	87
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	100
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	102
<b>Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych</b>	
<b>DOCHODY</b> - opis zadań rzeczowych	104
<b>WYDATKI</b> - opis zadań rzeczowych	138
<b>WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> - opis zadań rzeczowych	229

# **CZĘŚĆ I**

## **DANE OGÓLNE**

## REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

### 1) 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 :

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

W I półroczu 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 pięcioma zarządzeniami Prezydenta Miasta i trzema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

<b>dochody ogółem</b>	<b>1 169 105 310 zł</b>	(zwiększenie o 10 005 310 zł),
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 268 205 310 zł</b>	(zwiększenie o 10 005 310 zł),
w tym wydatki majątkowe	304 153 454 zł	(zwiększenie o 453 454 zł),
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>99 100 000 zł</b>	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>dochody zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 006 586</b>	<b>1 015 454</b>	<b>8 868</b>	<b>525 153</b>	<b>52%</b>
a	wpływy z podatków i opłat	269 167	269 212	45	145 283	54%
b	wpływy z PIT, CIT	297 750	297 750	0	144 269	48%
c	wpływy z subwencji, dotacji	271 040	276 566	5 526	168 076	61%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	26 449	30 294	3 845	6 604	22%
e	dotacje na realizację inwestycji	89 175	89 710	535	23 498	26%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	33 005	31 585	-1 420	13 111	42%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	20 000	20 000	0	15 915	80%
h	rachunek środków niewygasających	0	337	337	8 397	x
<b>2</b>	<b>wydatki zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 105 686</b>	<b>1 114 554</b>	<b>8 868</b>	<b>446 551</b>	<b>40%</b>
a	wynagrodzenia	343 552	346 281	2 729	175 258	51%
b	pozostałe wydatki bieżące	458 434	464 197	5 763	199 802	43%
c	inwestycje	303 700	304 076	376	71 491	24%
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>152 514</b>	<b>153 651</b>	<b>1 137</b>	<b>91 790</b>	<b>60%</b>
<b>4</b>	<b>wydatki zadań zleconych</b>	<b>152 514</b>	<b>153 651</b>	<b>345</b>	<b>88 084</b>	<b>57%</b>
a	wynagrodzenia	19 585	19 853	268	10 226	52%
b	pozostałe wydatki bieżące	132 929	133 721	792	77 798	58%
c	inwestycje	0	77	77	60	78%
<b>5</b>	<b>dochody ogółem (1+3)</b>	<b>1 159 100</b>	<b>1 169 105</b>	<b>10 005</b>	<b>616 943</b>	<b>53%</b>
<b>6</b>	<b>wydatki ogółem (2+4)</b>	<b>1 258 200</b>	<b>1 268 205</b>	<b>10 005</b>	<b>534 635</b>	<b>42%</b>
<b>5</b>	<b>wynik budżetu (5-6)</b>	<b>-99 100</b>	<b>-99 100</b>	<b>0</b>	<b>82 308</b>	<b>x</b>

## **2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2018 r.**

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.159.100 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.169.105 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w kwocie 616.943 tys. zł, co stanowi 53% planu.

### **a) zmiany w planie dochodów własnych:**

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 45 tys. zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu: rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń (23,7 tys. zł), pozyskania przez Straż Miejską środków z PZU na organizację olimpiady nt. wiedzy o bezpieczeństwie (5 tys. zł) oraz zwiększeniem planowanych wpływów z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS (16,2 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 5.526 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej (2.923,3 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.301,8 tys. zł), realizację wychowania przedszkolnego (555,4 tys. zł), zakup książek do bibliotek – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (252 tys. zł), realizację programu „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy – SPS nr 19 (220,2 tys. zł), wypłatę zasiłków stałych (91 tys. zł) i okresowych (56 tys. zł), dofinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki wad postawy (74,3 tys. zł), realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (70,6 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (119,6 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów utrzymania DPS (-16,2 tys. zł), dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-15,4 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania środków z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest (49,5 tys. zł) oraz nagrody w konkursach ekologicznych (4 tys. zł), Urzędu Marszałkowskiego WK-P na wypłatę stypendiów dla uczniów ZSG-H, ZSIŚ, ZSO nr 4 i 10 (7,2 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego (-123,3 tys. zł) i Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (-44 tys. zł).

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został zwiększony w I półroczu o 3.845 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Wspieramy Mamy” (863 tys. zł), „W rodzinie siła” (602,4 tys. zł), „Wszystkie dzieci równe są...” (232 tys. zł), „Szkoła zawodowców” (281 tys. zł), „Działaj lokalnie!...” (265 tys. zł), „Rodzina w Centrum 2” (206,2 tys. zł), „Erasmus+” (77,9 tys. zł), „Rodzina w Centrum” (69,1 tys. zł), „HOP! Hearts Open, People...” (20,9 tys. zł), trzech wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną w 2017r. (1.128 tys. zł) oraz pozostałych projektów na łączną kwotę (99,5 tys. zł).

Zaplanowane w budżecie **dotacje na realizację inwestycji** zwiększono o 535 tys. zł, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych...” (600 tys. zł), przyjęciem do realizacji projektu „Wszystkie dzieci równe są...” (25 tys. zł) oraz zmniejszeniem wartości projektu związanego z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Samochodowych (-90 tys. zł).

Plan **wpływów ze sprzedaży majątku gminy** zmniejszono w I półroczu o kwotę 1.420 tys. zł, stanowiącą środki od PGE SA na dofinansowanie budowy ul. Chrzanowskiego, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji tej inwestycji.

Wprowadzono do planu **wpływy z rachunku środków niewygasających** w wysokości 337 tys. zł., z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych, chodnika i drogi manewrowej przy ul. Legionów oraz przebudowę chodnika przy ul. Grudziądzkiej/Legionów/Odrodzenia.

### **b) analiza wykonania planu dochodów własnych:**

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 54% planu, tj. o 4% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. Jest to efekt: skutecznych działań



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

Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 106,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2017, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 100,0%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2018 r. odpowiednio 112,8% i 113,4% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Osiągnięta w I półroczu dynamika wpływów z PIT i CIT pozwala przypuszczać, że wpływy całoroczne przekroczą wysokość zaplanowaną w budżecie. Wykonanie wpływów z tyt. PIT i CIT do budżetu miasta jest ściśle monitorowane, ewentualne propozycje korekty planu w zakresie tych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wskaźnik **61% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji** wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji oświatowej: w I półroczu do budżetu miasta wpływa 7/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) pracownikom oświaty.

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 22% wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektów. W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji planu – propozycje ewentualnych zmian w zakresie wysokości dotacji i finansowanych nimi wydatków na projekty „miękkie”, zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

**Dotacje inwestycyjne** zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 89.710 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 23.498 tys. zł, co stanowi 26% rocznego planu. Otrzymane w I półroczu środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa do budowy 108 lokali mieszkalnych przy ul. Poznańskiej (6.133,6 tys. zł) i 22 lokali przy ul. Guliwera (842,9 tys. zł) oraz końcowe rozliczenie dotacji na dofinansowanie modernizacji basenu ZS Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. św. Józefa (56,1 tys. zł). Pozostałe środki stanowiły dofinansowanie z funduszy UE, w tym dla: przebudowy ul. Łódzkiej na odc. od Lipnowskiej do Zdrojowej (2.986 tys. zł), przebudowy układu drogowego na pl. Bp. J. Chrapka (1.249,8 tys. zł), rozbudowy ul. Sz. Chełmińska od Tr. Średn. Płn. do ul. Polnej (5.118,8 tys. zł), przebudowy ul. Turystycznej od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta (1.503,1 tys. zł), adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową budynku w ZS Samochodowych (2.066,2 tys. zł), projektów: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej” (2.693,2 tys. zł), BiT City II (562,4 tys. zł) oraz pozostałych na łączną kwotę (285,9 tys. zł). Z uwagi na konieczność dokonania zmian w harmonogramach realizacji niektórych projektów, w tym m.in. związanych z rozbudową ul. Łódzkiej, rewitalizacją Parku Tysiąclecia, termomodernizacją budynku d. domu dziecka przy ul. Donimirskiego, czy realizacją inwestycji w ramach projektu „Toruńska Starówka – etap II” w IV kwartale zaproponowane zostanie Radzie Miasta zmniejszenie planu wpływów z tytułu dotacji – w powiązaniu z korektą wydatków inwestycyjnych.

**Wpływy ze sprzedaży majątku gminy** zostały zaplanowane w wysokości 31.585 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowi sprzedaż nieruchomości, 1.420 tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych, a kwota 165 tys. zł wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątku. W I półroczu ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 13.097 tys. zł, tj. 43,7% planu. W pozyskanej kwocie 7.991 tys. zł stanowią wpływy związane z rozstrzygnięciami przetargowymi w końcu 2017 r. Pozostała kwota zawiera wpływy od nabywców części z 11 nieruchomości zbytych w drodze przetargów, jakie przeprowadzono w br. W I półroczu przeprowadzono 34 przetargi, w których wystawiono do sprzedaży 20 nieruchomości. Do końca roku planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie kolejnych 36 nieruchomości. Przebieg wykonania planu sprzedaży nieruchomości nie wskazuje na zagrożenia co do możliwości jego pełnej realizacji. Dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i pozostałego majątku wyniosły za I półrocze 14,2 tys. zł, co stanowi 0,9% planu. Plan w kwocie 1.420 tys. zł stanowi udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego. W związku z przesunięciem realizacji ww. zadań na rok 2019 przewiduje się możliwość zaproponowania Radzie Miasta w IV kwartale przeniesienia planu dochodów w tym zakresie na rok 2019.

**Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe** zaplanowano w kwocie 20.000 tys. zł. Plan dotyczy uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa,

przede wszystkim w związku z budową Trasy Prezydenta Raczkiewicza. Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. wynoszące 15.914,5 tys. zł, dotyczy odszkodowań za grunty przejęte pod budowę Trasy Prezydenta Raczkiewicza (ul. Wschodnia - Szosa Chełmińska) oraz rozbudowę ul. Szosa Chełmińska i rozbudowę ul. Łódzkiej. Trwają postępowania zmierzające do ustalenia wysokości kolejnych odszkodowań. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta, stąd w przypadku zagrożenia realizacji planu zmniejszenie po stronie dochodów zrekompensuje zmiana planu wydatków w ww. zadaniach „drogowych”.

**Wpłata z rachunku środków niewygasających** wyniosła 8.397 tys. zł, z czego kwota 43 tys. zł stanowi oszczędności, a 8.354 tys. zł stanowią środki pozostające z tytułu niepełnego wykorzystania zarezerwowanych środków. Środki te zostały wprowadzone do planu budżetu uchwałami nr: 857/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19.04.2018r. oraz 911/18 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2018r.

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

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 152.514 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 1.137 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: realizację programu „Dobry Start” (244 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (210,1 tys. zł), funkcjonowanie KM PSP (126,1 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (97,6 tys. zł), wypłaty odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa (61,1 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (60,6 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (58,8 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (42,2 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (41,2 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (35 tys. zł), wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (20,1 tys. zł), wykonanie operatów szacunkowych (18 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (15,9 tys. zł), finansowanie MZdsON (8,6 tys. zł), finansowanie zadań dot. realizacji oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (8,5 tys. zł), dofinansowanie działalności PINB (6,9 tys. zł), pozostałe zadania bieżące (5,3 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). Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 60%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych potrzeb.

### **Wykonanie dochodów w I półroczu 2018 r. przedstawiono w tabeli na stronie 7**

### **3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2018 r.**

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.258.200 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.268.200 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. został wykonany w kwocie 534.635 zł, tj. w 42% planu.

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

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 343.552 tys. zł, został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 346.281 tys. zł, tj. o 2.729 tys. zł. Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło przede wszystkim zwiększenia puli środków na wynagrodzenia nauczycieli w rozdz. 80150 „Kształcenie specjalne”, w całości sfinansowanego decyzją o zwiększeniu subwencji (923,3 tys. zł), rozwiązania rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników MZD, MOPR, DPS i Żłobków Miejskich (531,3 tys. zł) oraz wprowadzenia do budżetu nowych projektów, w tym realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, tj. „Wspieramy Mamy”, „W rodzinie siła”, „Rodzina w Centrum 2”, „Działaj lokalnie...” (1.274,4 tys. zł).

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 458.434 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 5.763 tys. zł, tj. do kwoty 464.197 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: subwencji, dotacji z budżetu państwa i pozostałych dotacji celowych, w tym na realizację projektów „miękkich”, opisanymi w pkt 2a.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 303.700 tys. zł został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 304.076 tys. zł, tj. o 376 tys. zł. Z uwagi na planowany udział

w konkursach o dofinansowanie projektów ze środków UE, decyzje o przyznaniu dofinansowania oraz rozstrzygnięcia przetargowe, Rada Miasta podjęła szereg decyzji zmieniających kwoty przeznaczone w br. na poszczególne zadania inwestycyjne. Wszystkie zwiększenia środków na zadania zostały sfinansowane oszczędnościami lub przesunięciami na lata następne w innych zadaniach inwestycyjnych. Zwiększenie o kwotę 376 tys. zł dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania z 2017r., polegającego na budowie miejsc parkingowych, chodnika i drogi manewrowej przy ul. Legionów oraz przebudowie chodnika przy ul. Grudziądzkiej/Legionów/Odrodzenia, sfinansowanego dochodami z tytułu niezrealizowanego wydatku niewygasającego.

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

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w I półroczu w wysokości 175.258 tys. zł, co stanowi 51% planu. Wykonanie wyższe o 1%, od wynikającego z upływu czasu, zanotowano w działach 801: „oświata i wychowanie” (52,1%), 853: „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (51,9%) oraz 854: „edukacyjna opieka wychowawcza” (52,8%). Taki wskaźnik jest efektem wypłaconych pracownikom nagród rocznych (tzw. „trzynastek”). Wydatki na wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacji zostaną zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w październiku br.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2018 zrealizowany w wysokości 199.802 tys. zł, tj. na poziomie 43% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań. W ramach wydatków bieżących spodziewane są oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia. Środki te będą mogły stanowić źródło pokrycia dla ewentualnych potrzeb w zakresie wydatków, w tym związanych z ewentualnym zwiększeniem planu na: wynagrodzenia pracowników oświaty i dotacje dla placówek niepublicznych.

**Wydatki inwestycyjne** zostały przez sześć miesięcy 2018 roku zrealizowane w wysokości 71.491 tys. zł, tj. na poziomie 24 % planu rocznego. Na taki wskaźnik wykonania planu wpłynęło kilka czynników. Specyfika procesu inwestycyjnego (konieczność uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji, następnie wybór wykonawców w procedurach przetargowych i realizacja zakresu rzeczowego) powoduje, że wydatkowanie środków następuje w II półroczu. Czynnikiem opóźniającym rozpoczęcie realizacji zadań jest konieczność wielokrotnego powtarzania przetargów na wybór wykonawców. Z uwagi na rosnące ceny pracy oraz materiałów budowlanych, ceny ofert znacznie przekraczają zaplanowane środki w budżecie, wiele postępowań jest unieważnianych z powodu braku ofert. Ponadto w 25 zadaniach, które stanowią kontynuację inwestycji z roku 2017, w I półroczu wydatki w kwocie 28.141 tys. zł były finansowane z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017.

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

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 88.084 tys. zł, co stanowi 57% planu.

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

**Zadłużenie** na dzień 30 czerwca 2018 r. wynikające z zaciągniętych kredytów wyniosło 861.976 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 26.122 tys. zł, co stanowi 47,7% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. Po rozliczeniu budżetu roku 2017, wolne środki w kwocie 39.395 tys. zł uchwałą nr 911/18 Rady Miasta Torunia przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, co pozwoliło na zmniejszenie potrzeb kredytowych z kwoty 148.900 tys. zł, do kwoty 110.000 tys. zł. Dnia 9.08.2017 r. wyłoniono wykonawcę zamówienia dotyczącego udzielenia w br. kredytu długoterminowego do kwoty 110.000 tys. zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wypłata kredytu została

zaplanowana na IV kwartał. Przewiduje się, że w przypadku uzyskania oszczędności w wydatkach, niepełnej realizacji planu inwestycyjnego lub uzyskania dodatkowych dochodów, kredyt zostanie wypłacony do wysokości potrzeb, a tym samym kwota zadłużenia na koniec roku będzie niższa od aktualnie zaplanowanej, tj. 944.065 tys. zł.

Wyniki I półrocza 2018 roku **nie wskazują na istotne zagrożenia** w realizacji tegorocznego budżetu, mogące mieć wpływ na długofalową sytuację finansową miasta. Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta podlega stałemu monitorowaniu. Na podstawie dokonanych analiz szacuje się, że ewentualne potrzeby w zakresie wydatków bieżących, zostaną w pełni pokryte oszczędnościami (przede wszystkim w kosztach obsługi zadłużenia gminy i dodatkowymi dochodami). Ze względu na trudną sytuację na rynku wykonawców robót budowlanych, konieczne będą korekty w zakresie planu wydatków na inwestycje w powiązaniu z dotacjami inwestycyjnymi. Odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2018 roku.

## DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2018

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% (5:4)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>155 220 000</b>	<b>83 169 255</b>	<b>53,58</b>
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	121 300 000	65 133 274	53,70
2	Podatek rolny i leśny	180 000	115 367	64,09
3	Podatek od środków transportowych	5 830 000	3 011 341	51,65
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	440 000	177 134	40,26
5	Podatek od spadków i darowizn	2 400 000	644 745	26,86
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	18 600 000	9 089 890	48,87
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000	337 754	105,55
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	40 000	247 057	
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 700 000	3 717 612	79,10
11	Dotacja ze środków PFRON	1 120 000	580 447	51,83
12	Opłata miejscowa	290 000	114 634	39,53
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>297 750 000</b>	<b>144 268 744</b>	<b>48,45</b>
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	278 250 000	132 341 152	47,56
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	19 500 000	11 927 592	61,17
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>251 745 020</b>	<b>153 740 418</b>	<b>61,07</b>
	w tym część :			
1	oświatowa	241 521 807	148 628 808	61,54
2	równoważąca	10 223 213	5 111 610	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>142 632 454</b>	<b>61 477 658</b>	<b>43,10</b>
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	30 000 000	13 097 035	43,66
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	20 000 000	15 914 525	79,57
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 585 000	14 169	0,89
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	78 655 000	16 464 907	20,93
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	11 055 000	7 032 643	63,62
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 337 454	8 954 379	669,51
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>112 991 572</b>	<b>61 556 536</b>	<b>54,48</b>
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 415 000	2 266 943	51,35
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	8 286 200	3 984 358	48,08
3	Dochody z tytułu odsetek	512 000	602 600	117,70
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	11 238 000	7 456 898	66,35
5	Dywidendy od spółek komunalnych	400 000	0	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 200 000	4 833 118	92,94
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 700 000	18 687 987	50,92
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 900 000	11 326 156	51,72
9	Pozostałe dochody	24 340 372	12 398 476	50,94
<b>VI</b>	<b>Otrzymane dotacje na zadania własne</b>	<b>55 114 897</b>	<b>20 940 261</b>	<b>37,99</b>
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	22 666 212	13 396 589	59,10
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	157 516	106 711	67,75
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 996 918	833 164	41,72
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	30 294 251	6 603 797	21,80
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>1 015 453 943</b>	<b>525 152 872</b>	<b>51,72</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>153 651 367</b>	<b>91 789 800</b>	<b>59,74</b>
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	153 574 367	91 729 800	59,73
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	77 000	60 000	
<b>IX</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 169 105 310</b>	<b>616 942 672</b>	<b>52,77</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2018 - 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	15 908	15 908	100,0	0	0		15 908	15 908	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	76 888 000	30 715 649	39,9	43 328 000	19 857 950	45,8	0	0		33 560 000	10 857 699	32,4	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	44 756	47,1	0	246		0	0		95 000	44 510	46,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 847 120	48 537 116	65,7	73 540 000	48 403 830	65,8	0	0		0	0		307 120	133 286	43,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 747 800	984 913	56,4	12 000	569	4,7	0	0		701 000	394 705	56,3	1 034 800	589 639	57,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 532 874	3 984 648	46,7	1 852 874	485 033	26,2	2 076 900	1 112 551	53,6	4 380 000	2 252 755	51,4	223 100	134 309	60,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	19 325	50,0	0	0		38 645	19 325	50,0	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		6 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 977 031	9 697 263	60,7	864 300	357 462	41,4	0	0		26 700	9 209	34,5	15 086 031	9 330 592	61,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	250 416	50,0	0	0		0	0		0	0		500 800	250 416	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000	233 034 575	50,5	398 777 000	202 849 985	50,9	0	0		62 800 000	30 184 590	48,1	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 594 474	162 763 169	64,4	127 501 276	86 863 493	68,1	0	0		125 093 198	75 899 676	60,7	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 760 511	17 365 408	53,0	20 761 951	9 584 168	46,2	0	1 277 819		11 998 560	6 450 451	53,8	0	52 970	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 128 580	2 101 098	50,9	1 085 580	412 172	38,0	85 000	58 701	69,1	0	0		2 958 000	1 630 225	55,1
852	POMOC SPOŁECZNA	29 447 272	13 475 465	45,8	19 840 057	8 616 720	43,4	3 452 755	2 000 844	57,9	6 146 000	2 857 901	46,5	8 460	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	903 855	578 790	64,0	25 873	26 404	102,1	0	0		529 092	365 785	69,1	348 890	186 601	53,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 317 710	1 315 167	99,8	1 312 710	1 313 603	100,1	0	0		5 000	1 564	31,3	0	0	
855	RODZINA	135 097 165	76 268 766	56,5	2 745 007	818 981	29,8	25 609 958	73 913 394	58,8	4 843 200	453 171	9,4	1 899 000	1 083 220	57,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 303 517	12 963 509	42,8	27 476 977	12 653 722	46,1	0	0		2 826 540	309 787	11,0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 080 000	1 937 297	4,7	41 080 000	1 899 996	4,6	0	0		0	37 301		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	384 457	49,9	770 000	384 457	49,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 476 048	504 977	34,2	1 476 048	504 977	34,2	0	0		0	0		0	0	
	<b>Razem :</b>	169 105 310	616 942 672	52,8	762 449 653	395 033 768	51,8	31 279 166	78 398 542	59,7	253 004 290	130 119 104	51,4	22 372 201	13 391 258	59,9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2018 - 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	537 908	144 815	26,9	522 000	128 907	24,7	15 908	15 908	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	0	0,0	50 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 816 951	64 530 636	29,5	145 251 951	41 999 447	28,9	0	0		73 565 000	22 531 189	30,6	0	0	
630	TURYSTYKA	2 360 000	743 214	31,5	1 780 000	467 458	26,3	0	0		580 000	275 756	47,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 052 224	7 051 399	30,6	22 745 104	6 919 608	30,4	0	0		0	0		307 120	131 791	42,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 914 800	1 774 320	36,1	3 020 000	936 274	31,0	0	0		860 000	301 550	35,1	1 034 800	536 496	51,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 029 200	31 008 121	47,7	58 359 200	27 618 108	47,3	2 076 900	1 093 012	52,6	4 370 000	2 164 143	49,5	223 100	132 858	59,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	15 254	39,5	0	0		38 645	15 254	39,5	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		6 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 931 031	13 505 936	50,2	11 430 000	5 004 603	43,8	0	0		415 000	15 000	3,6	15 086 031	8 486 333	56,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	210 598	42,1	0	0		0	0		0	0		500 800	210 598	42,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	11 005 732	35,5	30 996 000	11 005 732	35,5	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 798 843	1 271 832	14,5	6 255 179	0	0,0	0	0		2 543 664	1 271 832	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 428 041	177 877 427	49,4	232 136 203	111 410 219	48,0	0	0		128 291 838	66 467 208	51,8	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	175 200	41,7	60 000	0	0,0	0	0		360 000	175 200	48,7	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	21 667 920	9 271 780	42,8	18 433 947	7 505 773	40,7	85 000	50 686	59,6	190 973	112 999	59,2	2 958 000	1 602 322	54,2
852	POMOC SPOŁECZNA	80 634 135	35 083 650	43,5	71 206 680	29 972 718	42,1	3 452 755	1 887 470	54,7	5 966 240	3 223 462	54,0	8 460	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 785 468	3 523 873	51,9	1 299 586	733 512	56,4	0	0		5 136 992	2 632 214	51,2	348 890	158 147	45,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 310	11 948 847	54,1	6 895 510	3 843 706	55,7	0	0		15 197 800	8 105 141	53,3	0	0	
855	RODZINA	162 276 439	85 680 034	52,8	14 611 281	4 934 035	33,8	125 609 958	72 685 541	57,9	20 156 200	6 982 678	34,6	1 899 000	1 077 780	56,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	19 527 601	27,0	66 246 500	19 066 876	28,8	0	0		6 203 000	460 725	7,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	35 596 393	35,6	91 642 000	31 803 344	34,7	0	0		8 485 000	3 793 049	44,7	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	770 687	43,8	1 760 000	770 687	43,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	23 917 165	41,6	57 343 995	23 870 565	41,6	0	0		187 100	46 600	24,9	0	0	
	<b>Razem:</b>	1 268 205 310	534 634 514	42,2	842 045 136	327 991 572	39,0	131 279 166	75 747 871	57,7	272 508 807	118 558 746	43,5	22 372 201	12 336 325	55,1

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	537 908	144 815	26,92	10 000	2 713	27,13	527 908	142 102	26,92			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 816 951	64 530 636	29,49	5 437 497	2 658 641	48,89	90 113 000	36 711 873	40,74	123 266 454	25 160 122	20,41
630	TURYSTYKA	2 360 000	743 214	31,49	568 000	221 776	39,05	1 792 000	521 438	29,10			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 052 224	7 051 399	30,59	178 000	73 983	41,56	5 189 224	1 315 221	25,35	17 685 000	5 662 195	32,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 914 800	1 774 320	36,10	3 070 055	1 456 782	47,45	944 745	257 558	27,26	900 000	59 980	6,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 029 200	31 008 121	47,68	44 363 685	21 193 514	47,77	16 825 515	8 005 392	47,58	3 840 000	1 809 215	47,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	15 254	39,47	31 000	15 254	49,21	7 645					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 931 031	13 505 936	50,15	20 645 231	10 528 692	51,00	5 070 800	2 783 829	54,90	1 215 000	193 415	15,92
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	210 598	42,05	59 600	8 623	14,47	441 200	201 975	45,78			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	11 005 732	35,51				30 996 000	11 005 732	35,51			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 798 843	1 271 832	14,45				8 798 843	1 271 832	14,45			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 428 041	177 877 427	49,35	233 284 902	121 477 981	52,07	100 513 139	48 839 872	48,59	26 630 000	7 559 574	28,39
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	175 200	41,71				360 000	175 200	48,67	60 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	21 667 920	9 271 780	42,79	2 563 631	1 050 874	40,99	13 574 289	8 126 491	59,87	5 530 000	94 415	1,71
852	POMOC SPOŁECZNA	80 634 135	35 083 650	43,51	18 032 431	8 324 493	46,16	54 409 704	24 784 198	45,55	8 192 000	1 974 959	24,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 785 468	3 523 873	51,93	4 833 106	2 498 452	51,69	1 952 362	1 025 421	52,52			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 310	11 948 847	54,08	15 195 000	8 017 586	52,76	6 448 310	3 530 906	54,76	450 000	400 355	88,97
855	RODZINA	162 276 439	85 680 034	52,80	15 181 193	6 895 376	45,42	138 260 246	78 671 455	56,90	8 835 000	113 203	1,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	19 527 601	26,95	745 600	261 589	35,08	50 043 900	18 295 565	36,56	21 660 000	970 447	4,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	35 596 393	35,55	409 200	142 403	34,80	46 108 895	15 427 911	33,46	53 608 905	20 026 079	37,36
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	770 687	43,79	1 075 000	516 298	48,03	535 000	244 549	45,71	150 000	9 840	6,56
926	KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	23 917 165	41,57	450 400	138 626	30,78	24 949 600	16 261 617	65,18	32 131 095	7 516 922	23,39
	<b>Razem:</b>	<b>1 268 205 310</b>	<b>534 634 514</b>	<b>42,16</b>	<b>366 133 531</b>	<b>185 483 656</b>	<b>50,66</b>	<b>597 918 325</b>	<b>277 600 137</b>	<b>46,43</b>	<b>304 153 454</b>	<b>71 550 721</b>	<b>23,52</b>



**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	522 000	128 907	24,69	10 000	2 713	27,13	512 000	126 194	24,65			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	218 816 951	64 530 636	29,49	5 437 497	2 658 641	48,89	90 113 000	36 711 873	40,74	123 266 454	25 160 122	20,41
630	TURYSTYKA	2 360 000	743 214	31,49	568 000	221 776	39,05	1 792 000	521 438	29,10			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 745 104	6 919 608	30,42	58 000	13 040	22,48	5 002 104	1 244 373	24,88	17 685 000	5 662 195	32,02
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	1 237 824	31,90	2 247 200	1 026 759	45,69	792 800	211 065	26,62	840 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 729 200	29 782 251	47,48	42 082 685	19 982 605	47,48	16 806 515	7 990 431	47,54	3 840 000	1 809 215	47,11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 845 000	5 019 603	42,38	8 345 000	3 980 146	47,69	2 285 000	846 042	37,03	1 215 000	193 415	15,92
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 996 000	11 005 732	35,51				30 996 000	11 005 732	35,51			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 798 843	1 271 832	14,45				8 798 843	1 271 832	14,45			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 428 041	177 877 427	49,35	233 284 902	121 477 981	52,07	100 513 139	48 839 872	48,59	26 630 000	7 559 574	28,39
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	175 200	41,71				360 000	175 200	48,67	60 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	18 624 920	7 618 772	40,91	2 485 731	1 003 293	40,36	10 609 189	6 521 064	61,47	5 530 000	94 415	1,71
852	POMOC SPOŁECZNA	77 172 920	33 196 180	43,02	18 024 511	8 324 493	46,18	50 973 409	22 896 728	44,92	8 175 000	1 974 959	24,16
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 436 578	3 365 726	52,29	4 659 006	2 416 335	51,86	1 777 572	949 391	53,41			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 093 310	11 948 847	54,08	15 195 000	8 017 586	52,76	6 448 310	3 530 906	54,76	450 000	400 355	88,97
855	RODZINA	34 767 481	11 916 713	34,28	11 202 949	5 073 409	45,29	14 729 532	6 730 101	45,69	8 835 000	113 203	1,28
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 449 500	19 527 601	26,95	745 600	261 589	35,08	50 043 900	18 295 565	36,56	21 660 000	970 447	4,48
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 127 000	35 596 393	35,55	409 200	142 403	34,80	46 108 895	15 427 911	33,46	53 608 905	20 026 079	37,36
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	770 687	43,79	1 075 000	516 298	48,03	535 000	244 549	45,71	150 000	9 840	6,56
926	KULTURA FIZYCZNA	57 531 095	23 917 165	41,57	450 400	138 626	30,78	24 949 600	16 261 617	65,18	32 131 095	7 516 922	23,39
	<b>Razem:</b>	<b>1 114 553 943</b>	<b>446 550 318</b>	<b>40,07</b>	<b>346 280 681</b>	<b>175 257 693</b>	<b>50,61</b>	<b>464 196 808</b>	<b>199 801 884</b>	<b>43,04</b>	<b>304 076 454</b>	<b>71 490 741</b>	<b>23,51</b>

**STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	15 908	15 908	100,00				15 908	15 908	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	307 120	131 791	42,91	120 000	60 943	50,79	187 120	70 848	37,86			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 034 800	536 496	51,85	822 855	430 023	52,26	151 945	46 493	30,60	60 000	59 980	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 000	1 225 870	53,30	2 281 000	1 210 909	53,09	19 000	14 961	78,74			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	15 254	39,47	31 000	15 254	49,21	7 645					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 086 031	8 486 333	56,25	12 300 231	6 548 546	53,24	2 785 800	1 937 787	69,56			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	210 598	42,05	59 600	8 623	14,47	441 200	201 975	45,78			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 043 000	1 653 008	54,32	77 900	47 581	61,08	2 965 100	1 605 427	54,14			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 461 215	1 887 470	54,53	7 920			3 436 295	1 887 470	54,93	17 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 890	158 147	45,33	174 100	82 117	47,17	174 790	76 030	43,50			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	127 508 958	73 763 321	57,85	3 978 244	1 821 967	45,80	123 530 714	71 941 354	58,24			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	<b>Razem:</b>	<b>153 651 367</b>	<b>88 084 196</b>	<b>57,33</b>	<b>19 852 850</b>	<b>10 225 963</b>	<b>51,51</b>	<b>133 721 517</b>	<b>77 798 253</b>	<b>58,18</b>	<b>77 000</b>	<b>59 980</b>	<b>77,90</b>

## **CZĘŚĆ II**

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

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77 080 000</b>	<b>76 888 000</b>	<b>30 715 649</b>	<b>19 857 950</b>	<b>10 857 699</b>	<b>39,9</b>
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i> - pozostałe dochody	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	0 0			0,0 0,0
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	36 895 000 0 36 895 000	37 663 000 768 000 36 895 000	19 327 172 562 394 18 764 778	19 327 172 562 394 18 764 778		51,3 73,2 50,9
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> - dotacje inwestycyjne - projekty UE	33 100 000 33 100 000	33 560 000 33 560 000	10 857 699 10 857 699		10 857 699 10 857 699	32,4 32,4
60095	<i>Pozostała działalność</i> - podatki i opłaty - dochody majątkowe - pozostałe dochody	4 085 000 60 000 3 000 000 1 025 000	2 665 000 60 000 1 580 000 1 025 000	530 778 26 933 0 503 845	530 778 26 933		19,9 44,9 0,0 49,2
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>44 756</b>	<b>246</b>	<b>44 510</b>	<b>47,1</b>
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i> - pozostałe dochody	95 000 95 000	95 000 95 000	44 510 44 510		44 510 44 510	46,9 46,9
63095	<i>Pozostała działalność</i> - pozostałe dochody	0 0	0 0	246 246	246 246		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 540 000</b>	<b>73 540 000</b>	<b>48 403 830</b>	<b>48 403 830</b>		<b>65,8</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	65 180 000 51 000 000 14 180 000	65 180 000 51 000 000 14 180 000	40 923 665 29 569 161 11 354 504	40 923 665 29 569 161 11 354 504		62,8 58,0 80,1
70095	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	8 360 000 7 300 000 1 060 000	8 360 000 7 300 000 1 060 000	7 480 165 6 976 543 503 622	7 480 165 6 976 543 503 622		89,5 95,6 47,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>713 000</b>	<b>713 000</b>	<b>395 274</b>	<b>569</b>	<b>394 705</b>	<b>55,4</b>
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> - pozostałe dochody	1 500 1 500	1 500 1 500	569 569	569 569		37,9 37,9
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> - pozostałe dochody	700 000 700 000	700 000 700 000	394 207 394 207		394 207 394 207	56,3 56,3
71015	<i>Nadzór budowlany</i> - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	498 498		498 498	49,8 49,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	<b>Cmentarze</b> - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	0 0			0,0 0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 074 350</b>	<b>6 232 874</b>	<b>2 737 788</b>	<b>485 033</b>	<b>2 252 755</b>	<b>43,9</b>
75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> - pozostałe dochody	130 000 130 000	130 000 130 000	147 998 147 998	147 998 147 998		113,8 113,8
75020	<b>Starostwa powiatowe</b> - pozostałe dochody	4 380 000 4 380 000	4 380 000 4 380 000	2 252 755 2 252 755		2 252 755 2 252 755	51,4 51,4
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	1 432 000 67 000 1 290 000 75 000	1 569 624 84 700 1 409 924 75 000	296 209 22 776 182 376 91 057	296 209 22 776 182 376 91 057		18,9 26,9 12,9 121,4
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	36 050 36 050 0	36 050 36 050 0	2 021 0 2 021	2 021 0 2 021		5,6 0,0
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> - pozostałe dochody	1 300 1 300	1 300 1 300	1 360 1 360	1 360 1 360		104,6 104,6
75095	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	95 000 95 000 0	115 900 115 900 0	37 445 32 045 5 400	37 445 32 045 5 400		32,3 27,6
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>886 000</b>	<b>891 000</b>	<b>366 671</b>	<b>357 462</b>	<b>9 209</b>	<b>41,2</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> - pozostałe dochody	15 000 15 000	15 000 15 000	7 258 7 258		7 258 7 258	48,4 48,4
75414	<b>Obrona cywilna</b> - pozostałe dochody	11 700 11 700	11 700 11 700	1 951 1 951		1 951 1 951	16,7 16,7
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b> - pozostałe dochody	792 300 792 300	797 300 797 300	323 962 323 962	323 962 323 962		40,6 40,6
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - dotacje celowe	67 000 67 000	67 000 67 000	33 500 33 500	33 500 33 500		50,0 50,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>461 577 000</b>	<b>461 577 000</b>	<b>233 034 575</b>	<b>202 849 985</b>	<b>30 184 590</b>	<b>50,5</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> - podatki i opłaty	455 000 455 000	455 000 455 000	181 468 181 468	181 468 181 468		39,9 39,9
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących	104 116 000 102 990 000 1 120 000	104 116 000 102 990 000 1 120 000	54 576 670 53 991 752 580 447	54 576 670 53 991 752 580 447		52,4 52,4 51,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	4 471	4 471		74,5
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>43 245 000</b>	<b>43 245 000</b>	<b>23 140 863</b>	<b>23 140 863</b>		<b>53,5</b>
	- podatki i opłaty	43 165 000	43 165 000	23 099 356	23 099 356		53,5
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	41 507	41 507		51,9
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>15 611 000</b>	<b>15 611 000</b>	<b>10 866 830</b>	<b>10 866 830</b>		<b>69,6</b>
	- podatki i opłaty	10 710 000	10 710 000	7 070 566	7 070 566		66,0
	- pozostałe dochody	4 901 000	4 901 000	3 796 264	3 796 264		77,5
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>234 950 000</b>	<b>234 950 000</b>	<b>114 084 154</b>	<b>114 084 154</b>		<b>48,6</b>
	- podatki i opłaty	234 950 000	234 950 000	114 084 154	114 084 154		48,6
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>62 800 000</b>	<b>62 800 000</b>	<b>30 184 590</b>		<b>30 184 590</b>	<b>48,1</b>
	- podatki i opłaty	62 800 000	62 800 000	30 184 590		30 184 590	48,1
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe dochody	400 000	400 000	0			0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>249 333 751</b>	<b>252 594 474</b>	<b>162 763 169</b>	<b>86 863 493</b>	<b>75 899 676</b>	<b>64,4</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 598 538</b>	<b>241 521 807</b>	<b>148 628 808</b>	<b>77 412 408</b>	<b>71 216 400</b>	<b>61,5</b>
	- subwencje	238 598 538	241 521 807	148 628 808	77 412 408	71 216 400	61,5
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>512 000</b>	<b>849 454</b>	<b>9 022 751</b>	<b>9 022 751</b>		<b>1 062,2</b>
	- dochody majątkowe	0	337 454	8 396 778	8 396 778		2 488,3
	- pozostałe dochody	512 000	512 000	625 973	625 973		122,3
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>856 664</b>	<b>856 664</b>	<b>428 334</b>	<b>428 334</b>		<b>50,0</b>
	- subwencje	856 664	856 664	428 334	428 334		50,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 366 549</b>	<b>9 366 549</b>	<b>4 683 276</b>		<b>4 683 276</b>	<b>50,0</b>
	- subwencje	9 366 549	9 366 549	4 683 276		4 683 276	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 080 941</b>	<b>32 760 511</b>	<b>16 034 619</b>	<b>9 584 168</b>	<b>6 450 451</b>	<b>48,9</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 460</b>	<b>491 710</b>	<b>494 391</b>	<b>494 391</b>		<b>100,5</b>
	- dotacje celowe	0	249 500	304 000	304 000		121,8
	- dotacje celowe - projekty UE	75 460	213 210	164 350	164 350		77,1
	- pozostałe dochody	29 000	29 000	26 041	26 041		89,8
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 500</b>	<b>13 500</b>	<b>46 469</b>		<b>46 469</b>	<b>344,2</b>
	- dotacje celowe	4 500	8 500	44 035		44 035	518,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	2 434		2 434	48,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>979 000</b>	<b>1 406 440</b>	<b>733 859</b>	<b>733 859</b>		<b>52,2</b>
	- dotacje celowe	685 000	1 112 440	556 218	556 218		50,0
	- pozostałe dochody	294 000	294 000	177 641	177 641		60,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 145 000</b>	<b>11 526 536</b>	<b>5 398 077</b>	<b>5 398 077</b>		<b>46,8</b>
	- dotacje celowe	5 915 000	6 002 670	3 001 670	3 001 670		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	2 129 876	712 016	712 016		33,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	55 076	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 230 000	1 612 011	1 612 011		49,9
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	108 914	72 380	72 380		66,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>35 000</b>	<b>17 810</b>	<b>8 904</b>	<b>8 904</b>		<b>50,0</b>
	- dotacje celowe	35 000	17 810	8 904	8 904		50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 000</b>	<b>217 620</b>	<b>98 269</b>	<b>98 269</b>		<b>45,2</b>
	- dotacje celowe	150 000	172 620	86 310	86 310		50,0
	- pozostałe dochody	45 000	45 000	11 959	11 959		26,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>97 346</b>	<b>178 275</b>	<b>129 790</b>	<b>129 790</b>		<b>72,8</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	92 346	173 275	128 607	128 607		74,2
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	1 183	1 183		23,7
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>735</b>		<b>735</b>	<b>49,0</b>
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	735		735	49,0
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 375</b>	<b>92 247</b>	<b>37 102</b>		<b>37 102</b>	<b>40,2</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	66 375	83 247	16 872		16 872	20,3
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	20 230		20 230	224,8
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 823 054</b>	<b>4 591 999</b>	<b>2 701 005</b>		<b>2 701 005</b>	<b>58,8</b>
	- dotacje celowe	0	1 800	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	192 054	959 199	615 374		615 374	64,2
	- dochody majątkowe	3 000	3 000	11 789		11 789	393,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 620 000	3 620 000	2 064 286		2 064 286	57,0
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	9 556		9 556	119,5
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 691</b>		<b>15 691</b>	<b>313,8</b>
	- dotacje celowe	0	0	14 000		14 000	
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	1 691		1 691	33,8
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doszkalania zawodowego</b>	<b>1 990 976</b>	<b>2 084 384</b>	<b>744 838</b>		<b>744 838</b>	<b>35,7</b>
	- dotacje celowe	22 670	22 670	2 820		2 820	12,4
	- dotacje celowe - projekty UE	1 960 676	2 054 084	738 079		738 079	35,9
	- dochody majątkowe	2 000	2 000	1 374		1 374	68,7
	- pozostałe dochody	5 630	5 630	2 565		2 565	45,6
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 000</b>	<b>468 560</b>	<b>60 282</b>	<b>60 282</b>		<b>12,9</b>
	- dotacje celowe	85 000	120 560	60 282	60 282		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	323 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	25 000	0			0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 534 730</b>	<b>11 664 930</b>	<b>5 565 207</b>	<b>2 660 596</b>	<b>2 904 611</b>	<b>47,7</b>
	- dotacje celowe	0	220 200	220 200		220 200	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 974 730	4 974 730	2 684 213		2 684 213	54,0
	- dotacje inwestycyjne	655 000	655 000	56 100	56 100		8,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 905 000	5 815 000	2 604 496	2 604 496		44,8
	- pozostałe dochody	0	0	198		198	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>755 000</b>	<b>1 085 580</b>	<b>412 172</b>	<b>412 172</b>		<b>38,0</b>
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	136	136		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	<b>2 580</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	2 580	2 580		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	7	7		
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>351 579</b>	<b>351 579</b>		<b>50,2</b>
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	351 579	351 579		50,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>385 580</b>	<b>57 870</b>	<b>57 870</b>		<b>15,0</b>
	- dotacje celowe	0	70 580	30 000	30 000		42,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	260 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	27 870	27 870		50,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 054 457</b>	<b>25 986 057</b>	<b>11 474 621</b>	<b>8 616 720</b>	<b>2 857 901</b>	<b>44,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 146 000</b>	<b>6 146 000</b>	<b>2 857 901</b>		<b>2 857 901</b>	<b>46,5</b>
	- dotacje celowe	775 000	758 800	343 906		343 906	45,3
	- pozostałe dochody	5 371 000	5 387 200	2 513 995		2 513 995	46,7
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>186 832</b>	<b>186 832</b>		<b>48,3</b>
	- dochody majątkowe	0	0	1 006	1 006		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	35 000	35 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	352 000	352 000	185 826	185 826		52,8
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>209 994</b>	<b>209 994</b>		<b>58,7</b>
	- dotacje celowe	358 000	358 000	209 994	209 994		58,7
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 277 000</b>	<b>4 333 000</b>	<b>2 663 501</b>	<b>2 663 501</b>		<b>61,5</b>
	- dotacje celowe	4 270 000	4 326 000	2 658 515	2 658 515		61,5
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	4 986	4 986		71,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>7 437</b>	<b>7 437</b>		<b>143,0</b>
	- pozostałe dochody	5 200	5 200	7 437	7 437		143,0



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 517 000</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 111 025</b>	<b>2 111 025</b>		<b>80,3</b>
	- dotacje celowe	2 497 000	2 588 000	2 075 885	2 075 885		80,2
	- pozostałe dochody	20 000	40 000	35 140	35 140		87,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 784 000</b>	<b>2 768 600</b>	<b>1 459 494</b>	<b>1 459 494</b>		<b>52,7</b>
	- dotacje celowe	2 764 000	2 748 600	1 446 661	1 446 661		52,6
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	12 833	12 833		64,2
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 184</b>	<b>1 184</b>		<b>59,2</b>
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 184	1 184		59,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 030 250</b>	<b>2 030 250</b>	<b>416 523</b>	<b>416 523</b>		<b>20,5</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	1 079 100	1 079 100	7 269	7 269		0,7
	- pozostałe dochody	951 150	951 150	409 254	409 254		43,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 809 000</b>	<b>1 809 000</b>	<b>848 200</b>	<b>848 200</b>		<b>46,9</b>
	- dotacje celowe	1 807 000	1 807 000	847 750	847 750		46,9
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	450	450		22,5
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 739 007</b>	<b>5 519 007</b>	<b>712 530</b>	<b>712 530</b>		<b>12,9</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	3 739 007	5 519 007	678 924	678 924		12,3
	- pozostałe dochody	0	0	33 606	33 606		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>568 589</b>	<b>554 965</b>	<b>392 189</b>	<b>26 404</b>	<b>365 785</b>	<b>70,7</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>19 631</b>		<b>19 631</b>	<b>58,1</b>
	- dotacje celowe	33 800	33 800	19 631		19 631	58,1
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	<b>281</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	281	281		
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>534 789</b>	<b>495 292</b>	<b>346 154</b>		<b>346 154</b>	<b>69,9</b>
	- dofinansowanie zadań bieżących	498 300	454 300	227 148		227 148	50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	36 489	40 992	37 338		37 338	91,1
	- pozostałe dochody	0	0	81 668		81 668	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 873</b>	<b>26 123</b>	<b>26 123</b>		<b>101,0</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	0	25 873	25 873	25 873		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	250	250		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 000</b>	<b>1 317 710</b>	<b>1 315 167</b>	<b>1 313 603</b>	<b>1 564</b>	<b>99,8</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>492</b>		<b>492</b>	<b>49,2</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	492		492	49,2
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>518</b>		<b>518</b>	<b>23,5</b>
	- pozostałe dochody	2 200	2 200	518		518	23,5
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>554</b>		<b>554</b>	<b>30,8</b>
	- pozostałe dochody	1 800	1 800	554		554	30,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>1 312 710</b>	<b>1 313 603</b>	<b>1 313 603</b>		<b>100,1</b>
	- dotacje celowe	0	1 309 032	1 309 032	1 309 032		100,0
	- pozostałe dochody	0	3 678	4 571	4 571		124,3
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 774 150</b>	<b>7 588 207</b>	<b>1 272 152</b>	<b>818 981</b>	<b>453 171</b>	<b>16,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 980</b>	<b>35 980</b>		<b>119,9</b>
	- pozostałe dochody	30 000	30 000	35 980	35 980		119,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>521 600</b>	<b>521 600</b>	<b>303 616</b>	<b>303 616</b>		<b>58,2</b>
	- pozostałe dochody	521 600	521 600	303 616	303 616		58,2
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	3	3		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>		<b>0,0</b>
	- dotacje celowe	300 000	300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	58	58		
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 550 900</b>	<b>1 550 900</b>	<b>444 324</b>	<b>444 324</b>		<b>28,6</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	700 000	700 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	850 900	850 900	444 324	444 324		52,2
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>222 159</b>		<b>222 159</b>	<b>40,8</b>
	- dotacje celowe	45 000	45 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	500 000	500 000	222 159		222 159	44,4
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 590 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>231 012</b>		<b>231 012</b>	<b>5,7</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 335 000	3 820 000	12 275		12 275	0,3
	- pozostałe dochody	255 000	255 000	218 737		218 737	85,8
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 650</b>	<b>565 707</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		<b>6,2</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	236 650	565 707	35 000	35 000		6,2
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 914 017</b>	<b>30 303 517</b>	<b>12 963 509</b>	<b>12 653 722</b>	<b>309 787</b>	<b>42,8</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 327 205</b>	<b>11 327 205</b>		<b>51,7</b>
	- podatki i opłaty	21 900 000	21 900 000	11 327 205	11 327 205		51,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>115 980</b>	<b>115 980</b>		<b>3,7</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 100 000	3 100 000	102 000	102 000		3,3
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	13 980	13 980		69,9
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>22 579</b>	<b>22 579</b>		<b>53,8</b>
	- pozostałe dochody	42 000	42 000	22 579	22 579		53,8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 807 040</b>	<b>3 856 540</b>	<b>1 480 194</b>	<b>1 170 407</b>	<b>309 787</b>	<b>38,4</b>
	- podatki i opłaty	0	0	144		144	
	- dotacje celowe	77 040	126 540	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	2 300 000	2 300 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	1 430 000	1 430 000	1 480 050	1 170 407	309 643	103,5
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044 977</b>	<b>1 384 977</b>	<b>17 551</b>	<b>17 551</b>		<b>1,3</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	88 977	88 977	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	950 000	1 290 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	17 551	17 551		292,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 040 000</b>	<b>41 080 000</b>	<b>1 937 297</b>	<b>1 899 996</b>	<b>37 301</b>	<b>4,7</b>
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 137</b>	<b>34 137</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	34 137	34 137		
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>4 590 000</b>	<b>5 630 000</b>	<b>1 148 705</b>	<b>1 148 705</b>		<b>20,4</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	190 000	1 318 000	1 122 538	1 122 538		85,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 700 000	3 612 000	3 522	3 522		0,1
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	22 645	22 645		3,2
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 301</b>		<b>37 301</b>	
	- pozostałe dochody	0	0	37 301		37 301	
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 200 000</b>	<b>33 200 000</b>	<b>632 962</b>	<b>632 962</b>		<b>1,9</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	11 695 000	11 695 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 435 000	18 435 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 070 000	3 070 000	632 962	632 962		20,6
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>84 192</b>	<b>84 192</b>		<b>3,7</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	100 000	100 000	8 016	8 016		8,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 150 000	2 150 000	75 859	75 859		3,5
	- pozostałe dochody	0	0	317	317		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>384 457</b>		<b>49,9</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>384 457</b>		<b>49,9</b>
	- dotacje celowe	27 000	27 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	743 000	743 000	384 457	384 457		51,7
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 476 048</b>	<b>504 977</b>	<b>504 977</b>		<b>34,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	800 000	800 000	0			0,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 467</b>	<b>94 467</b>		<b>94,5</b>
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	94 467	94 467		94,5
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 000</b>	<b>576 048</b>	<b>410 510</b>	<b>410 510</b>		<b>71,3</b>
	- dotacje celowe	625 000	576 048	410 510	410 510		71,3
	<b>Razem:</b>	<b>1 001 786 255</b>	<b>1 015 453 943</b>	<b>525 152 872</b>	<b>395 033 768</b>	<b>130 119 104</b>	<b>51,7</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
 NA 30.06. 2018

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>		<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>		<b>100,0</b>
	- dotacje celowe	0	15 908	15 908	15 908		100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>228 000</b>	<b>307 120</b>	<b>133 286</b>		<b>133 286</b>	<b>43,4</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 000</b>	<b>307 120</b>	<b>133 286</b>		<b>133 286</b>	<b>43,4</b>
	- dotacje celowe	228 000	307 120	133 286		133 286	43,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>932 900</b>	<b>1 034 800</b>	<b>589 639</b>		<b>589 639</b>	<b>57,0</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>355 300</b>	<b>390 300</b>	<b>177 800</b>		<b>177 800</b>	<b>45,6</b>
	- dotacje celowe	355 300	390 300	177 800		177 800	45,6
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>577 600</b>	<b>644 500</b>	<b>411 839</b>		<b>411 839</b>	<b>63,9</b>
	- dotacje celowe	577 600	584 500	351 839		351 839	60,2
	- dotacje inwestycyjne	0	60 000	60 000		60 000	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 257 800</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 246 860</b>	<b>1 112 551</b>	<b>134 309</b>	<b>54,2</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 242 000</b>	<b>1 201 378</b>	<b>1 112 551</b>	<b>88 827</b>	<b>53,6</b>
	- dotacje celowe	2 199 800	2 242 000	1 201 378	1 112 551	88 827	53,6
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>45 482</b>		<b>45 482</b>	<b>78,4</b>
	- dotacje celowe	58 000	58 000	45 482		45 482	78,4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 645</b>	<b>38 645</b>	<b>19 325</b>	<b>19 325</b>		<b>50,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 645</b>	<b>38 645</b>	<b>19 325</b>	<b>19 325</b>		<b>50,0</b>
	- dotacje celowe	38 645	38 645	19 325	19 325		50,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje celowe	6 000	6 000	0			0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 959 900</b>	<b>15 086 031</b>	<b>9 330 592</b>		<b>9 330 592</b>	<b>61,8</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 959 900</b>	<b>15 086 031</b>	<b>9 330 592</b>		<b>9 330 592</b>	<b>61,8</b>
	- dotacje celowe	14 959 900	15 086 031	9 330 592		9 330 592	61,8
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>	<b>50,0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>250 416</b>		<b>250 416</b>	<b>50,0</b>
	- dotacje celowe	500 800	500 800	250 416		250 416	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 330 789</b>	<b>1 277 819</b>	<b>52 970</b>	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> - dotacje celowe	0 0	0 0	1 330 789 1 330 789	1 277 819 1 277 819	52 970 52 970	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 042 100</b>	<b>3 043 000</b>	<b>1 688 926</b>	<b>58 701</b>	<b>1 630 225</b>	<b>55,5</b>
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> - dotacje celowe	2 958 000 2 958 000	2 958 000 2 958 000	1 630 225 1 630 225		1 630 225 1 630 225	55,1 55,1
85195	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe	84 100 84 100	85 000 85 000	58 701 58 701	58 701 58 701		69,1 69,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 048 400</b>	<b>3 461 215</b>	<b>2 000 844</b>	<b>2 000 844</b>		<b>57,8</b>
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne	2 654 400 2 654 400 0	2 730 160 2 713 160 17 000	1 365 977 1 365 977 0	1 365 977 1 365 977		50,0 50,3 0,0
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> - dotacje celowe	0 0	8 460 8 460	0 0			0,0 0,0
85213	<b>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</b> - dotacje celowe	320 000 320 000	320 000 320 000	232 274 232 274	232 274 232 274		72,6 72,6
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> - dotacje celowe	0 0	97 604 97 604	97 602 97 602	97 602 97 602		100,0 100,0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> - dotacje celowe	13 000 13 000	33 911 33 911	33 911 33 911	33 911 33 911		100,0 100,0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> - dotacje celowe	61 000 61 000	271 080 271 080	271 080 271 080	271 080 271 080		100,0 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>348 890</b>	<b>186 601</b>		<b>186 601</b>	<b>53,5</b>
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> - dotacje celowe	299 100 299 100	307 700 307 700	151 981 151 981		151 981 151 981	49,4 49,4
85395	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe	0 0	41 190 41 190	34 620 34 620		34 620 34 620	84,0 84,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>127 200 100</b>	<b>127 508 958</b>	<b>74 996 614</b>	<b>73 913 394</b>	<b>1 083 220</b>	<b>58,8</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b> - dotacje celowe	83 761 000 83 761 000	83 761 000 83 761 000	48 873 395 48 873 395	48 873 395 48 873 395		58,3 58,3
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - dotacje celowe	41 603 300 41 603 300	41 603 300 41 603 300	24 796 579 24 796 579	24 796 579 24 796 579		59,6 59,6
85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b> - dotacje celowe	0 0	4 268 4 268	2 030 2 030	2 030 2 030		47,6 47,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> - dotacje celowe	<b>0</b> 0	<b>243 990</b> 243 990	<b>243 990</b> 243 990	<b>241 390</b> 241 390	<b>2 600</b> 2 600	<b>100,0</b> 100,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> - dotacje celowe	<b>1 746 400</b> 1 746 400	<b>1 807 000</b> 1 807 000	<b>1 044 620</b> 1 044 620		<b>1 044 620</b> 1 044 620	<b>57,8</b> 57,8
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> - dotacje celowe	<b>89 400</b> 89 400	<b>89 400</b> 89 400	<b>36 000</b> 36 000		<b>36 000</b> 36 000	<b>40,3</b> 40,3
	<b>Razem:</b>	<b>152 513 745</b>	<b>153 651 367</b>	<b>91 789 800</b>	<b>78 398 542</b>	<b>13 391 258</b>	<b>59,7</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>	<b>128 907</b>	<b>128 907</b>		<b>24,7</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>127 603</b>	<b>127 603</b>		<b>24,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	2 713	2 713		27,1
	- pozostałe wydatki bieżące	510 000	510 000	124 890	124 890		24,5
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>		<b>65,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	1 304	1 304		65,2
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	0			0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>214 150 000</b>	<b>218 816 951</b>	<b>64 530 636</b>	<b>41 999 447</b>	<b>22 531 189</b>	<b>29,5</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 210 000</b>	<b>80 210 000</b>	<b>32 958 919</b>	<b>32 958 919</b>		<b>41,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	67 310 000	67 310 000	32 958 919	32 958 919		49,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	11 050 000	11 050 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	850 000	850 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 000 000	0			0,0
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 865 000</b>	<b>73 565 000</b>	<b>22 531 189</b>		<b>22 531 189</b>	<b>30,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	38 000	38 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 977 000	6 817 000	1 006 946		1 006 946	14,8
	- wydatki inwestycyjne	33 480 000	34 385 000	18 302 316		18 302 316	53,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	32 370 000	32 325 000	3 221 927		3 221 927	10,0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 785 000</b>	<b>58 536 454</b>	<b>5 836 447</b>	<b>5 836 447</b>		<b>10,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	4 028	4 028		14,9
	- pozostałe wydatki bieżące	13 663 000	14 853 000	2 196 540	2 196 540		14,8
	- wydatki inwestycyjne	41 595 000	42 556 454	3 635 879	3 635 879		8,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	500 000	1 100 000	0			0,0
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>63 682</b>	<b>63 682</b>		<b>63,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	63 682	63 682		63,7
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 190 000</b>	<b>6 405 497</b>	<b>3 140 399</b>	<b>3 140 399</b>		<b>49,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 267 000	5 372 497	2 654 613	2 654 613		49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	6 164	6 164		41,1
	- pozostałe wydatki bieżące	908 000	1 018 000	479 622	479 622		47,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>743 214</b>	<b>467 458</b>	<b>275 756</b>	<b>31,5</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>275 756</b>		<b>275 756</b>	<b>47,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	398 000	398 000	189 900		189 900	47,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	165		165	33,0
	- pozostałe wydatki bieżące	181 500	181 500	85 691		85 691	47,2
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>78,3</b>
	- dotacje celowe	230 000	230 000	180 000	180 000		78,3
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>287 458</b>	<b>287 458</b>		<b>18,5</b>
	- dotacje celowe	100 000	100 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	128 000	170 000	31 876	31 876		18,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 317 000	1 275 000	255 582	255 582		20,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 610 000</b>	<b>22 745 104</b>	<b>6 919 608</b>	<b>6 919 608</b>		<b>30,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>162 072</b>	<b>162 072</b>		<b>7,1</b>
	- dotacja przedmiotowa	1 800 000	1 800 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	470 000	470 000	162 072	162 072		34,5
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 835 104</b>	<b>803 008</b>	<b>803 008</b>		<b>28,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	8 000	8 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	692 000	827 104	317 714	317 714		38,4
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	485 294	485 294		24,3
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>404 396</b>	<b>404 396</b>		<b>49,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	815 000	815 000	404 396	404 396		49,6
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 825 000</b>	<b>16 825 000</b>	<b>5 550 132</b>	<b>5 550 132</b>		<b>33,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	13 040	13 040		26,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000	522 263	522 263		33,5
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	13 015 000	13 015 000	5 000 000	5 000 000		38,4
	- wydatki inwestycyjne	2 200 000	2 200 000	14 829	14 829		0,7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 880 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>1 237 824</b>	<b>936 274</b>	<b>301 550</b>	<b>31,9</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>932 393</b>	<b>932 393</b>		<b>49,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 645 000	1 645 000	797 886	797 886		48,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	194 400	194 400	134 507	134 507		69,2
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0			0,0
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>243 173</b>		<b>243 173</b>	<b>34,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	450 000	450 000	174 978		174 978	38,9
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	68 195		68 195	28,4
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>58 377</b>		<b>58 377</b>	<b>36,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	152 200	53 895		53 895	35,4
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	7 800	4 482		4 482	57,5
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 881</b>	<b>3 881</b>		<b>0,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000	3 881	3 881		1,1
	- wydatki inwestycyjne	800 000	800 000	0			0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 387 300</b>	<b>62 729 200</b>	<b>29 782 251</b>	<b>27 618 108</b>	<b>2 164 143</b>	<b>47,5</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 370 000</b>	<b>2 164 143</b>		<b>2 164 143</b>	<b>49,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 645 000	2 645 000	1 259 439		1 259 439	47,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 725 000	1 725 000	904 704		904 704	52,4
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>335 790</b>	<b>335 790</b>		<b>44,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	16 500	16 500	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	259 734	259 734		47,2
	- pozostałe wydatki bieżące	193 500	193 500	76 056	76 056		39,3
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 184 583</b>	<b>42 504 583</b>	<b>20 349 470</b>	<b>20 349 470</b>		<b>47,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	31 435 400	31 390 400	14 632 307	14 632 307		46,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	75 701	76 546	39 330	39 330		51,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200	39 200	7 822	7 822		20,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 107 775	7 151 930	3 858 026	3 858 026		53,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	6 507	6 507	2 770	2 770		42,6
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	213 000	5 432	5 432		2,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 320 000	2 170 000	1 213 934	1 213 934		55,9
	- zakupy inwestycyjne	100 000	987 000	589 849	589 849		59,8
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	470 000	0			0,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 568 917</b>	<b>6 568 917</b>	<b>2 505 673</b>	<b>2 505 673</b>		<b>38,1</b>
	- dotacje podmiotowe	200 000	200 000	0			0,0
	- dotacje celowe	750 000	750 000	444 495	444 495		59,3
	- dotacje celowe - projekty UE	228 776	228 776	140 000	140 000		61,2
	- wynagrodzenia i pochodne	874 000	874 000	391 348	391 348		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	39 399	39 399	19 388	19 388		49,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 620	25 620	12 605	12 605		49,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 445 380	4 445 380	1 497 323	1 497 323		33,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	5 742	5 742	514	514		9,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 260 000</b>	<b>7 260 000</b>	<b>3 641 943</b>	<b>3 641 943</b>		<b>50,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	6 620 000	6 610 440	3 297 406	3 297 406		49,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	900	900		30,0
	- pozostałe wydatki bieżące	637 000	646 560	343 637	343 637		53,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 243 800</b>	<b>1 265 700</b>	<b>785 232</b>	<b>785 232</b>		<b>62,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	374 900	410 800	332 958	332 958		81,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	18 300	19 600	10 429	10 429		53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	5 112	4 763	4 763		93,2
	- pozostałe wydatki bieżące	840 100	804 200	417 564	417 564		51,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	10 500	25 988	19 518	19 518		75,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 560 000</b>	<b>11 845 000</b>	<b>5 019 603</b>	<b>5 004 603</b>	<b>15 000</b>	<b>42,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>124 902</b>	<b>124 902</b>		<b>32,4</b>
	- dotacje celowe	165 000	165 000	124 902	124 902		75,7
	- dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	0			0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	415 000	415 000	15 000		15 000	3,6
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>32 568</b>	<b>32 568</b>		<b>34,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	32 568	32 568		34,3
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 430 000</b>	<b>8 555 000</b>	<b>4 076 906</b>	<b>4 076 906</b>		<b>47,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	7 390 000	7 390 000	3 533 742	3 533 742		47,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000	195 000	29 856	29 856		15,3
	- pozostałe wydatki bieżące	845 000	850 000	393 308	393 308		46,3
	- zakupy inwestycyjne	0	120 000	120 000	120 000		100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>770 227</b>	<b>770 227</b>		<b>32,2</b>
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	955 000	955 000	446 404	446 404		46,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 550	15 504	3 504	3 504		22,6
	- pozostałe wydatki bieżące	529 450	529 496	226 904	226 904		42,9
	- wydatki inwestycyjne	715 000	800 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	75 000	73 415	73 415		97,9
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>31 640 000</b>	<b>30 996 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>11 005 732</b>		<b>35,5</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000 000</b>	<b>30 356 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>11 005 732</b>		<b>36,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	31 000 000	30 356 000	11 005 732	11 005 732		36,3
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	640 000	640 000	0			0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 443 664</b>	<b>8 798 843</b>	<b>1 271 832</b>		<b>1 271 832</b>	<b>14,5</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 255 179</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- rezerwy	6 900 000	6 255 179	0			0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 543 664</b>	<b>2 543 664</b>	<b>1 271 832</b>		<b>1 271 832</b>	<b>50,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 543 664	2 543 664	1 271 832		1 271 832	50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>355 525 491</b>	<b>360 428 041</b>	<b>177 877 427</b>	<b>111 410 219</b>	<b>66 467 208</b>	<b>49,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 417 314</b>	<b>92 866 678</b>	<b>48 023 517</b>	<b>48 023 517</b>		<b>51,7</b>
	- dotacje podmiotowe	6 700 000	8 000 000	3 465 132	3 465 132		43,3
	- wynagrodzenia i pochodne	74 400 000	74 130 844	38 792 179	38 792 179		52,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 085	6 454	1 077	1 077		16,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	15 506	15 506		23,9
	- pozostałe wydatki bieżące	8 725 000	8 973 500	5 661 213	5 661 213		63,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	26 229	190 880	88 410	88 410		46,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	1 500 000	0			0,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 505 000</b>	<b>6 248 197</b>		<b>6 248 197</b>	<b>54,3</b>
	- dotacje podmiotowe	1 950 000	1 950 000	903 978		903 978	46,4
	- wynagrodzenia i pochodne	8 875 000	8 875 000	4 923 108		4 923 108	55,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	1 335		1 335	20,5
	- pozostałe wydatki bieżące	668 500	673 500	419 776		419 776	62,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 082 980</b>	<b>4 476 587</b>	<b>4 476 587</b>		<b>55,4</b>
	- dotacje podmiotowe	120 000	120 000	72 295	72 295		60,2
	- wynagrodzenia i pochodne	7 300 000	7 300 000	4 037 733	4 037 733		55,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	8 200	400	400		4,9
	- pozostałe wydatki bieżące	741 800	654 780	366 159	366 159		55,9
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 510 000</b>	<b>55 493 084</b>	<b>27 783 661</b>	<b>27 783 661</b>		<b>50,1</b>
	- dotacje podmiotowe	17 700 000	18 955 400	8 951 040	8 951 040		47,2
	- wynagrodzenia i pochodne	24 450 000	24 450 000	12 019 628	12 019 628		49,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	1 347 140	693 518	693 518		51,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 500	75 500	30 103	30 103		39,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 714 500	3 715 200	2 215 613	2 215 613		59,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	365 844	210 114	210 114		57,4
	- wydatki inwestycyjne	6 570 000	6 570 000	3 663 645	3 663 645		55,8
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	14 000	0			0,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>510 578</b>	<b>510 578</b>		<b>62,3</b>
	- dotacje podmiotowe	820 000	820 000	510 578	510 578		62,3
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>237 286</b>	<b>237 286</b>		<b>43,9</b>
	- dotacje podmiotowe	525 000	525 000	234 434	234 434		44,7
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	2 852	2 852		19,0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 016 910</b>	<b>27 189 098</b>	<b>15 261 252</b>	<b>15 261 252</b>		<b>56,1</b>
	- dotacje podmiotowe	3 250 000	3 250 000	1 510 130	1 510 130		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne	20 720 000	20 930 136	11 885 603	11 885 603		56,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	5 457	7 540	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	5 616	5 616		24,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 887 000	2 823 181	1 769 132	1 769 132		62,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	131 453	155 241	90 771	90 771		58,5
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>886 402</b>		<b>886 402</b>	<b>50,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 615 000	1 615 000	811 316		811 316	50,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	91		91	6,5
	- pozostałe wydatki bieżące	123 600	123 600	74 995		74 995	60,7
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>85 770</b>	<b>85 770</b>		<b>42,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	85 770	85 770		42,9
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>1 995 497</b>		<b>1 995 497</b>	<b>62,8</b>
	- dotacje podmiotowe	3 180 000	3 180 000	1 995 497		1 995 497	62,8
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 602 417</b>		<b>3 602 417</b>	<b>63,2</b>
	- dotacje podmiotowe	5 700 000	5 700 000	3 602 417		3 602 417	63,2
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>604 908</b>		<b>604 908</b>	<b>52,6</b>
	- dotacje podmiotowe	1 150 000	1 150 000	604 908		604 908	52,6
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 791 343</b>	<b>34 802 853</b>	<b>19 290 441</b>		<b>19 290 441</b>	<b>55,4</b>
	- dotacje podmiotowe	2 350 000	2 350 000	1 196 547		1 196 547	50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	28 630 500	28 644 655	15 658 596		15 658 596	54,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	3 069	7 347	5 210		5 210	70,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	5 518		5 518	25,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 712 500	3 685 376	2 352 312		2 352 312	63,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	73 274	93 475	72 258		72 258	77,3
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>32 994 387</b>	<b>33 338 494</b>	<b>18 830 256</b>		<b>18 830 256</b>	<b>56,5</b>
	- dotacje podmiotowe	1 550 000	1 550 000	805 107		805 107	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne	24 100 000	24 100 000	13 161 657		13 161 657	54,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	76 999	89 843	64 663		64 663	72,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	7 009		7 009	35,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 895 000	2 870 296	2 036 952		2 036 952	71,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	952 388	1 312 355	782 635		782 635	59,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 400 000	3 396 000	1 972 233		1 972 233	58,1
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 040 000</b>	<b>10 040 000</b>	<b>5 205 025</b>		<b>5 205 025</b>	<b>51,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	9 185 000	9 185 000	4 676 236		4 676 236	50,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	776		776	25,0
	- pozostałe wydatki bieżące	851 900	851 900	528 013		528 013	62,0
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 049 483</b>		<b>1 049 483</b>	<b>51,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 920 000	969 114		969 114	50,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	128 000	128 000	80 369		80 369	62,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 600 807</b>	<b>7 716 215</b>	<b>3 406 196</b>		<b>3 406 196</b>	<b>44,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 205 000	5 205 000	2 791 980		2 791 980	53,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	427 192	433 856	166 367		166 367	38,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	457 300	457 300	288 529		288 529	63,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 508 615	1 617 359	159 320		159 320	9,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>133 650</b>	<b>61 789</b>	<b>71 861</b>	<b>13,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	300 000	200 000	90 716	35 643	55 073	45,4
	- pozostałe wydatki bieżące	680 000	780 000	42 934	26 146	16 788	5,5
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 260 000</b>	<b>5 260 000</b>	<b>2 572 057</b>	<b>1 844 368</b>	<b>727 689</b>	<b>48,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	4 700 000	4 700 000	2 314 716	1 674 403	640 313	49,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 000	26 167	14 131	12 036	48,5
	- pozostałe wydatki bieżące	506 000	506 000	231 174	155 834	75 340	45,7
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 490 000</b>	<b>5 838 000</b>	<b>2 850 006</b>	<b>2 850 006</b>		<b>48,8</b>
	- dotacje podmiotowe	3 800 000	3 800 000	2 118 747	2 118 747		55,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 550 000	1 550 000	659 070	659 070		42,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	46 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	6	6		1,0
	- pozostałe wydatki bieżące	139 400	139 400	72 183	72 183		51,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	277 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	25 000	0			0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 340 000</b>	<b>8 302 289</b>	<b>3 886 732</b>	<b>3 036 745</b>	<b>849 987</b>	<b>46,8</b>
	- dotacje podmiotowe	160 000	160 000	85 704	85 704		53,6
	- wynagrodzenia i pochodne	6 550 000	7 512 289	3 475 637	2 705 224	770 413	46,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	2	2		0,2
	- pozostałe wydatki bieżące	629 000	629 000	325 389	245 815	79 574	51,7
<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>144 982</b>		<b>144 982</b>	<b>65,9</b>
	- dotacje podmiotowe	220 000	220 000	144 982		144 982	65,9
<b>80152</b>	<b>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.Ist. oraz szk.artystycznych</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>486 637</b>	<b>50 117</b>	<b>436 520</b>	<b>60,8</b>
	- dotacje podmiotowe	800 000	800 000	486 637	50 117	436 520	60,8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 014 730</b>	<b>42 613 350</b>	<b>10 305 890</b>	<b>7 188 543</b>	<b>3 117 347</b>	<b>24,2</b>
	- dotacje podmiotowe	80 000	80 000	27 500	27 500		34,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	3 742 392	3 742 392	689		689	0,0
	- dotacje celowe	130 000	130 000	110 000	110 000		84,6
	- wynagrodzenia i pochodne	10 240 500	10 445 700	4 225 993	2 651 729	1 574 264	40,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	583 098	583 098	53 864		53 864	9,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 000	705 000	238 734	208 411	30 323	33,9
	- pozostałe wydatki bieżące	11 169 500	11 152 920	3 724 421	2 267 207	1 457 214	33,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	649 240	649 240	993		993	0,2
	- dotacje inwestycyjne	210 000	250 000	18 690	18 690		7,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	15 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	8 940 000	8 410 000	334 906	334 906		4,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	6 750 000	5 650 000	1 570 100	1 570 100		27,8
	- zakupy inwestycyjne	800 000	800 000	0			0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>175 200</b>		<b>175 200</b>	<b>41,7</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>175 200</b>		<b>175 200</b>	<b>41,7</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	175 200		175 200	48,7
	- dotacje inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>17 495 000</b>	<b>18 624 920</b>	<b>7 618 772</b>	<b>7 505 773</b>	<b>112 999</b>	<b>40,9</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>7 220 000</b>	<b>7 488 500</b>	<b>3 550 999</b>	<b>3 550 999</b>		<b>47,4</b>
	- dotacje podmiotowe	0	189 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 750 000	3 529 500	3 529 353	3 529 353		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 270 000	21 646	21 646		1,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 200 000	1 500 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	270 000	0	0			0,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>24 799</b>	<b>24 799</b>		<b>4,6</b>
	- dotacje podmiotowe	115 000	115 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	24 799	24 799		99,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	400 000	400 000	0			0,0
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>47 970</b>	<b>47 970</b>		<b>9,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	47 970	47 970		95,9
	- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>852 775</b>	<b>852 775</b>		<b>47,4</b>
	- dotacje celowe	647 000	682 000	573 231	573 231		84,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 410	13 410	9 912	9 912		73,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 089 590	1 104 590	269 632	269 632		24,4
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>235 720</b>	<b>235 720</b>		<b>52,4</b>
	- dotacje celowe	330 000	376 915	235 720	235 720		62,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000	68 085	0			0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 404 340</b>	<b>1 836 212</b>	<b>1 723 213</b>	<b>112 999</b>	<b>41,7</b>
	- dotacja przedmiotowa	150 000	150 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	20 000	20 000		50,0
	- dotacje celowe	1 734 900	1 748 800	890 662	890 662		50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 103 000	1 214 177	418 370	335 134	83 236	34,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	180 960	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 152 100	1 070 403	507 180	477 417	29 763	47,4
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 826 500</b>	<b>851 749</b>	<b>851 749</b>		<b>46,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 265 500	1 247 053	584 923	584 923		46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	529 500	579 447	266 826	266 826		46,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 000</b>	<b>1 615 580</b>	<b>218 548</b>	<b>218 548</b>		<b>13,5</b>
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	19 501	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	553 000	606 079	213 548	213 548		35,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	350 000	985 000	0			0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>74 521 200</b>	<b>77 172 920</b>	<b>33 196 180</b>	<b>29 972 718</b>	<b>3 223 462</b>	<b>43,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 742 070</b>	<b>27 854 990</b>	<b>11 732 238</b>	<b>8 578 897</b>	<b>3 153 341</b>	<b>42,1</b>
	- dotacje celowe	137 070	137 070	57 800		57 800	42,2
	- wynagrodzenia i pochodne	4 585 000	4 701 920	2 187 195		2 187 195	46,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000	2 815		2 815	18,8
	- pozostałe wydatki bieżące	18 905 000	18 901 000	8 800 357	7 894 826	905 531	46,6
	- wydatki inwestycyjne	4 100 000	4 100 000	684 071	684 071		16,7
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 838 000</b>	<b>5 988 000</b>	<b>2 797 950</b>	<b>2 797 950</b>		<b>46,7</b>
	- dotacje celowe	973 000	973 000	376 590	376 590		38,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 592 500	1 592 500	726 884	726 884		45,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	390	390		17,0
	- pozostałe wydatki bieżące	985 200	985 200	415 298	415 298		42,2
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 278 788	1 278 788		63,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	285 000	435 000	0			0,0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>177 494</b>	<b>177 494</b>		<b>49,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	358 000	358 000	177 494	177 494		49,6
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 375 000</b>	<b>6 431 000</b>	<b>3 057 300</b>	<b>3 057 300</b>		<b>47,5</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370 000	6 426 000	3 052 827	3 052 827		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	4 473	4 473		89,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 691 795</b>	<b>2 691 795</b>		<b>44,9</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	6 000 000	2 691 795	2 691 795		44,9
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 517 000</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 084 752</b>	<b>2 084 752</b>		<b>79,3</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 000	2 588 000	2 050 808	2 050 808		79,2
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	40 000	33 944	33 944		84,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 275 000</b>	<b>11 469 800</b>	<b>5 194 084</b>	<b>5 194 084</b>		<b>45,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	8 565 000	8 759 800	4 590 105	4 590 105		52,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	61 000	25 327	25 327		41,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 099 000	1 099 000	566 552	566 552		51,6
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	4 228	4 228		0,3
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	7 872	7 872		15,7
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>38 771</b>	<b>38 771</b>		<b>55,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	38 771	38 771		55,4
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 611 120</b>	<b>5 611 120</b>	<b>2 279 160</b>	<b>2 279 160</b>		<b>40,6</b>
	- dotacje celowe	4 500 000	4 500 000	1 869 806	1 869 806		41,6
	- dotacje celowe - projekty UE	683 200	683 200	284 538	284 538		41,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	252 835	252 835	68 937	68 937		27,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	175 085	175 085	55 879	55 879		31,9
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 158 000</b>	<b>3 158 000</b>	<b>1 296 417</b>	<b>1 296 417</b>		<b>41,1</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 000	3 157 000	1 296 153	1 296 153		41,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	264	264		26,4
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 577 010</b>	<b>7 604 010</b>	<b>1 846 219</b>	<b>1 776 098</b>	<b>70 121</b>	<b>24,3</b>
	- dotacje podmiotowe	0	8 700	8 700	8 700		100,0
	- dotacje celowe	204 000	204 000	0	0		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 830 920	1 960 520	329 700	329 700		16,8
	- wynagrodzenia i pochodne	421 000	420 091	227 039	227 039		54,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 484 665	2 297 365	524 333	524 333		22,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 150	272 450	106 183	85 698	20 485	39,0
	- pozostałe wydatki bieżące	244 550	245 459	159 073	109 437	49 636	64,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 020 725	2 105 425	491 191	491 191		23,3
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	0	0		0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 382 900</b>	<b>6 436 578</b>	<b>3 365 726</b>	<b>733 512</b>	<b>2 632 214</b>	<b>52,3</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>111 083</b>		<b>111 083</b>	<b>45,3</b>
	- dotacje celowe	245 000	245 000	111 083		111 083	45,3
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>121 909</b>		<b>121 909</b>	<b>42,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	252 890	261 590	109 405		109 405	41,8
	- pozostałe wydatki bieżące	37 110	28 410	12 504		12 504	44,0



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 641 489</b>	<b>4 601 992</b>	<b>2 399 222</b>		<b>2 399 222</b>	<b>52,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	4 300 000	4 257 600	2 199 675		2 199 675	51,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	29 614	34 117	16 043		16 043	47,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	303 800	302 200	177 347		177 347	58,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	6 875	6 875	6 157		6 157	89,6
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 411</b>	<b>1 299 586</b>	<b>733 512</b>	<b>733 512</b>		<b>56,4</b>
	- dotacje celowe	740 000	680 000	441 540	441 540		64,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	77 596	105 699	91 212	91 212		86,3
	- pozostałe wydatki bieżące	335 000	455 000	200 760	200 760		44,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	53 815	58 887	0			0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 662 000</b>	<b>22 093 310</b>	<b>11 948 847</b>	<b>3 843 706</b>	<b>8 105 141</b>	<b>54,1</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 040 000</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 247 640</b>	<b>2 713 585</b>	<b>534 055</b>	<b>53,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	5 645 000	5 645 000	3 002 208	2 505 472	496 736	53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	200	200		12,5
	- pozostałe wydatki bieżące	393 400	393 400	245 232	207 913	37 319	62,3
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>245 317</b>	<b>18 927</b>	<b>226 390</b>	<b>48,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	510 000	510 000	245 317	18 927	226 390	48,1
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 345 000</b>	<b>3 352 094</b>	<b>1 977 147</b>		<b>1 977 147</b>	<b>59,0</b>
	- dotacje podmiotowe	85 000	85 000	44 335		44 335	52,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 585 000	2 592 094	1 383 342		1 383 342	53,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	490		490	49,0
	- pozostałe wydatki bieżące	224 000	224 000	148 625		148 625	66,4
	- wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	400 355		400 355	89,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 202 906</b>	<b>1 753 008</b>		<b>1 753 008</b>	<b>54,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 810 000	2 802 906	1 522 722		1 522 722	54,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	398 800	398 800	230 286		230 286	57,7
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 810 000</b>	<b>5 810 000</b>	<b>2 975 279</b>		<b>2 975 279</b>	<b>51,2</b>
	- dotacje podmiotowe	1 450 000	1 450 000	735 233		735 233	50,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500 000	3 500 000	1 784 375		1 784 375	51,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	132		132	6,6
	- pozostałe wydatki bieżące	858 000	858 000	455 539		455 539	53,1
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>512 000</b>	<b>1 824 710</b>	<b>1 128 294</b>	<b>1 111 194</b>	<b>17 100</b>	<b>61,8</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000	1 821 032	1 128 294	1 111 194	17 100	62,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 678	0			0,0
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>82 782</b>		<b>82 782</b>	<b>50,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	145 000	79 622		79 622	54,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	3 160		3 160	15,8
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>497 798</b>		<b>497 798</b>	<b>47,4</b>
	- dotacje podmiotowe	1 050 000	1 050 000	497 798		497 798	47,4
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 440</b>		<b>2 440</b>	<b>12,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	2 440		2 440	12,2
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>	<b>39 142</b>		<b>39 142</b>	<b>33,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	118 600	39 142		39 142	33,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>34 340 900</b>	<b>34 767 481</b>	<b>11 916 713</b>	<b>4 934 035</b>	<b>6 982 678</b>	<b>34,3</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 945</b>	<b>22 945</b>		<b>76,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	22 945	22 945		76,5
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>519 120</b>	<b>519 120</b>		<b>44,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	735 000	735 000	264 893	264 893		36,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	902	902		39,2
	- pozostałe wydatki bieżące	437 700	437 700	253 325	253 325		57,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 285 000</b>	<b>539 030</b>	<b>539 030</b>		<b>41,9</b>
	- dotacje celowe	695 000	695 000	346 320	346 320		49,8
	- wynagrodzenia i pochodne	528 000	528 000	170 472	170 472		32,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	2 992	2 992		41,6
	- pozostałe wydatki bieżące	29 800	54 800	19 246	19 246		35,1
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 535 000</b>	<b>11 556 100</b>	<b>3 646 102</b>	<b>3 646 102</b>		<b>31,6</b>
	- dotacje celowe	3 000 000	3 000 000	1 443 880	1 443 880		48,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 785 760	3 808 549	1 821 995	1 821 995		47,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	12 150	4 040	4 040		33,3
	- pozostałe wydatki bieżące	702 090	700 401	376 062	376 062		53,7
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	125	125		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 000 000	2 000 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	0	0		0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 775 000</b>	<b>3 361 511</b>		<b>3 361 511</b>	<b>43,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 380 000	1 355 000	462 664		462 664	34,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750 000	5 750 000	2 582 644		2 582 644	44,9
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	670 000	316 203		316 203	47,2
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 290 000</b>	<b>12 140 000</b>	<b>3 621 167</b>		<b>3 621 167</b>	<b>29,8</b>
	- dotacje celowe	685 000	588 000	268 800		268 800	45,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 669 000	4 632 140	2 298 705		2 298 705	49,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 700	326 560	146 444		146 444	44,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 696 300	1 793 300	794 140		794 140	44,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 950 000	4 800 000	113 078		113 078	2,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 900</b>	<b>806 381</b>	<b>206 838</b>	<b>206 838</b>		<b>25,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	99 340	144 260	54 680	54 680		37,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	13 970	25 374	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	137 590	636 747	152 158	152 158		23,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 975 000</b>	<b>72 449 500</b>	<b>19 527 601</b>	<b>19 066 876</b>	<b>460 725</b>	<b>27,0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>97 005</b>	<b>97 005</b>		<b>12,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	97 005	97 005		12,4
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>7 389 985</b>	<b>7 389 985</b>		<b>33,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	475 100	475 100	145 335	145 335		30,6
	- pozostałe wydatki bieżące	21 204 900	21 204 900	7 244 650	7 244 650		34,2
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0			0,0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 360 000</b>	<b>7 360 000</b>	<b>3 971 266</b>	<b>3 971 266</b>		<b>54,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	7 360 000	7 360 000	3 971 266	3 971 266		54,0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 307 000</b>	<b>7 157 000</b>	<b>157 820</b>	<b>157 820</b>		<b>2,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	18 156	18 156		51,9
	- wydatki inwestycyjne	620 000	670 000	126 000	126 000		18,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 650 000	6 450 000	13 664	13 664		0,2
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>915 000</b>	<b>915 000</b>	<b>343 500</b>	<b>343 500</b>		<b>37,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	915 000	915 000	343 500	343 500		37,5
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 965 000</b>	<b>9 965 000</b>	<b>3 672 884</b>	<b>3 672 884</b>		<b>36,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	9 965 000	9 965 000	3 672 884	3 672 884		36,9
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 228 000</b>	<b>12 327 500</b>	<b>1 452 800</b>	<b>992 075</b>	<b>460 725</b>	<b>11,8</b>
	- dotacje celowe	300 000	350 000	261 900		261 900	74,8
	- wynagrodzenia i pochodne	241 000	241 000	116 254	116 254		48,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 042 000	6 091 500	981 624	875 821	105 803	16,1
	- dotacje inwestycyjne	3 875 000	4 435 000	32 629		32 629	0,7
	- wydatki inwestycyjne	1 660 000	1 100 000	60 393		60 393	5,5
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0			0,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 520 000</b>	<b>12 045 000</b>	<b>2 442 341</b>	<b>2 442 341</b>		<b>20,3</b>
	- dotacje celowe	335 000	335 000	57 600	57 600		17,2
	- wynagrodzenia i pochodne	27 500	27 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 007 500	3 007 500	1 646 980	1 646 980		54,8
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	7 270 000	7 190 000	724 925	724 925		10,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	400 000	1 005 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	330 000	330 000	12 836	12 836		3,9
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 080 800</b>	<b>100 127 000</b>	<b>35 596 393</b>	<b>31 803 344</b>	<b>3 793 049</b>	<b>35,6</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>750 000</b>	<b>780 000</b>	<b>234 000</b>	<b>149 000</b>	<b>85 000</b>	<b>30,0</b>
	- dotacje celowe	490 000	490 000	208 000	123 000	85 000	42,4
	- pozostałe wydatki bieżące	260 000	290 000	26 000	26 000		9,0
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>		<b>41,5</b>
	- dotacje podmiotowe	2 735 000	2 735 000	1 250 000	1 250 000		45,7
	- dotacje inwestycyjne	35 000	35 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	240 000	240 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 286 996</b>	<b>2 286 996</b>		<b>51,9</b>
	- dotacje podmiotowe	4 410 000	4 410 000	2 286 996	2 286 996		51,9
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>798 000</b>	<b>798 000</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>		<b>45,9</b>
	- dotacje podmiotowe	788 000	788 000	366 000	366 000		46,4
	- dotacje inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>17 934 500</b>	<b>15 836 500</b>	<b>7 137 252</b>	<b>7 137 252</b>		<b>45,1</b>
	- dotacje podmiotowe	2 219 500	2 219 500	1 053 252	1 053 252		47,5
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 625 000	13 527 000	6 084 000	6 084 000		45,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	65 000	65 000	0			0,0
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>15 596 000</b>	<b>16 095 200</b>	<b>4 903 667</b>	<b>4 903 667</b>		<b>30,5</b>
	- dotacje podmiotowe	5 675 000	5 675 000	3 048 000	3 048 000		53,7
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	55 350	84 950	7 380	7 380		8,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 975 000	1 975 000	770 386	770 386		39,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	190 650	251 345	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	8 108 905	1 077 901	1 077 901		13,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 700 000	0	0			
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>27,3</b>
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 920 000</b>	<b>6 035 000</b>	<b>3 011 031</b>		<b>3 011 031</b>	<b>49,9</b>
	- dotacje podmiotowe	5 920 000	5 920 000	2 981 077		2 981 077	50,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	60 000	29 954		29 954	49,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	55 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>37 009 000</b>	<b>37 384 000</b>	<b>13 488 234</b>	<b>13 488 234</b>		<b>36,1</b>
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	1 172 000	1 172 000	417 727	417 727		35,6
	- dotacje celowe	1 150 000	1 500 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	11 167 000	11 167 000	202 514	202 514		1,8
	- wynagrodzenia i pochodne	19 500	49 500	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	135 000	135 000	77 869	77 869		57,7
	- pozostałe wydatki bieżące	120 500	115 500	346	346		0,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	905 000	905 000	1 900	1 900		0,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	20 740 000	20 740 000	11 987 930	11 987 930		57,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 600 000	1 600 000	799 948	799 948		50,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 453 300</b>	<b>13 578 300</b>	<b>2 319 213</b>	<b>2 222 195</b>	<b>97 018</b>	<b>17,1</b>
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	2 000	2 000		20,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	105 600	107 600	4 510	4 510		4,2
	- dotacje celowe	2 250 000	2 250 000	1 367 995	1 367 995		60,8
	- wynagrodzenia i pochodne	172 000	172 000	43 497	10 459	33 038	25,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	52 700	52 700	21 037	21 037		39,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	288 000	165 019	165 019		57,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 495 000	2 495 000	638 855	574 875	63 980	25,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	250 000	273 000	1 710	1 710		0,6
	- wydatki inwestycyjne	0	100 000	40 000	40 000		40,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 830 000	7 350 000	34 590	34 590		0,5
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	480 000	0			0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>770 687</b>		<b>43,8</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>770 687</b>		<b>43,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 075 000	1 075 000	516 298	516 298		48,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 601	1 601		32,0
	- pozostałe wydatki bieżące	460 000	530 000	242 948	242 948		45,8
	- wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	9 840	9 840		6,6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>59 190 000</b>	<b>57 531 095</b>	<b>23 917 165</b>	<b>23 870 565</b>	<b>46 600</b>	<b>41,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 050 000</b>	<b>27 294 095</b>	<b>6 952 664</b>	<b>6 906 064</b>	<b>46 600</b>	<b>25,5</b>
	- dotacja przedmiotowa	30 000	30 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	320 000	320 000	73 876	51 734	22 142	23,1
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	370 000	159 679	135 221	24 458	43,2
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	12 450 000	10 184 095	3 603 000	3 603 000		35,4
	- dotacje inwestycyjne	13 080 000	15 140 000	3 079 533	3 079 533		20,3
	- wydatki inwestycyjne	2 830 000	1 250 000	36 576	36 576		2,9
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 680 000</b>	<b>5 680 000</b>	<b>3 170 599</b>	<b>3 170 599</b>		<b>55,8</b>
	- dotacja przedmiotowa	2 970 000	2 970 000	1 870 000	1 870 000		63,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 710 000	2 710 000	1 300 599	1 300 599		48,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 996 089</b>	<b>12 996 089</b>		<b>68,4</b>
	- dotacje celowe	9 570 000	9 570 000	7 895 851	7 895 851		82,5
	- wynagrodzenia i pochodne	178 400	130 400	64 750	64 750		49,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376 600	4 376 600	2 766 087	2 766 087		63,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 875 000	4 923 000	2 269 401	2 269 401		46,1
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 460 000</b>	<b>5 557 000</b>	<b>797 813</b>	<b>797 813</b>		<b>14,4</b>
	- dotacje inwestycyjne	2 700 000	3 280 000	113 043	113 043		3,4
	- wydatki inwestycyjne	2 760 000	2 277 000	684 770	684 770		30,1
	<b>Razem:</b>	<b>1 100 886 255</b>	<b>1 114 553 943</b>	<b>446 550 318</b>	<b>327 991 572</b>	<b>118 558 746</b>	<b>40,1</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>		<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>		<b>100,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 908	15 908	15 908		100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>228 000</b>	<b>307 120</b>	<b>131 791</b>		<b>131 791</b>	<b>42,9</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>228 000</b>	<b>307 120</b>	<b>131 791</b>		<b>131 791</b>	<b>42,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000	60 943		60 943	50,8
	- pozostałe wydatki bieżące	108 000	187 120	70 848		70 848	37,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>932 900</b>	<b>1 034 800</b>	<b>536 496</b>		<b>536 496</b>	<b>51,8</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>355 300</b>	<b>390 300</b>	<b>175 942</b>		<b>175 942</b>	<b>45,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	325 300	325 300	173 142		173 142	53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	65 000	2 800		2 800	4,3
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>577 600</b>	<b>644 500</b>	<b>360 554</b>		<b>360 554</b>	<b>55,9</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	537 600	497 555	256 881		256 881	51,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	38 000	84 945	43 693		43 693	51,4
	- zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 980		59 980	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 257 800</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 225 870</b>	<b>1 093 012</b>	<b>132 858</b>	<b>53,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 199 800</b>	<b>2 242 000</b>	<b>1 180 388</b>	<b>1 093 012</b>	<b>87 376</b>	<b>52,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 199 800	2 242 000	1 180 388	1 093 012	87 376	52,6
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>45 482</b>		<b>45 482</b>	<b>78,4</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	39 000	30 521		30 521	78,3
	- pozostałe wydatki bieżące	19 000	19 000	14 961		14 961	78,7
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 645</b>	<b>38 645</b>	<b>15 254</b>	<b>15 254</b>		<b>39,5</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>38 645</b>	<b>38 645</b>	<b>15 254</b>	<b>15 254</b>		<b>39,5</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	31 000	31 000	15 254	15 254		49,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 645	7 645	0		0	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 959 900</b>	<b>15 086 031</b>	<b>8 486 333</b>		<b>8 486 333</b>	<b>56,3</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>14 959 900</b>	<b>15 086 031</b>	<b>8 486 333</b>		<b>8 486 333</b>	<b>56,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	12 245 700	12 300 231	6 548 546		6 548 546	53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 542	734 588	250 510		250 510	34,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 023 658	2 051 212	1 687 277		1 687 277	82,3
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>210 598</b>		<b>210 598</b>	<b>42,1</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>500 800</b>	<b>500 800</b>	<b>210 598</b>		<b>210 598</b>	<b>42,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	59 600	59 600	8 623		8 623	14,5
	- pozostałe wydatki bieżące	441 200	441 200	201 975		201 975	45,8
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 042 100</b>	<b>3 043 000</b>	<b>1 653 008</b>	<b>50 686</b>	<b>1 602 322</b>	<b>54,3</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 958 000</b>	<b>2 958 000</b>	<b>1 602 322</b>		<b>1 602 322</b>	<b>54,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	2 958 000	2 958 000	1 602 322		1 602 322	54,2
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 100</b>	<b>85 000</b>	<b>50 686</b>	<b>50 686</b>		<b>59,6</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	77 900	77 900	47 581	47 581		61,1
	- pozostałe wydatki bieżące	6 200	7 100	3 105	3 105		43,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 048 400</b>	<b>3 461 215</b>	<b>1 887 470</b>	<b>1 887 470</b>		<b>54,5</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 654 400</b>	<b>2 730 160</b>	<b>1 365 977</b>	<b>1 365 977</b>		<b>50,0</b>
	- dotacje celowe	2 654 400	2 713 160	1 365 977	1 365 977		50,3
	- dotacje inwestycyjne	0	17 000	0			0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	0			0,0
<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>194 274</b>	<b>194 274</b>		<b>60,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	320 000	320 000	194 274	194 274		60,7
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>97 604</b>	<b>91 369</b>	<b>91 369</b>		<b>93,6</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	95 689	90 173	90 173		94,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 915	1 196	1 196		62,5
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 000</b>	<b>33 911</b>	<b>33 910</b>	<b>33 910</b>		<b>100,0</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 810	33 414	33 413	33 413		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	190	497	497	497		100,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 000</b>	<b>271 080</b>	<b>201 940</b>	<b>201 940</b>		<b>74,5</b>
	- dotacje celowe	61 000	271 080	201 940	201 940		74,5
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>348 890</b>	<b>158 147</b>		<b>158 147</b>	<b>45,3</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 100</b>	<b>307 700</b>	<b>126 317</b>		<b>126 317</b>	<b>41,1</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	166 300	174 100	82 117		82 117	47,2



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	132 800	133 600	44 200		44 200	33,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>41 190</b>	<b>31 830</b>		<b>31 830</b>	<b>77,3</b>
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	41 190	31 830		31 830	77,3
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>127 200 100</b>	<b>127 508 958</b>	<b>73 763 321</b>	<b>72 685 541</b>	<b>1 077 780</b>	<b>57,8</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>83 761 000</b>	<b>83 761 000</b>	<b>48 454 907</b>	<b>48 454 907</b>		<b>57,8</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	1 102 783	1 102 783	574 255	574 255		52,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 525 253	82 525 253	47 776 850	47 776 850		57,9
	- pozostałe wydatki bieżące	132 964	132 964	103 802	103 802		78,1
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 603 300</b>	<b>41 603 300</b>	<b>24 222 468</b>	<b>24 222 468</b>		<b>58,2</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	2 663 567	2 663 497	1 239 708	1 239 708		46,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800 000	38 800 000	22 856 600	22 856 600		58,9
	- pozostałe wydatki bieżące	139 733	139 803	126 160	126 160		90,2
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>4 268</b>	<b>146</b>	<b>146</b>		<b>3,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 268	146	146		3,4
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>243 990</b>	<b>8 020</b>	<b>8 020</b>		<b>3,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	0	195 514	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	48 476	8 020	8 020		16,5
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 746 400</b>	<b>1 807 000</b>	<b>1 041 780</b>		<b>1 041 780</b>	<b>57,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	15 550	15 550	8 004		8 004	51,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729 200	1 789 200	1 033 776		1 033 776	57,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 650	2 250	0			0,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>89 400</b>	<b>89 400</b>	<b>36 000</b>		<b>36 000</b>	<b>40,3</b>
	- wynagrodzenia i pochodne	900	900	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500	88 500	36 000		36 000	40,7
	<b>Razem:</b>	<b>152 513 745</b>	<b>153 651 367</b>	<b>88 084 196</b>	<b>75 747 871</b>	<b>12 336 325</b>	<b>57,3</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2018

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018
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	5 000 000	47 101 412			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	2 605			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	148 900 000	148 900 000	0			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				45 715 000	45 715 000	23 494 144
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				9 085 000	9 085 000	2 627 558
	<b>Razem:</b>	<b>153 900 000</b>	<b>153 900 000</b>	<b>47 104 017</b>	<b>54 800 000</b>	<b>54 800 000</b>	<b>26 121 702</b>

Przychody - wykonanie 47.104.017 zł , w tym:

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

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

Rozchody - wykonanie 26.121.702 zł, w tym:

a/ 23.494.144 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 2.627.558 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: 4,380 zł) - 1.696.578 zł oraz w 2010-2011 r. na budowę mostu (w PLN) - 930.980 zł.

## **CZĘŚĆ III**

### **WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>77 080 000</b>	<b>76 888 000</b>	<b>30 715 649</b>	<b>39,9</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b> zwrot VAT od projektu BiT City	<b>3 000 000</b> 3 000 000	<b>3 000 000</b> 3 000 000	<b>0</b> 0	<b>0,0</b> 0,0
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> 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	<b>36 895 000</b> 36 700 000 0 195 000	<b>37 663 000</b> 36 700 000 768 000 195 000	<b>19 327 172</b> 18 688 551 562 394 76 227	<b>51,3</b> 50,9 73,2 39,1
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> środki z funduszy UE	<b>33 100 000</b> 33 100 000	<b>33 560 000</b> 33 560 000	<b>10 857 699</b> 10 857 699	<b>32,4</b> 32,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> zwrot nakładów inwestycyjnych opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych różne dochody opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	<b>4 085 000</b> 3 000 000 930 000 95 000 60 000	<b>2 665 000</b> 1 580 000 930 000 95 000 60 000	<b>530 778</b> 0 451 564 52 281 26 933	<b>19,9</b> 0,0 48,6 55,0 44,9
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>44 756</b>	<b>47,1</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	<b>95 000</b> 95 000	<b>95 000</b> 95 000	<b>44 510</b> 44 510	<b>46,9</b> 46,9
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>246</b> 246	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 540 000</b>	<b>73 540 000</b>	<b>48 403 830</b>	<b>65,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> sprzedaż nieruchomości wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania różne dochody	<b>65 180 000</b> 30 000 000 20 000 000 5 200 000 5 150 000 3 700 000 1 000 000 130 000 0	<b>65 180 000</b> 30 000 000 20 000 000 5 200 000 5 150 000 3 700 000 1 000 000 130 000 0	<b>40 923 665</b> 13 114 909 15 914 525 4 833 118 4 553 891 1 796 032 650 919 55 965 4 306	<b>62,8</b> 43,7 79,6 92,9 88,4 48,5 65,1 43,1
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu lokali mieszkalnych	<b>8 360 000</b> 7 300 000 925 000	<b>8 360 000</b> 7 300 000 925 000	<b>7 480 165</b> 6 976 543 426 404	<b>89,5</b> 95,6 46,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		czynsze najmu	135 000	135 000	77 218	57,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>713 000</b>	<b>713 000</b>	<b>395 274</b>	<b>55,4</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b> różne dochody	<b>1 500</b> 1 500	<b>1 500</b> 1 500	<b>569</b> 569	<b>37,9</b> 37,9
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	<b>700 000</b> 700 000	<b>700 000</b> 700 000	<b>394 207</b> 394 207	<b>56,3</b> 56,3
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> różne dochody	<b>1 000</b> 1 000	<b>1 000</b> 1 000	<b>498</b> 498	<b>49,8</b> 49,8
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	<b>10 500</b> 10 500	<b>10 500</b> 10 500	<b>0</b> 0	<b>0,0</b> 0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 074 350</b>	<b>6 232 874</b>	<b>2 737 788</b>	<b>43,9</b>
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> egzekucja administracyjna	<b>130 000</b> 130 000	<b>130 000</b> 130 000	<b>147 998</b> 147 998	<b>113,8</b> 113,8
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b> wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat	<b>4 380 000</b> 4 350 000 30 000	<b>4 380 000</b> 4 350 000 30 000	<b>2 252 755</b> 2 194 063 58 692	<b>51,4</b> 50,4 195,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> środki z funduszy UE Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT różne dochody wpływy za koncesje i licencje	<b>1 432 000</b> 1 290 000 7 000 60 000 40 000 35 000	<b>1 569 624</b> 1 290 000 144 624 60 000 40 000 35 000	<b>296 209</b> 76 471 113 682 14 999 76 802 14 255	<b>18,9</b> 5,9 78,6 25,0 192,0 40,7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" różne dochody	<b>36 050</b> 36 050 0	<b>36 050</b> 36 050 0	<b>2 021</b> 0 2 021	<b>5,6</b> 0,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> różne dochody	<b>1 300</b> 1 300	<b>1 300</b> 1 300	<b>1 360</b> 1 360	<b>104,6</b> 104,6
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City" projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli różne dochody	<b>95 000</b> 95 000 0 0	<b>115 900</b> 95 000 20 900 0	<b>37 445</b> 32 045 0 5 400	<b>32,3</b> 33,7 0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>886 000</b>	<b>891 000</b>	<b>366 671</b>	<b>41,2</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> różne dochody	<b>15 000</b> 15 000	<b>15 000</b> 15 000	<b>7 258</b> 7 258	<b>48,4</b> 48,4
	<b>75414</b>	<b>Obrońcy cywilni</b> dofinansowanie Centrum Powiadomienia Ratunkowego	<b>11 700</b> 11 700	<b>11 700</b> 11 700	<b>1 951</b> 1 951	<b>16,7</b> 16,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b><i>Straż gminna (miejska)</i></b> mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	<b>792 300</b> 790 000 2 300	<b>797 300</b> 790 000 7 300	<b>323 962</b> 315 412 8 550	<b>40,6</b> 39,9 117,1
	<b>75421</b>	<b><i>Zarządzanie kryzysowe</i></b> dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	<b>67 000</b> 67 000	<b>67 000</b> 67 000	<b>33 500</b> 33 500	<b>50,0</b> 50,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>461 577 000</b>	<b>461 577 000</b>	<b>233 034 575</b>	<b>50,5</b>
	<b>75601</b>	<b><i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i></b> wpływy z karty podatkowej odsetki	<b>455 000</b> 440 000 15 000	<b>455 000</b> 440 000 15 000	<b>181 468</b> 177 134 4 334	<b>39,9</b> 40,3 28,9
	<b>75615</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i></b> podatek od nieruchomości podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych dotacja rekompensująca ze środków PFRON odsetki od zaległości podatkowych podatek leśny podatek rolny zwrot kosztów windykacji	<b>104 116 000</b> 96 950 000 3 930 000 1 860 000 1 120 000 140 000 92 000 18 000 6 000	<b>104 116 000</b> 96 950 000 3 930 000 1 860 000 1 120 000 140 000 92 000 18 000 6 000	<b>54 576 670</b> 50 601 855 2 075 177 1 006 471 580 447 234 466 55 286 18 497 4 471	<b>52,4</b> 52,2 52,8 54,1 51,8 167,5 60,1 102,8 74,5
	<b>75616</b>	<b><i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i></b> podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn podatek od środków transportowych opłata miejscowa odsetki od zaległości podatkowych zwrot kosztów windykacji podatek rolny podatek leśny	<b>43 245 000</b> 24 350 000 13 990 000 2 400 000 1 900 000 290 000 165 000 80 000 60 000 10 000	<b>43 245 000</b> 24 350 000 13 990 000 2 400 000 1 900 000 290 000 165 000 80 000 60 000 10 000	<b>23 140 863</b> 14 531 419 6 733 068 644 745 936 164 114 634 97 742 41 507 35 298 6 286	<b>53,5</b> 59,7 48,1 26,9 49,3 39,5 59,2 51,9 58,8 62,9
	<b>75618</b>	<b><i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i></b> wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata skarbowa różne dochody opłata adiacencka i renta planistyczna	<b>15 611 000</b> 8 000 000 4 700 000 2 750 000 121 000 40 000	<b>15 611 000</b> 8 000 000 4 700 000 2 750 000 121 000 40 000	<b>10 866 830</b> 5 495 827 3 717 612 1 350 351 55 859 247 181	<b>69,6</b> 68,7 79,1 49,1 46,2 618,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>234 950 000</b>	<b>234 950 000</b>	<b>114 084 154</b>	<b>48,6</b>
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 800 000	218 800 000	104 215 570	47,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 150 000	16 150 000	9 868 584	61,1
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>62 800 000</b>	<b>62 800 000</b>	<b>30 184 590</b>	<b>48,1</b>
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 450 000	59 450 000	28 125 582	47,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	3 350 000	2 059 008	61,5
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dywidendy	400 000	400 000	0	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>249 333 751</b>	<b>252 594 474</b>	<b>162 763 169</b>	<b>64,4</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>238 598 538</b>	<b>241 521 807</b>	<b>148 628 808</b>	<b>61,5</b>
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 185 029	125 795 158	77 412 408	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	113 413 509	115 726 649	71 216 400	61,5
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>512 000</b>	<b>849 454</b>	<b>9 022 751</b>	<b>1 062,2</b>
		dochody z tytułu odsetek	500 000	500 000	602 577	120,5
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	337 454	8 420 151	2 495,2
		odsetki od lokaty I LO	12 000	12 000	23	0,2
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>856 664</b>	<b>856 664</b>	<b>428 334</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	856 664	856 664	428 334	50,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 366 549</b>	<b>9 366 549</b>	<b>4 683 276</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 366 549	9 366 549	4 683 276	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>28 080 941</b>	<b>32 760 511</b>	<b>16 034 619</b>	<b>48,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 460</b>	<b>491 710</b>	<b>494 391</b>	<b>100,5</b>
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	248 000	100,0
		środki na realizację programu ERASMUS +	19 422	155 506	148 687	95,6
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	56 038	56 038	14 193	25,3
		różne dochody	29 000	29 000	26 041	89,8
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	1 666	1 470	88,2
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	0	0,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	0	56 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 500</b>	<b>13 500</b>	<b>46 469</b>	<b>344,2</b>
		różne dochody	9 500	9 500	42 469	447,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>979 000</b>	<b>1 406 440</b>	<b>733 859</b>	<b>52,2</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	685 000	1 112 440	556 218	50,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000	290 000	175 264	60,4
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	4 000	4 000	2 377	59,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 145 000</b>	<b>11 526 536</b>	<b>5 398 077</b>	<b>46,8</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	5 915 000	6 001 970	3 000 984	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	2 293 866	784 396	34,2
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 700 000	1 700 000	819 971	48,2
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 520 000	1 520 000	778 579	51,2
		różne dochody	10 000	10 000	13 461	134,6
		środki z WFOŚiGW	0	700	686	98,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>35 000</b>	<b>17 810</b>	<b>8 904</b>	<b>50,0</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	35 000	17 810	8 904	50,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>195 000</b>	<b>217 620</b>	<b>98 269</b>	<b>45,2</b>
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	150 000	172 620	86 310	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	45 000	45 000	11 959	26,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>97 346</b>	<b>178 275</b>	<b>129 790</b>	<b>72,8</b>
		środki na realizację programu ERASMUS +	92 346	173 275	128 607	74,2
		różne dochody	5 000	5 000	1 183	23,7
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>735</b>	<b>49,0</b>
		różne dochody	1 500	1 500	735	49,0
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>75 375</b>	<b>92 247</b>	<b>37 102</b>	<b>40,2</b>
		środki na realizację programu ERASMUS +	66 375	83 247	16 872	20,3
		różne dochody	9 000	9 000	20 230	224,8
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 823 054</b>	<b>4 591 999</b>	<b>2 701 005</b>	<b>58,8</b>
		środki z funduszy UE	3 620 000	3 620 000	2 072 873	57,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	101 293	553 438	553 273	100,0
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	315 000	2 101	0,7
		program ERASMUS +	90 761	90 761	51 413	56,6
		różne dochody	11 000	11 000	21 345	194,0
		środki z WFOŚiGW	0	1 800	0	0,0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 691</b>	<b>313,8</b>
		różne dochody	5 000	5 000	1 691	33,8
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	0	14 000	
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>1 990 976</b>	<b>2 084 384</b>	<b>744 838</b>	<b>35,7</b>
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620	1 508 620	250 000	16,6
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965	406 965	350 000	86,0
		środki na realizację programu ERASMUS +	24 871	115 348	113 940	98,8
		różne dochody	30 300	30 300	6 759	22,3
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 215	16 215	5 114	31,5
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	4 005	6 936	5 304	76,5
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	0	0	13 721	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>85 000</b>	<b>468 560</b>	<b>60 282</b>	<b>12,9</b>
		Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	348 000	0	0,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	85 000	120 560	60 282	50,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 534 730</b>	<b>11 664 930</b>	<b>5 565 207</b>	<b>47,7</b>
		środki z funduszy UE	5 890 000	5 800 000	2 604 496	44,9
		projekt "Nauka to takie proste"	4 989 730	4 989 730	2 684 213	53,8
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	655 000	655 000	56 100	8,6
		Program "Za życiem"	0	220 200	220 200	100,0
		różne dochody	0	0	198	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>755 000</b>	<b>1 085 580</b>	<b>412 172</b>	<b>38,0</b>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
		różne dochody	0	0	136	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	
		różne dochody	0	0	2 580	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
		różne dochody	0	0	7	
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>351 579</b>	<b>50,2</b>
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	0	700 000	351 579	50,2
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	700 000	0	0	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000</b>	<b>385 580</b>	<b>57 870</b>	<b>15,0</b>
		środki z funduszy UE	0	260 000	0	0,0
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" -b.państwa	0	70 580	30 000	42,5
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	55 000	27 870	50,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>24 054 457</b>	<b>25 986 057</b>	<b>11 474 621</b>	<b>44,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 146 000</b>	<b>6 146 000</b>	<b>2 857 901</b>	<b>46,5</b>
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	5 370 000	5 386 200	2 513 592	46,7
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	775 000	758 800	343 906	45,3
		różne dochody	1 000	1 000	403	40,3
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>186 832</b>	<b>48,3</b>
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	350 000	350 000	183 227	52,4
		środki z funduszy UE	35 000	35 000	0	0,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	2 000	3 605	180,3
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>209 994</b>	<b>58,7</b>
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	358 000	358 000	209 994	58,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>4 277 000</b> 4 270 000 7 000	<b>4 333 000</b> 4 326 000 7 000	<b>2 663 501</b> 2 658 515 4 986	<b>61,5</b> 61,5 71,2
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>5 200</b> 5 200	<b>5 200</b> 5 200	<b>7 437</b> 7 437	<b>143,0</b> 143,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>2 517 000</b> 2 497 000 20 000	<b>2 628 000</b> 2 588 000 40 000	<b>2 111 025</b> 2 075 885 35 140	<b>80,3</b> 80,2 87,9
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	<b>2 784 000</b> 2 764 000 20 000	<b>2 768 600</b> 2 748 600 20 000	<b>1 459 494</b> 1 446 661 12 833	<b>52,7</b> 52,6 64,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	<b>2 000</b> 2 000	<b>2 000</b> 2 000	<b>1 184</b> 1 184	<b>59,2</b> 59,2
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" wpływy z usług	<b>2 030 250</b> 1 079 100 951 150	<b>2 030 250</b> 1 079 100 951 150	<b>416 523</b> 7 269 409 254	<b>20,5</b> 0,7 43,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>1 809 000</b> 1 807 000 2 000	<b>1 809 000</b> 1 807 000 2 000	<b>848 200</b> 847 750 450	<b>46,9</b> 46,9 22,5
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wspieramy Mamy" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "W rodzinie siła" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" projekt "Teraz MY" różne dochody	<b>3 739 007</b> 1 796 784 0 693 854 0 636 183 392 976 0 82 710 74 400 62 100 0	<b>5 519 007</b> 1 796 784 863 000 693 854 652 000 636 183 392 976 265 000 82 710 74 400 62 100 0	<b>712 530</b> 15 267 288 000 6 954 326 081 0 0 0 0 22 622 20 000 33 606	<b>12,9</b> 0,8 33,4 1,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 32,2
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>568 589</b>	<b>554 965</b>	<b>392 189</b>	<b>70,7</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> wpłaty z innych gmin i powiatów	<b>33 800</b> 33 800	<b>33 800</b> 33 800	<b>19 631</b> 19 631	<b>58,1</b> 58,1
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>281</b> 281	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	<b>534 789</b> 498 300	<b>495 292</b> 454 300	<b>346 154</b> 227 148	<b>69,9</b> 50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486	27 486	32 438	118,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003	9 003	2 400	26,7
		projekt "Aktywna Stokrotka"	0	4 503	2 500	55,5
		różne dochody	0	0	81 668	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>25 873</b>	<b>26 123</b>	<b>101,0</b>
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	0	25 873	25 873	100,0
		różne dochody	0	0	250	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 000</b>	<b>1 317 710</b>	<b>1 315 167</b>	<b>99,8</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>492</b>	<b>49,2</b>
		różne dochody	1 000	1 000	492	49,2
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>518</b>	<b>23,5</b>
		różne dochody	2 200	2 200	518	23,5
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>554</b>	<b>30,8</b>
		różne dochody	1 800	1 800	554	30,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0</b>	<b>1 312 710</b>	<b>1 313 603</b>	<b>100,1</b>
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 301 832	1 301 832	100,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	7 200	7 200	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	3 678	4 571	124,3
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>6 774 150</b>	<b>7 588 207</b>	<b>1 272 152</b>	<b>16,8</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>35 980</b>	<b>119,9</b>
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	30 000	35 980	119,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>521 600</b>	<b>521 600</b>	<b>303 616</b>	<b>58,2</b>
		różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	521 600	521 600	303 616	58,2
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
		różne dochody	0	0	3	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>58</b>	<b>0,0</b>
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	300 000	300 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	58	
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 550 900</b>	<b>1 550 900</b>	<b>444 324</b>	<b>28,6</b>
		wpływy z usług i inne dochody	850 900	850 900	444 324	52,2
		środki z funduszy UE	700 000	700 000	0	0,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>545 000</b>	<b>545 000</b>	<b>222 159</b>	<b>40,8</b>
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	222 159	44,4
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	45 000	45 000	0	0,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 590 000</b>	<b>4 075 000</b>	<b>231 012</b>	<b>5,7</b>
		środki z funduszy UE	3 335 000	3 820 000	12 275	0,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	250 000	250 000	215 030	86,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	5 000	5 000	3 707	74,1
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 650</b>	<b>565 707</b>	<b>35 000</b>	<b>6,2</b>
		projekt "Rodzina w Centrum"	236 650	342 507	35 000	10,2
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	223 200	0	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>29 914 017</b>	<b>30 303 517</b>	<b>12 963 509</b>	<b>42,8</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 327 205</b>	<b>51,7</b>
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000	21 900 000	11 327 205	51,7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 120 000</b>	<b>3 120 000</b>	<b>115 980</b>	<b>3,7</b>
		środki z funduszy UE	3 100 000	3 100 000	102 000	3,3
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	13 980	69,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>22 579</b>	<b>53,8</b>
		różne dochody	42 000	42 000	22 579	53,8
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 807 040</b>	<b>3 856 540</b>	<b>1 480 194</b>	<b>38,4</b>
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	2 377 040	2 377 040	0	0,0
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 219 845	87,1
		dotacje z WFOŚiGW	0	49 500	0	0,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	30 000	30 000	260 349	867,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 044 977</b>	<b>1 384 977</b>	<b>17 551</b>	<b>1,3</b>
		środki z funduszy UE	950 000	1 290 000	0	0,0
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 977	88 977	0	0,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	6 000	6 000	17 551	292,5
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>40 040 000</b>	<b>41 080 000</b>	<b>1 937 297</b>	<b>4,7</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 137</b>	
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	0	34 137	
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>4 590 000</b>	<b>5 630 000</b>	<b>1 148 705</b>	<b>20,4</b>
		środki z funduszy UE	3 890 000	3 802 000	6 072	0,2
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	1 128 000	1 119 988	99,3
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	700 000	700 000	22 645	3,2
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 301</b>	
		różne dochody	0	0	37 301	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 200 000</b>	<b>33 200 000</b>	<b>632 962</b>	<b>1,9</b>
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	30 130 000	30 130 000	0	0,0
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	3 070 000	3 070 000	143 480	4,7
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	489 482	
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>84 192</b>	<b>3,7</b>
		środki z funduszy UE	2 250 000	2 250 000	83 875	3,7
		różne dochody	0	0	317	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>49,9</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>49,9</b>
		wplywy ze sprzedazy biletow	700 000	700 000	372 325	53,2
		rozne dochody	43 000	43 000	12 132	28,2
		dotacja z WFOŚiGW	27 000	27 000	0	0,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 525 000</b>	<b>1 476 048</b>	<b>504 977</b>	<b>34,2</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	800 000	800 000	0	0,0
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>94 467</b>	<b>94,5</b>
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	94 467	94,5
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>625 000</b>	<b>576 048</b>	<b>410 510</b>	<b>71,3</b>
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	625 000	501 708	370 510	73,8
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	74 340	40 000	53,8
		<b>Razem:</b>	<b>1 001 786 255</b>	<b>1 015 453 943</b>	<b>525 152 872</b>	<b>51,7</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>	<b>128 907</b>	<b>24,7</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>127 603</b>	<b>24,5</b>
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	520 000	520 000	127 603	24,5
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>65,2</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 304	65,2
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	50 000	0	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>214 150 000</b>	<b>218 816 951</b>	<b>64 530 636</b>	<b>29,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>79 210 000</b>	<b>80 210 000</b>	<b>32 958 919</b>	<b>41,1</b>
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	65 600 000	65 600 000	32 595 247	49,7
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 235 000	1 235 000	305 824	24,8
		dostawa biletów i informacja pasażerska	310 000	310 000	57 848	18,7
		aktualizacja planu transportowego	165 000	165 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 900 000</u>	<u>12 900 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>72 865 000</b>	<b>73 565 000</b>	<b>22 531 189</b>	<b>30,6</b>
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 630 000	3 630 000	0	0,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 170 000	3 060 000	968 416	31,6
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	215 000	165 000	38 530	23,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>65 850 000</u>	<u>66 710 000</u>	<u>21 524 243</u>	<u>32,3</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>55 785 000</b>	<b>58 536 454</b>	<b>5 836 447</b>	<b>10,0</b>
		remonty kapitalne dróg gminnych	4 485 000	5 375 000	307 500	5,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 680 000	4 980 000	1 447 304	29,1
		Toruński Rower Miejski	2 955 000	2 955 000	22 253	0,8
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	398 193	39,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	25 318	4,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>42 095 000</u>	<u>43 656 454</u>	<u>3 635 879</u>	<u>8,3</u>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>63 682</b>	<b>63,7</b>
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	100 000	63 682	63,7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 190 000</b>	<b>6 405 497</b>	<b>3 140 399</b>	<b>49,0</b>
		utrzymanie MZD	6 075 000	6 180 497	2 998 210	48,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	115 000	225 000	142 189	63,2
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>2 360 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>743 214</b>	<b>31,5</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>275 756</b>	<b>47,5</b>
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	580 000	580 000	275 756	47,5
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78,3</b>
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	230 000	180 000	78,3
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>287 458</b>	<b>18,5</b>
		promocja turystyczna	785 000	785 000	132 536	16,9
		realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000	650 000	134 163	20,6
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	115 000	115 000	20 759	18,1
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>22 610 000</b>	<b>22 745 104</b>	<b>6 919 608</b>	<b>30,4</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>162 072</b>	<b>7,1</b>
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	0	0,0
		Inwestycje	470 000	470 000	162 072	34,5
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 835 104</b>	<b>803 008</b>	<b>28,3</b>
		opłaty, zakup usług	700 000	835 104	317 714	38,0
		Inwestycje	2 000 000	2 000 000	485 294	24,3
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>815 000</b>	<b>815 000</b>	<b>404 396</b>	<b>49,6</b>
		czynsze najmu - TTBS	815 000	815 000	404 396	49,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 825 000</b>	<b>16 825 000</b>	<b>5 550 132</b>	<b>33,0</b>
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	1 560 000	522 263	33,5
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	50 000	13 040	26,1
		Inwestycje	15 215 000	15 215 000	5 014 829	33,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 880 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>1 237 824</b>	<b>31,9</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>932 393</b>	<b>49,9</b>
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 840 000	1 840 000	932 393	50,7
		Inwestycje	30 000	30 000	0	0,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>243 173</b>	<b>34,7</b>
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	635 000	227 131	35,8
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	55 000	16 042	29,2
		Inwestycje	10 000	10 000	0	0,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>58 377</b>	<b>36,5</b>
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	160 000	58 377	36,5
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 881</b>	<b>0,3</b>
		remonty nekropolii toruńskich	335 000	332 000	143	0,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	4 500	7 500	3 738	49,8
		Inwestycje	800 000	800 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 387 300</b>	<b>62 729 200</b>	<b>29 782 251</b>	<b>47,5</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 370 000</b>	<b>2 164 143</b>	<b>49,5</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 685 000	2 685 000	1 289 439	48,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 685 000	1 685 000	874 704	51,9
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>335 790</b>	<b>44,2</b>
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	760 000	335 790	44,2
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 184 583</b>	<b>42 504 583</b>	<b>20 349 470</b>	<b>47,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 130 000	31 130 000	14 511 837	46,6
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 000 000	5 000 000	2 860 583	57,2
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 080 000	1 080 000	433 997	40,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	900 000	900 000	608 095	67,6
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 000	260 000	82 537	31,7
		remonty budynków UMT	150 000	150 000	732	0,5
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	72 583	72 583	31 699	43,7
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	59 000	0	0,0
		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	0	2 625	2 625	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	65 000	2 530	374	14,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 840 000</u>	<u>1 809 215</u>	<u>47,1</u>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 568 917</b>	<b>6 568 917</b>	<b>2 505 673</b>	<b>38,1</b>
		realizacja strategii promocji miasta	2 110 000	2 110 000	551 251	26,1
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 520 000	1 520 000	748 569	49,2
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000	1 115 000	398 368	35,7
		kontakty zewnętrzne i informacja	880 000	880 000	286 633	32,6
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	273 917	273 917	159 902	58,4
		organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	240 000	240 000	39 635	16,5
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	230 000	230 000	148 315	64,5
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	173 000	86,5
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 260 000</b>	<b>7 260 000</b>	<b>3 641 943</b>	<b>50,2</b>
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 260 000	7 260 000	3 641 943	50,2
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 243 800</b>	<b>1 265 700</b>	<b>785 232</b>	<b>62,0</b>
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	940 000	940 000	628 573	66,9
		składki organizacyjne	160 000	160 000	106 472	66,5
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	115 000	115 000	15 477	13,5
		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



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 560 000</b>	<b>11 845 000</b>	<b>5 019 603</b>	<b>42,4</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>124 902</b>	<b>32,4</b>
		patrole policyjne	165 000	165 000	124 902	75,7
		Inwestycje	220 000	220 000	0	0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	415 000	415 000	15 000	3,6
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>32 568</b>	<b>34,3</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	20 266	40,5
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000	45 000	12 302	27,3
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 430 000</b>	<b>8 555 000</b>	<b>4 076 906</b>	<b>47,7</b>
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 430 000	8 435 000	3 956 906	46,9
		Inwestycje	0	120 000	120 000	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 395 000</b>	<b>770 227</b>	<b>32,2</b>
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	905 000	905 000	413 876	45,7
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	515 000	515 000	240 295	46,7
		bezpieczeństwo publiczne	100 000	100 000	42 641	42,6
		Inwestycje	715 000	875 000	73 415	8,4
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>31 640 000</b>	<b>30 996 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>35,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>31 000 000</b>	<b>30 356 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>36,3</b>
		koszty odsetek i prowizji bankowych	31 000 000	30 356 000	11 005 732	36,3
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		poręczenie kredytu dla TTBS	640 000	640 000	0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 443 664</b>	<b>8 798 843</b>	<b>1 271 832</b>	<b>14,5</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 900 000</b>	<b>6 255 179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		rezerwa ogólna	3 800 000	3 155 179	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	3 100 000	0	0,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 543 664</b>	<b>2 543 664</b>	<b>1 271 832</b>	<b>50,0</b>
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 543 664	2 543 664	1 271 832	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>355 525 491</b>	<b>360 428 041</b>	<b>177 877 427</b>	<b>49,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>91 417 314</b>	<b>92 866 678</b>	<b>48 023 517</b>	<b>51,7</b>
		utrzymanie szkół podstawowych	83 025 000	82 774 344	44 444 497	53,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000	7 770 000	3 352 547	43,1
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	14 441	5,8
		dotacje dla szkół publicznych	0	230 000	112 585	49,0
		program ERASMUS +	27 314	195 668	87 821	44,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	80 000	62 000	4 710	7,6
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	50 000	3 388	6,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	1 862	9,3
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	15 000	15 000	0	0,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	1 666	1 666	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 505 000</b>	<b>6 248 197</b>	<b>54,3</b>
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 545 000	9 545 000	5 344 219	56,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000	1 950 000	903 978	46,4
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	5 000	5 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 170 000</b>	<b>8 082 980</b>	<b>4 476 587</b>	<b>55,4</b>
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 000	7 942 980	4 396 105	55,3
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000	120 000	72 295	60,2
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	20 000	8 187	40,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>52 510 000</b>	<b>55 493 084</b>	<b>27 783 661</b>	<b>50,1</b>
		utrzymanie przedszkoli miejskich	27 820 000	27 820 700	14 064 188	50,6
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	18 955 400	8 951 040	47,2
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	1 712 984	903 632	52,8
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	420 000	420 000	201 156	47,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 570 000</u>	<u>6 584 000</u>	<u>3 663 645</u>	<u>55,6</u>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>820 000</b>	<b>820 000</b>	<b>510 578</b>	<b>62,3</b>
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	820 000	510 578	62,3
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>237 286</b>	<b>43,9</b>
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	525 000	525 000	234 434	44,7
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	15 000	15 000	2 852	19,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>27 016 910</b>	<b>27 189 098</b>	<b>15 261 252</b>	<b>56,1</b>
		utrzymanie gimnazjów	23 450 000	23 680 136	13 623 801	57,5
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	2 095 000	936 259	44,7
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 155 000	1 155 000	573 871	49,7
		program ERASMUS +	136 910	162 781	90 771	55,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	160 000	91 665	36 550	39,9
		szkolenia sportowe - kolarstwo	20 000	4 516	0	0,0
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>886 402</b>	<b>50,9</b>
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 740 000	1 740 000	886 402	50,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>85 770</b>	<b>42,9</b>
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	200 000	85 770	42,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80115</b>	<b>Technika</b> dotacje dla niepublicznych techników	<b>3 180 000</b> 3 180 000	<b>3 180 000</b> 3 180 000	<b>1 995 497</b> 1 995 497	<b>62,8</b> 62,8
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b> dotacje dla szkół policealnych	<b>5 700 000</b> 5 700 000	<b>5 700 000</b> 5 700 000	<b>3 602 417</b> 3 602 417	<b>63,2</b> 63,2
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b> dotacje dla niepublicznych szkół branżowych dotacje dla publicznych szkół branżowych	<b>1 150 000</b> 880 000 270 000	<b>1 150 000</b> 880 000 270 000	<b>604 908</b> 450 638 154 270	<b>52,6</b> 51,2 57,1
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla publicznych LO dotacje dla niepublicznych LO szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo program ERASMUS +	<b>34 791 343</b> 31 960 000 1 450 000 900 000 220 000 185 000 76 343	<b>34 802 853</b> 31 960 000 1 450 000 900 000 207 012 185 019 100 822	<b>19 290 441</b> 17 768 923 707 291 489 256 131 950 115 553 77 468	<b>55,4</b> 55,6 48,8 54,4 63,7 62,5 76,8
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> utrzymanie szkół zawodowych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój program "ERASMUS +" dotacje dla publicznych szkół zawodowych 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>	<b>32 994 387</b> 26 970 000 1 100 000 566 438 462 949 450 000 0 45 000 0 <u>3 400 000</u>	<b>33 338 494</b> 26 971 800 1 100 000 568 667 514 531 450 000 315 000 18 496 4 000 <u>3 396 000</u>	<b>18 830 256</b> 15 205 618 555 165 537 436 306 293 249 942 0 0 3 569 <u>1 972 233</u>	<b>56,5</b> 56,4 50,5 94,5 59,5 55,5 0,0 0,0 89,2 <u>58,1</u>
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	<b>10 040 000</b> 10 035 000 5 000	<b>10 040 000</b> 10 035 000 5 000	<b>5 205 025</b> 5 205 025 0	<b>51,8</b> 51,9 0,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b> utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	<b>2 050 000</b> 2 050 000	<b>2 050 000</b> 2 050 000	<b>1 049 483</b> 1 049 483	<b>51,2</b> 51,2
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> 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 kkk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	<b>7 600 807</b> 5 665 000 1 508 620 406 965 0 16 217 4 005	<b>7 716 215</b> 5 665 000 1 508 620 406 965 112 477 16 217 6 936	<b>3 406 196</b> 3 080 509 269 667 48 668 0 423 6 929	<b>44,1</b> 54,4 17,9 12,0 0,0 2,6 99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	<b>980 000</b> 980 000	<b>980 000</b> 980 000	<b>133 650</b> 133 650	<b>13,6</b> 13,6
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> utrzymanie stołówek szkolnych	<b>5 260 000</b> 5 260 000	<b>5 260 000</b> 5 260 000	<b>2 572 057</b> 2 572 057	<b>48,9</b> 48,9
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> kształcenie specjalne projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" <u>Inwestycje</u>	<b>5 490 000</b> 5 490 000 0 0	<b>5 838 000</b> 5 490 000 323 000 25 000	<b>2 850 006</b> 2 850 006 0 0	<b>48,8</b> 51,9 0,0 0,0
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> kształcenie specjalne	<b>7 340 000</b> 7 340 000	<b>8 302 289</b> 8 302 289	<b>3 886 732</b> 3 886 732	<b>46,8</b> 46,8
	<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b> kursy kwalifikacyjne	<b>220 000</b> 220 000	<b>220 000</b> 220 000	<b>144 982</b> 144 982	<b>65,9</b> 65,9
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b> kształcenie specjalne	<b>800 000</b> 800 000	<b>800 000</b> 800 000	<b>486 637</b> 486 637	<b>60,8</b> 60,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> dodatki motywacyjne projekt "Nauka to takie proste" remonty obiektów oświatowych utrzymanie basenów fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych nagrody dla nauczycieli sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli nagrody i stypendia PMT dla uczniów ubezpieczenie obiektów oświatowych fundusz zdrowotny nauczycieli Program "Za życiem" - b.państwa środki dla innych placówek oświatowych <u>Inwestycje</u>	<b>44 014 730</b> 6 350 000 4 974 730 5 000 000 3 550 000 2 745 000 1 400 000 1 200 000 570 000 330 000 400 000 350 000 300 000 0 130 000 16 715 000	<b>42 613 350</b> 6 350 000 4 974 730 4 881 400 3 550 000 2 832 020 1 400 000 1 100 000 570 000 430 000 400 000 350 000 300 000 220 200 130 000 15 125 000	<b>10 305 890</b> 3 305 105 55 546 153 387 2 035 291 2 124 042 0 15 000 0 230 624 153 000 114 862 85 337 0 110 000 1 923 696	<b>24,2</b> 52,0 1,1 3,1 57,3 75,0 0,0 1,4 0,0 53,6 38,3 32,8 28,4 0,0 84,6 12,7
<b>803</b>		<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>175 200</b>	<b>41,7</b>
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b> Miejski Program Stypendialny dla studentów	<b>420 000</b> 360 000	<b>420 000</b> 360 000	<b>175 200</b> 175 200	<b>41,7</b> 48,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	60 000	60 000	0	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>17 495 000</b>	<b>18 624 920</b>	<b>7 618 772</b>	<b>40,9</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>7 220 000</b>	<b>7 488 500</b>	<b>3 550 999</b>	<b>47,4</b>
		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	60 929	24,4
		Inwestycje	3 470 000	3 770 000	21 646	0,6
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>24 799</b>	<b>4,6</b>
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000	115 000	0	0,0
		Inwestycje	425 000	425 000	24 799	5,8
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>47 970</b>	<b>9,6</b>
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	150 000	150 000	0	0,0
		Inwestycje	350 000	350 000	47 970	13,7
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>852 775</b>	<b>47,4</b>
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 450 000	1 500 000	787 863	52,5
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	64 912	25,0
		program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	0	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>235 720</b>	<b>52,4</b>
		zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	235 720	52,4
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 404 340</b>	<b>1 836 212</b>	<b>41,7</b>
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 186 100	1 186 100	658 002	55,5
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	885 000	1 018 944	267 405	26,2
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	329 795	71,7
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000	360 000	88 120	24,5
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	167 160	50,0
		zajęcia pozalekcyjne	400 000	306 456	86 913	28,4
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	245 000	204 600	69 882	34,2
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	0	0,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	37 476	41,6
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	80 000	28 034	35,0
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	0	74 340	67 130	90,3
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	7 059	14,1
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	20 000	50,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	0	0,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 236	97,2
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 795 000</b>	<b>1 826 500</b>	<b>851 749</b>	<b>46,6</b>
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 770 000	1 757 500	851 749	48,5
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	25 000	69 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 000</b>	<b>1 615 580</b>	<b>218 548</b>	<b>13,5</b>
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	510 000	510 000	198 376	38,9
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	70 580	0	0,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 000	25 000	5 051	20,2
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	15 121	60,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>985 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>74 521 200</b>	<b>77 172 920</b>	<b>33 196 180</b>	<b>43,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>27 742 070</b>	<b>27 854 990</b>	<b>11 732 238</b>	<b>42,1</b>
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 100 000	17 100 000	7 894 826	46,2
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 355 000	6 467 920	3 046 121	47,1
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070	113 070	57 800	51,1
		remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000	50 000	49 420	98,8
		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>4 100 000</u>	<u>684 071</u>	<u>16,7</u>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 838 000</b>	<b>5 988 000</b>	<b>2 797 950</b>	<b>46,7</b>
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 315 000	1 315 000	625 604	47,6
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	1 185 000	516 968	43,6
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	460 000	460 000	128 357	27,9
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	450 000	450 000	225 000	50,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	23 233	36,9
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	0	0,0
		remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 285 000</u>	<u>2 435 000</u>	<u>1 278 788</u>	<u>52,5</u>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>177 494</b>	<b>49,6</b>
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	358 000	358 000	177 494	49,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 375 000</b>	<b>6 431 000</b>	<b>3 057 300</b>	<b>47,5</b>
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 270 000	4 326 000	2 508 875	58,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	543 952	25,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	4 473	89,5
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 691 795</b>	<b>44,9</b>
		dodatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	2 691 795	44,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 517 000</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 084 752</b>	<b>79,3</b>
		zasiłki stałe - b. państwa	2 497 000	2 588 000	2 050 808	79,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	40 000	33 944	84,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b> utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa zakup wyposażenia dla MOPR <u>Inwestycje</u>	<b>11 275 000</b> 6 891 000 2 764 000 70 000 <u>1 550 000</u>	<b>11 469 800</b> 7 101 200 2 748 600 70 000 <u>1 550 000</u>	<b>5 194 084</b> 3 735 323 1 446 661 0 <u>12 100</u>	<b>45,3</b> 52,6 52,6 0,0 <u>0,8</u>
	<b>85220</b>	<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b> utrzymanie mieszkań chronionych	<b>70 000</b> 70 000	<b>70 000</b> 70 000	<b>38 771</b> 38 771	<b>55,4</b> 55,4
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b> usługi opiekuńcze projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	<b>5 611 120</b> 4 500 000 1 111 120	<b>5 611 120</b> 4 500 000 1 111 120	<b>2 279 160</b> 1 869 806 409 354	<b>40,6</b> 41,6 36,8
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b> posiłek dla potrzebujących - b.państwa posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>3 158 000</b> 1 807 000 1 350 000 1 000	<b>3 158 000</b> 1 807 000 1 350 000 1 000	<b>1 296 417</b> 741 918 554 235 264	<b>41,1</b> 41,1 41,1 26,4
	<b>85295</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b> projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wspieramy Mamy" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "W rodzinie siła" utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" organizacja prac społecznie użytecznych projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Teraz MY" projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" fundusz świadczeń socjalnych emerytów schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej badania, szkolenia i konferencje <u>Inwestycje</u>	<b>5 577 010</b> 1 977 134 0 842 050 751 222 735 994 0 506 200 0 280 000 82 710 76 800 74 400 65 500 65 000 30 000 <u>90 000</u>	<b>7 604 010</b> 1 977 134 1 025 000 842 050 751 222 735 994 684 000 506 200 318 000 280 000 82 710 76 800 74 400 65 500 65 000 30 000 <u>90 000</u>	<b>1 846 219</b> 177 305 127 324 197 391 472 023 265 784 0 305 677 0 113 817 25 686 59 431 20 280 49 636 31 865 0 <u>0</u>	<b>24,3</b> 9,0 12,4 23,4 62,8 36,1 0,0 60,4 0,0 40,6 31,1 77,4 27,3 75,8 49,0 0,0 <u>0,0</u>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 382 900</b>	<b>6 436 578</b>	<b>3 365 726</b>	<b>52,3</b>
	<b>85311</b>	<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b> warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	<b>245 000</b> 245 000	<b>245 000</b> 245 000	<b>111 083</b> 111 083	<b>45,3</b> 45,3
	<b>85321</b>	<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b> wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	<b>290 000</b> 290 000	<b>290 000</b> 290 000	<b>121 909</b> 121 909	<b>42,0</b> 42,0
	<b>85333</b>	<b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b> utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	<b>4 641 489</b> 4 605 000	<b>4 601 992</b> 4 561 000	<b>2 399 222</b> 2 377 022	<b>52,1</b> 52,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486	27 486	19 800	72,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003	9 003	2 400	26,7
		projekt "Aktywna Stokrotka"	0	4 503	0	0,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 206 411</b>	<b>1 299 586</b>	<b>733 512</b>	<b>56,4</b>
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	335 000	365 000	140 440	38,5
		program "Rodzina razem"	330 000	330 000	216 979	65,8
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	240 000	240 000	114 881	47,9
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 000	200 000	170 000	85,0
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	131 411	164 586	91 212	55,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 662 000</b>	<b>22 093 310</b>	<b>11 948 847</b>	<b>54,1</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 040 000</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 247 640</b>	<b>53,8</b>
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 040 000	6 040 000	3 247 640	53,8
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>245 317</b>	<b>48,1</b>
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	510 000	245 317	48,1
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 345 000</b>	<b>3 352 094</b>	<b>1 977 147</b>	<b>59,0</b>
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 810 000	2 817 094	1 532 457	54,4
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000	85 000	44 335	52,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>	<u>400 355</u>	<u>89,0</u>
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 202 906</b>	<b>1 753 008</b>	<b>54,7</b>
		utrzymanie placówek	3 210 000	3 202 906	1 753 008	54,7
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 810 000</b>	<b>5 810 000</b>	<b>2 975 279</b>	<b>51,2</b>
		utrzymanie internatów	4 360 000	4 360 000	2 240 046	51,4
		dotacje dla internatów publicznych	1 450 000	1 450 000	735 233	50,7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>512 000</b>	<b>1 824 710</b>	<b>1 128 294</b>	<b>61,8</b>
		stypendia socjalne - b.państwa	0	1 301 832	888 955	68,3
		stypendia socjalne - b.miasta	500 000	500 000	222 239	44,4
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	12 000	12 000	9 900	82,5
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 200	7 200	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	3 678	0	0,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>82 782</b>	<b>50,2</b>
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	165 000	165 000	82 782	50,2
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>497 798</b>	<b>47,4</b>
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000	1 050 000	497 798	47,4
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 440</b>	<b>12,2</b>
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000	20 000	2 440	12,2
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>118 600</b>	<b>39 142</b>	<b>33,0</b>
		remonty obiektów oświatowych	0	118 600	39 142	33,0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>34 340 900</b>	<b>34 767 481</b>	<b>11 916 713</b>	<b>34,3</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>22 945</b> 22 945	<b>76,5</b> 76,5
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	<b>1 175 000</b> 995 000 180 000	<b>1 175 000</b> 995 000 180 000	<b>519 120</b> 446 196 72 924	<b>44,2</b> 44,8 40,5
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.państwa program "Asystent rodziny" - b.miasta koszty wdrożenia Programu "Dobry Start" rodziny wspierające	<b>1 260 000</b> 695 000 300 000 255 000 0 10 000	<b>1 285 000</b> 695 000 300 000 255 000 25 000 10 000	<b>539 030</b> 346 320 0 192 710 0 0	<b>41,9</b> 49,8 0,0 75,6 0,0 0,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych remonty i zakupy dla żłobków <u>Inwestycje</u>	<b>11 535 000</b> 4 475 000 3 000 000 25 000 <u>4 035 000</u>	<b>11 556 100</b> 4 496 100 3 000 000 25 000 <u>4 035 000</u>	<b>3 646 102</b> 2 202 097 1 443 880 0 <u>125</u>	<b>31,6</b> 49,0 48,1 0,0 <u>0,0</u>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> 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	<b>7 800 000</b> 5 450 000 1 250 000 650 000 300 000 85 000 45 000 20 000	<b>7 775 000</b> 5 450 000 1 225 000 650 000 300 000 85 000 45 000 20 000	<b>3 361 511</b> 2 452 444 423 319 316 203 130 200 39 345 0 0	<b>43,2</b> 45,0 34,6 48,6 43,4 46,3 0,0 0,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> 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 remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci <u>Inwestycje</u>	<b>12 290 000</b> 6 300 000 588 000 250 000 97 000 70 000 20 000 15 000 <u>4 950 000</u>	<b>12 140 000</b> 6 300 000 588 000 250 000 97 000 70 000 20 000 15 000 <u>4 800 000</u>	<b>3 621 167</b> 3 050 126 268 800 93 560 61 192 24 811 0 9 600 <u>113 078</u>	<b>29,8</b> 48,4 45,7 37,4 63,1 35,4 0,0 64,0 <u>2,4</u>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Rodzina w Centrum" projekt "Rodzina w Centrum 2"	<b>250 900</b> 250 900 0	<b>806 381</b> 565 181 241 200	<b>206 838</b> 206 838 0	<b>25,7</b> 36,6 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>70 975 000</b>	<b>72 449 500</b>	<b>19 527 601</b>	<b>27,0</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	<b>780 000</b> 780 000	<b>780 000</b> 780 000	<b>97 005</b> 97 005	<b>12,4</b> 12,4
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b> odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu <u>Inwestycje</u>	<b>21 900 000</b> 21 680 000 <u>220 000</u>	<b>21 900 000</b> 21 680 000 <u>220 000</u>	<b>7 389 985</b> 7 389 985 <u>0</u>	<b>33,7</b> 34,1 <u>0,0</u>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> utrzymanie czystości na drogach utrzymanie terenów gminnych	<b>7 360 000</b> 7 100 000 260 000	<b>7 360 000</b> 7 100 000 260 000	<b>3 971 266</b> 3 865 679 105 587	<b>54,0</b> 54,4 40,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> podatek leśny od lasów komunalnych zwalczanie muchówek i komarów <u>Inwestycje</u>	<b>6 307 000</b> 20 000 17 000 <u>6 270 000</u>	<b>7 157 000</b> 20 000 17 000 <u>7 120 000</u>	<b>157 820</b> 18 156 0 <u>139 664</u>	<b>2,2</b> 90,8 0,0 <u>2,0</u>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami	<b>915 000</b> 750 000 90 000 75 000	<b>915 000</b> 750 000 90 000 75 000	<b>343 500</b> 312 500 0 31 000	<b>37,5</b> 41,7 0,0 41,3
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> oświetlenie dróg oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	<b>9 965 000</b> 9 400 000 565 000	<b>9 965 000</b> 9 400 000 565 000	<b>3 672 884</b> 3 416 265 256 619	<b>36,9</b> 36,3 45,4
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni remonty terenów zieleni edukacja ekologiczna utrzymanie ekopatrolu promocja i informacja - program KAWKA murale ekologiczne demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest Program Ochrony Środowiska monitoring jakości powietrza <u>Inwestycje</u>	<b>12 228 000</b> 4 600 000 1 100 000 350 000 255 000 86 000 76 000 0 66 000 66 000 50 000 <u>5 645 000</u>	<b>12 327 500</b> 4 583 500 1 100 000 400 000 255 000 86 000 76 000 66 000 66 000 50 000 <u>5 645 000</u>	<b>1 452 800</b> 850 380 21 904 281 149 119 791 86 000 0 0 0 554 <u>93 022</u>	<b>11,8</b> 18,6 2,0 70,3 47,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1,1 <u>1,6</u>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	<b>11 520 000</b> 1 580 000 550 000 345 000 280 000 180 000 165 000	<b>12 045 000</b> 1 580 000 550 000 345 000 291 000 180 000 165 000	<b>2 442 341</b> 1 256 864 127 662 46 773 144 519 22 320 60 348	<b>20,3</b> 79,5 23,2 13,6 49,7 12,4 36,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	100 000	37 152	37,2
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	85 000	85 000	0	0,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	25 000	14 000	8 942	63,9
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	10 000	10 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 150 000</u>	<u>8 675 000</u>	<u>737 761</u>	<u>8,5</u>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>101 080 800</b>	<b>100 127 000</b>	<b>35 596 393</b>	<b>35,6</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>750 000</b>	<b>780 000</b>	<b>234 000</b>	<b>30,0</b>
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	750 000	780 000	234 000	30,0
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>41,5</b>
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	1 250 000	49,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	0	0,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	15 000	15 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>275 000</u>	<u>275 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 286 996</b>	<b>51,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 070 000	4 070 000	2 203 996	54,2
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	340 000	340 000	83 000	24,4
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>798 000</b>	<b>798 000</b>	<b>366 000</b>	<b>45,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	725 000	363 000	50,1
		dotacje celowe dla Domu Muz	63 000	63 000	3 000	4,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>17 934 500</b>	<b>15 836 500</b>	<b>7 137 252</b>	<b>45,1</b>
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	350 000	189 000	54,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	127 500	50,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	73 000	33,2
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	14 000	28,0
		remont Dworu Artusa	45 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 715 000</u>	<u>13 617 000</u>	<u>6 084 000</u>	<u>44,7</u>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>15 596 000</b>	<b>16 095 200</b>	<b>4 903 667</b>	<b>30,5</b>
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	1 248 000	49,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 675 000	1 675 000	530 000	31,6
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 270 000	84,7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000	520 189	40,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	675 000	675 000	250 197	37,1
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	246 000	336 295	7 380	2,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 700 000</u>	<u>8 108 905</u>	<u>1 077 901</u>	<u>13,3</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>27,3</b>
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>5 920 000</b>	<b>6 035 000</b>	<b>3 011 031</b>	<b>49,9</b>
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	5 900 000	2 970 077	50,3
		remont Muzeum Toruńskiego Piernika	0	60 000	29 954	49,9
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	11 000	55,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>37 009 000</b>	<b>37 384 000</b>	<b>13 488 234</b>	<b>36,1</b>
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	11 347 000	11 347 000	202 514	1,8
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000	1 500 000	0	0,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	1 040 000	1 040 000	79 769	7,7
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	992 000	992 000	417 727	42,1
		prace konserwatorskie i remontowe	140 000	165 000	346	0,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 340 000</u>	<u>22 340 000</u>	<u>12 787 878</u>	<u>57,2</u>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 453 300</b>	<b>13 578 300</b>	<b>2 319 213</b>	<b>17,1</b>
		festiwale i imprezy kulturalne	3 000 000	3 000 000	1 564 900	52,2
		organizacja imprez kulturalnych	1 900 000	1 900 000	587 228	30,9
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	65 238	39,5
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	158 300	158 300	25 547	16,1
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	150 000	150 000	0	0,0
		Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	0	2 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 080 000</u>	<u>8 203 000</u>	<u>76 300</u>	<u>0,9</u>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>43,8</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>43,8</b>
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 540 000	1 610 000	760 847	47,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>9 840</u>	<u>6,6</u>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>59 190 000</b>	<b>57 531 095</b>	<b>23 917 165</b>	<b>41,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>29 050 000</b>	<b>27 294 095</b>	<b>6 952 664</b>	<b>25,5</b>
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	450 000	450 000	115 868	25,7
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	240 000	270 000	117 687	43,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>28 360 000</u>	<u>26 574 095</u>	<u>6 719 109</u>	<u>25,3</u>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 680 000</b>	<b>5 680 000</b>	<b>3 170 599</b>	<b>55,8</b>
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	2 970 000	1 870 000	63,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 405 000	1 405 000	704 929	50,2
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 305 000	1 305 000	595 670	45,6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 996 089</b>	<b>68,4</b>
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 650 000	5 650 000	3 137 945	55,5
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 900 000	3 900 000	3 392 831	87,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 850 000	3 850 000	3 052 495	79,3
		stypendia sportowe	3 450 000	3 472 400	2 078 899	59,9
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	827 600	693 400	83,8
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	530 000	530 000	349 337	65,9
		organizacja sportu szkolnego	420 000	420 000	244 822	58,3
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000	350 000	46 360	13,2
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 460 000</b>	<b>5 557 000</b>	<b>797 813</b>	<b>14,4</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 460 000</u>	<u>5 557 000</u>	<u>797 813</u>	<u>14,4</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 100 886 255</b>	<b>1 114 553 943</b>	<b>446 550 318</b>	<b>40,1</b>

**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 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>119 845 000</b>	<b>123 266 454</b>	<b>25 160 122</b>	<b>21 998 287</b>	<b>3 161 835</b>				<b>20,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11 900 000</b>	<b>12 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	4 000 000	4 000 000	0	0					
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	750 000	750 000	0	0					
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego	6 300 000	6 300 000	0	0					
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	700 000	700 000	0	0					
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	150 000	150 000	0	0					
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w stanie rzeczywistym	0	1 000 000	0	0					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>65 850 000</b>	<b>66 710 000</b>	<b>21 524 243</b>	<b>18 362 408</b>	<b>3 161 835</b>				<b>32,3</b>
	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	100 000	16 449	16 449					16,4
	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	2 500 000	0	0					
	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	4 500 000	706 778		706 778	POliŚ			15,7
	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	100 000	7 116	7 116					7,1
	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	200 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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
	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	300 000	0	0					
	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	9 000 000	1 567 094		1 567 094	RPO			17,4
	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	500 000	557	557					0,1
	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	841 986	0	841 986	POliŚ			7,2
	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	1 070 000	1 070 000	36 527	36 527					3,4
	11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	3 900 000	3 855 000	45 977		45 977	RPO			1,2
	12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej	1 400 000	1 445 000	233 554	233 554					16,2
	13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	330 000	330 000	3 075	3 075					0,9
	14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	400 000	400 000	0	0					
	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	2 000 000	0	0					
	16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	26 000 000	26 000 000	18 025 985	18 025 985					69,3
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 850 000	2 100 000	39 145	39 145					1,9
	18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego	0	610 000	0	0					
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>42 095 000</b>	<b>43 656 454</b>	<b>3 635 879</b>	<b>3 635 879</b>					<b>8,3</b>
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	16 770 000	16 726 000	1 853 785	1 853 785					11,1
	2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2 910 000	2 918 000	1 006 950	1 006 950					34,5
	3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	2 000 000	2 000 000	0	0					
	4. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej	150 000	150 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	3 500 000	93 821	93 821					2,7
	6. Przebudowa ul. Długiej	2 100 000	2 100 000	0	0					
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	600 000	600 000	0	0					
	8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 240 000	5 197 454	376 000	376 000					7,2
	9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	4 000 000	4 000 000	109 962	109 962					2,7
	10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Św.Jakuba	500 000	500 000	0	0					
	11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 500 000	3 140 000	738	738					0,0
	12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 525 000	1 525 000	10 182	10 182					0,7
	13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 300 000	1 300 000	184 441	184 441					14,2
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 685 000</b>	<b>17 685 000</b>	<b>5 662 195</b>	<b>662 195</b>	<b>5 000 000</b>				<b>32,0</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>162 072</b>	<b>162 072</b>					<b>34,5</b>
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	470 000	470 000	162 072	162 072					34,5
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>485 294</b>	<b>485 294</b>					<b>24,3</b>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	485 294	485 294					24,3
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 215 000</b>	<b>15 215 000</b>	<b>5 014 829</b>	<b>14 829</b>	<b>5 000 000</b>				<b>33,0</b>
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 200 000	2 200 000	14 829	14 829					0,7
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15A z TTBS Sp.z o.o.	0	13 015 000	5 000 000	0	5 000 000	F.Dopl.			38,4
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	13 015 000	0	0						
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>840 000</b>	<b>900 000</b>	<b>59 980</b>	<b>0</b>	<b>59 980</b>				<b>6,7</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	0	0					
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0					
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 980</b>		<b>59 980</b>				<b>100,0</b>
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	0	60 000	59 980		59 980	Bud.Pań.			100,0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	800 000	800 000	0	0					



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 840 000</b>	<b>1 809 215</b>	<b>1 732 744</b>	<b>76 471</b>				<b>47,1</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 840 000</b>	<b>1 809 215</b>	<b>1 732 744</b>	<b>76 471</b>				<b>47,1</b>
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 100 000	1 100 000	595 281	595 281					54,1
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	470 000	470 000	0	0					
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 850 000	2 170 000	1 213 934	1 137 463	76 471	RPO			55,9
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	100 000	0	0					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>935 000</b>	<b>1 215 000</b>	<b>193 415</b>	<b>193 415</b>					<b>15,9</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000	220 000	0	0					
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>					<b>100,0</b>
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	120 000	120 000	120 000					100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>715 000</b>	<b>875 000</b>	<b>73 415</b>	<b>73 415</b>					<b>8,4</b>
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	715 000	875 000	73 415	73 415					8,4
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>28 185 000</b>	<b>26 630 000</b>	<b>7 559 574</b>	<b>4 016 861</b>	<b>3 542 713</b>				<b>28,4</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 500 000	1 500 000	0	0					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 570 000</b>	<b>6 584 000</b>	<b>3 663 645</b>	<b>3 663 645</b>					<b>55,6</b>
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	4 100 000	4 100 000	2 008 232	2 008 232					49,0
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	1 500 000	1 500 000	1 013 129	1 013 129					67,5
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	970 000	970 000	642 284	642 284					66,2
	4. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	14 000	0						
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 396 000</b>	<b>1 972 233</b>		<b>1 972 233</b>				<b>58,1</b>
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	3 400 000	3 396 000	1 972 233		1 972 233	RPO			58,1
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>						<b>0,0</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	25 000	0						
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 715 000</b>	<b>15 125 000</b>	<b>1 923 696</b>	<b>353 216</b>	<b>1 570 480</b>				<b>12,7</b>
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	6 750 000	5 650 000	1 570 100		1 570 100	RPO			27,8
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	4 000 000	380	0	380	FRKF			0,0
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 150 000	1 830 000	325 000	325 000					17,8
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 500 000	1 330 000	28 216	28 216					2,1
	5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	1 500 000	1 500 000	0	0					
	6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	800 000	800 000	0	0					
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	15 000	15 000	0						
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000	0	0					
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 595 000</b>	<b>5 530 000</b>	<b>94 415</b>	<b>94 415</b>					<b>1,7</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>3 470 000</b>	<b>3 770 000</b>	<b>21 646</b>	<b>21 646</b>					<b>0,6</b>
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 300 000	1 300 000	21 646	21 646					1,7
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	970 000	970 000	0	0					
	3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	1 200 000	1 200 000	0	0					
	4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	0	300 000	0	0					
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>24 799</b>	<b>24 799</b>					<b>5,8</b>
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	400 000	400 000	0	0					
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	25 000	25 000	24 799	24 799					99,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>47 970</b>	<b>47 970</b>					<b>13,7</b>
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	300 000	300 000	0	0					
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	50 000	47 970	47 970					95,9
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>350 000</b>	<b>985 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	350 000	985 000	0	0					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 025 000</b>	<b>8 192 000</b>	<b>1 974 959</b>	<b>1 974 959</b>					<b>24,1</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>684 071</b>	<b>684 071</b>					<b>16,7</b>
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	4 100 000	4 100 000	684 071	684 071					16,7
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 285 000</b>	<b>2 452 000</b>	<b>1 278 788</b>	<b>1 278 788</b>					<b>52,2</b>
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2 000 000	2 000 000	1 278 788	1 278 788					63,9
	2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	285 000	435 000	0	0					
	3. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	0	17 000	0						
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>					<b>0,8</b>
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 500 000	1 500 000	4 228	4 228					0,3
	2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	50 000	7 872	7 872					15,7
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	90 000	90 000	0	0					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 355</b>	<b>400 355</b>					<b>89,0</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>400 355</b>	<b>400 355</b>					<b>89,0</b>
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	450 000	450 000	400 355	400 355					89,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>8 985 000</b>	<b>8 835 000</b>	<b>113 203</b>	<b>113 203</b>					<b>1,3</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>4 035 000</b>	<b>4 035 000</b>	<b>125</b>	<b>125</b>					<b>0,0</b>
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	0					
	2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21	2 000 000	2 000 000	125	125					0,0
	3. Zakup wyposażenia	35 000	35 000	0	0					
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>113 078</b>	<b>113 078</b>					<b>2,4</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 950 000	4 800 000	113 078	113 078					2,4
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 285 000</b>	<b>21 660 000</b>	<b>970 447</b>	<b>970 447</b>					<b>4,5</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	220 000	0	0					
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 270 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>139 664</b>	<b>139 664</b>					<b>2,0</b>
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	4 000 000	4 000 000	0	0					
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	180 000	180 000	126 000	126 000					70,0
	3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	1 000 000	1 000 000	0	0					
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	240 000	290 000	0	0					
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	550 000	550 000	9 975	9 975					1,8
	6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul.Poznańskiej	200 000	200 000	0	0					
	7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	100 000	100 000	1 230	1 230					1,2
	8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	0	800 000	2 459	2 459					0,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 645 000</b>	<b>5 645 000</b>	<b>93 022</b>	<b>93 022</b>					<b>1,6</b>
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 375 000	2 935 000	0	0					
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	1 660 000	1 100 000	60 393	60 393					5,5
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000	1 500 000	32 629	32 629					2,2
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	110 000	110 000	0	0					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 150 000</b>	<b>8 675 000</b>	<b>737 761</b>	<b>737 761</b>					<b>8,5</b>
	1. Zakup i montaż parkletów	40 000	40 000	0	0					
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	850 000	850 000	136 462	136 462					16,1
	3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzpełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu	100 000	100 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	480 000	480 000	0	0					
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	400 000	1 005 000	0	0					
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	410 000	330 000	0	0					
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	330 000	330 000	12 836	12 836					3,9
	8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	550 000	550 000	0	0					
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	10. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	0	0					
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 200 000	3 200 000	563 519	563 519					17,6
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	600 000	600 000	24 804	24 804					4,1
	13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140	160 000	160 000	140	140					0,1
	14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	580 000	580 000	0	0					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>55 120 000</b>	<b>53 608 905</b>	<b>20 026 079</b>	<b>19 997 466</b>	<b>28 613</b>				<b>37,4</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	240 000	240 000	0	0					
	2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	35 000	35 000	0	0					
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	10 000	10 000	0	0					
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>15 715 000</b>	<b>13 617 000</b>	<b>6 084 000</b>	<b>6 084 000</b>					<b>44,7</b>
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	15 625 000	13 527 000	6 084 000	6 084 000					45,0
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	65 000	65 000	0	0					
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	25 000	25 000	0	0					
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 700 000</b>	<b>8 108 905</b>	<b>1 077 901</b>	<b>1 074 379</b>	<b>3 522</b>				<b>13,3</b>
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	7 700 000	8 108 905	1 077 901	1 074 379	3 522	POliŚ			13,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	0	0					
<b>92118</b>	<b>Muzea</b> 1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	<b>0</b> 0	<b>55 000</b> 55 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0					<b>0,0</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> 1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	<b>22 340 000</b> 13 380 000 7 360 000 1 600 000	<b>22 340 000</b> 13 380 000 7 360 000 1 600 000	<b>12 787 878</b> 11 987 930 0 799 948	<b>12 787 878</b> 11 987 930 0 799 948					<b>57,2</b> 89,6 50,0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne 2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" 3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne 4. Oznakowanie strefy UNESCO	<b>8 080 000</b> 6 850 000 730 000 500 000 0	<b>8 203 000</b> 6 850 000 753 000 500 000 100 000	<b>76 300</b> 25 091 1 710 9 499 40 000	<b>51 209</b> 0 1 710 9 499 40 000					<b>0,9</b> 0,4 0,2 1,9 40,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>9 840</b>	<b>9 840</b>					<b>6,6</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> 1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	<b>150 000</b> 150 000	<b>150 000</b> 150 000	<b>9 840</b> 9 840	<b>9 840</b> 9 840					<b>6,6</b> 6,6
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>33 820 000</b>	<b>32 131 095</b>	<b>7 516 922</b>	<b>7 516 922</b>					<b>23,4</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> 1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej 2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe 3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk 4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska 5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem 6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	<b>28 360 000</b> 12 450 000 4 300 000 3 530 000 2 300 000 2 380 000 2 400 000	<b>26 574 095</b> 10 184 095 4 300 000 3 860 000 2 300 000 2 380 000 2 550 000	<b>6 719 109</b> 3 603 000 0 213 645 81 110 1 770 406 1 050 948	<b>6 719 109</b> 3 603 000 0 213 645 81 110 1 770 406 1 050 948					<b>25,3</b> 35,4 5,5 3,5 74,4 41,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 30.06.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2018	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. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	1 000 000	1 000 000	0	0					
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 460 000</b>	<b>5 557 000</b>	<b>797 813</b>	<b>797 813</b>					<b>14,4</b>
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	5 460 000	5 557 000	797 813	797 813					14,4
	<b>Razem</b>	<b>302 500 000</b>	<b>304 153 454</b>	<b>71 550 721</b>	<b>59 681 109</b>	<b>11 869 612</b>		<b>0</b>		<b>23,5</b>

\* 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
POLIŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE

## **CZĘŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**



## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2018

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>935 663</b>	<b>935 663</b>
<b>Przychody</b>		<b>38 224 300</b>	<b>18 734 951</b>
			<b>49,0 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>670 000</i>	<i>162 072</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 754 300</i>	<i>18 572 879</i>
			<i>51,9 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>38 188 300</b>	<b>15 746 929</b>
			<b>41,2 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 660 020</i>	<i>2 450 253</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>5 466</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>28 048 280</i>	<i>11 203 219</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 720 000</i>	<i>1 893 113</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>730 000</i>	<i>194 878</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>
			<i>26,7 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>971 663</b>	<b>3 923 685</b>
<p>Przychody ZGM pochodzą z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (9.172,4 tys.zł), wpływów z usług (6.331,9 tys.zł), w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi (766,8 tys.zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych (246 tys.zł), wpłat kar i odszkodowań (177,3 tys.zł), kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień (13,9 tys.zł), odsetek (446 tys.zł), rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (15,8 tys.zł), odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (276 tys.zł). W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty: zakupu energii (3.642,1 tys.zł), zakupu usług, materiałów i wyposażenia (3.467 tys.zł), usług remontowych (2.383,4 tys.zł), wynagrodzeń pracowników (2.375,6 tys.zł) oraz opłaty i składki (852,9 tys.zł), amortyzacja (1.893,1 tys.zł), pozostałe koszty, w tym: podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty sądowe (304,1 tys.zł).</p> <p>W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonania systemu monitoringu i SSWiN budynków ZGM (94,9 tys.zł) - finansowane z dotacji b. miasta;</li> <li>- wymiany opraw oświetleniowych w rejonie BOM III (67,2 tys.zł) - finansowane z dotacji b.miasta;</li> <li>- wykonania instalacji grzewczej w budynku przy ul.Św.Ducha 19 (32,8 tys.zł) - finansowane ze środków własnych ZGM.</li> </ul>			

<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-2 378 067</b>	<b>-2 666 079</b>	
<b>Przychody</b>	<b>30 521 200</b>	<b>7 892 309</b>	<b>25,9 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 150 000</i>	<i>1 870 000</i>	<i>59,4 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>18 670 000</i>	<i>3 211 266</i>	<i>17,2 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 701 200</i>	<i>2 811 043</i>	<i>32,3 %</i>
<b>Koszty</b>	<b>30 361 050</b>	<b>8 196 194</b>	<b>27,0 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 477 799</i>	<i>1 649 118</i>	<i>47,4 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 612 751</i>	<i>3 335 810</i>	<i>59,4 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>18 670 000</i>	<i>3 211 266</i>	<i>17,2 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-2 217 917</b>	<b>-2 969 964</b>	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów nie wykorzystywanych do działalności MOSiR (2.732 tys.zł) oraz z dotacji z budżetu miasta (1.870 tys.zł). Pozostałe przychody to: odszkodowania, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (79 tys.zł). W strukturze kosztów w pierwszym półroczu największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (1.649 tys.zł), zużycie energii (1.502 tys.zł), zakup materiałów, wyposażenia i usług (1.353,7 tys.zł), podatek od nieruchomości (305 tys.zł), opłaty, składki, koszty delegacji, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON (113,3 tys.zł) oraz inne zmniejszenia (62 tys.zł).</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych (3.211,2 tys.zł) opłacono w I półroczu koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowy basenów letnich z zapleczem (1.770,4 tys.zł),</li> <li>- modernizacji obiektów sportowych MOSiR (1.050,9 tys.zł),</li> <li>- budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk (177,1 tys.zł),</li> <li>- budowy terenów rekreacyjnych (113 tys.zł),</li> <li>- budowy hali tenisowej przy ul.Sz.Chełmińska (81,1 tys.zł),</li> <li>- zagospodarowania terenów wokół placówek oświatowych (18,7 tys.zł).</li> </ul>			
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-1 442 404</b>	<b>-1 730 416</b>	
<b>Przychody</b>	<b>68 745 500</b>	<b>26 627 260</b>	<b>38,7 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 950 000</i>	<i>1 870 000</i>	<i>37,8 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>19 340 000</i>	<i>3 373 338</i>	<i>17,4 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 455 500</i>	<i>21 383 922</i>	<i>48,1 %</i>
<b>Koszty</b>	<b>68 549 350</b>	<b>23 943 123</b>	<b>34,9 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 137 819</i>	<i>4 099 371</i>	<i>44,9 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500</i>	<i>5 466</i>	<i>52,1 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>33 661 031</i>	<i>14 539 029</i>	<i>43,2 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>6 320 000</i>	<i>1 893 113</i>	<i>30,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>19 400 000</i>	<i>3 406 144</i>	<i>17,6 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-1 246 254</b>	<b>953 721</b>	

## DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2018

## 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
		<b>GMINA TORUŃ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 139 020</b>	<b>6 080 447</b>	<b>9 139 020</b>	<b>4 710 882</b>	<b>0</b>	<b>1 369 565</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 403 500</b>	<b>5 419 568</b>	<b>8 403 500</b>	<b>4 378 254</b>	<b>0</b>	<b>1 041 314</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 823 702</b>	<b>1 320 638</b>	<b>1 823 702</b>	<b>874 241</b>	<b>0</b>	<b>446 397</b>
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkół na garaże, reklamy, umieszczenie stacji bazowych telefonii cyfrowej i wpłaty rodziców na zajęcia pływania (1.104,9 tys.zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (174,3 tys. zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, prowizje od firm ubezpieczeniowych i wypłacone odszkodowania za zniszczone mienie (41,4 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: 41,49 % uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług przeznaczono na zapłatę rachunków za energię cieplną, 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>										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 959</b>	<b>155 566</b>	<b>170 959</b>	<b>10 227</b>	<b>0</b>	<b>145 339</b>
<p>Głównym źródłem dochodów są wpłaty czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich (17,2 tys. zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami, wpłaty za zbiórkę makulatury na zakup pomocy dydaktycznych (131,6 tys. zł), odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu szkód wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe (6,8 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj.: zapłatę za media, zakup pomocy dydaktycznych, opłatę składek PFRON, podatek od nieruchomości i zakup pozostałych usług.</p>										
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>	<b>40 498</b>	<b>52 500</b>	<b>31 409</b>	<b>0</b>	<b>9 089</b>
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (39,5 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (0,5 tys.zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych (0,5 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów gimnazjów zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj., 50,18 % środków pochodzących z wynajmu pomieszczeń szkolnych przeznaczono na opłaty za media, pozostałe wydatki poniesiono na: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, materiały do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, opłatę abonamentu RTV, zakup wyposażenia, zakup papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, naprawy sprzętu i drobne remonty, szkolenia pracowników, zapłatę podatku od nieruchomości, bilety MZK, usługi telekomunikacyjne i nagrody dla uczniów za udział w konkursach.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 083 460</b>	<b>3 685 212</b>	<b>6 083 460</b>	<b>3 335 434</b>	<b>0</b>	<b>349 778</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (1.728,9 tys. zł), dzieciom i pracownikom w szkołach (1.943,5 tys. zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (12,5 tys. zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (0,3 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek i usług cateringowych. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup odzieży ochronnej dla kucharek, zakup środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, artykuły papierniczne, opłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację dźwigów towarowych, naprawy sprzętu kuchennego, inne.</p>										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 879</b>	<b>217 654</b>	<b>272 879</b>	<b>126 943</b>	<b>0</b>	<b>90 711</b>
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (217,4 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (0,2 tys.zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, w tym na opłaty za media (woda, energia i odprowadzanie ścieków) - 35,72 % uzyskanych dochodów. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu, monitoring i dozór mienia oraz umowy zlecenia.</p>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 520</b>	<b>660 879</b>	<b>735 520</b>	<b>332 628</b>	<b>0</b>	<b>328 251</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 520</b>	<b>660 879</b>	<b>735 520</b>	<b>332 628</b>	<b>0</b>	<b>328 251</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (660,9 tys.zł). Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie wakacji letnich.</p>										
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 569 884</b>	<b>3 993 503</b>	<b>6 569 884</b>	<b>3 123 796</b>	<b>0</b>	<b>869 707</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 718 179</b>	<b>3 452 725</b>	<b>5 718 179</b>	<b>2 733 199</b>	<b>0</b>	<b>719 526</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 040</b>	<b>81 401</b>	<b>102 040</b>	<b>25 858</b>	<b>0</b>	<b>55 543</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych (37,3 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (41,5 tys. zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (2,6 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, materiały do remontów bieżących, opłaty za energię cieplną i elektryczną, konserwację sprzętu, monitoring i zapłatę podatku od nieruchomości. Na media wydatkowano 41,84 % środków uzyskanych z najmu pomieszczeń.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535 118</b>	<b>1 012 136</b>	<b>1 535 118</b>	<b>793 460</b>	<b>0</b>	<b>218 676</b>
<p>Wpływy pochodziły 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 (941 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami, zbiórki makulatury z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (56,8 tys. zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (14,4 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, zapłatę za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, koszty postępowania sądowego, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, opłaty pocztowe i RTV, usługi MPO, paliwo do kosiarek, zakup lekarstw do apteczek, konserwacje i naprawy sprzętu i inne. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda i gaz oraz ścieki) wydatkowano 50,64% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826 014</b>	<b>589 593</b>	<b>826 014</b>	<b>429 962</b>	<b>0</b>	<b>159 631</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół na garaże i reklamy, miejsca pod automaty z napojami, wpłat za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługi cateringowe i sprzedaż produktów przez warsztaty szkolne ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (540,6 tys. zł), darowizny z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (38 tys. zł) oraz wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, opłat za kursy prawa jazdy, opłat za organizację egzaminów zawodowych oraz odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (10,9 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów szkół zawodowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, paliwa do samochodów nauki jazdy, opłaty za odprowadzanie ścieków, badania lekarskie pracowników, konserwacje 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 ciepła, woda i gaz) wydatkowano 38,92 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 593</b>	<b>91 198</b>	<b>134 593</b>	<b>82 690</b>	<b>0</b>	<b>8 508</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczanie instrumentów muzycznych, wpłat za anteny telefonii komórkowej (85,8 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (3 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 (2,4 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup 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 ciepła, woda i gaz) wydatkowano 3,44 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334 199</b>	<b>732 741</b>	<b>1 334 199</b>	<b>492 962</b>	<b>0</b>	<b>239 779</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłat za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów, wpłat za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych (724,9 tys. zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji ubezpieczycieli (7,8 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów centrów 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, wydatki związane z prowadzeniem kursów i szkoleń, opłatę prenumeraty, paliwo do kosiarki, materiały do ćwiczeń i kursów, abonamenty (LEX, TV), szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring, konserwacje instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż., delegacje i inne.</p>										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 728 215</b>	<b>908 853</b>	<b>1 728 215</b>	<b>878 767</b>	<b>0</b>	<b>30 086</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (908,9 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>										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>36 803</b>	<b>58 000</b>	<b>29 500</b>	<b>0</b>	<b>7 303</b>
<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 wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (36,8 tys. zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), badanie wody, opłaty za zużycie energii i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwacje. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda) wydatkowano 37,69 % pozyskanych środków.</p>										
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 705</b>	<b>540 778</b>	<b>851 705</b>	<b>390 597</b>	<b>0</b>	<b>150 181</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711</b>	<b>510</b>	<b>711</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<p>Wpływy pochodziły z darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (510 zł). Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano w całości na przeglądy okresowe budynku.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 510</b>	<b>13 167</b>	<b>46 510</b>	<b>7 944</b>	<b>0</b>	<b>5 223</b>
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sal i pomieszczeń (11,7 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (1,4 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, zakup usług zdrowotnych, zakup biletów, zapłatę za przeglądy okresowe i usługi informatyczne, umowy zlecenia, usługi MPO, naprawy sprzętu, opłaty za energię, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, umowy zlecenia i inne. Na media (energia elektryczna, energia ciepła) wydatkowano 21,47 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 720</b>	<b>288 573</b>	<b>506 720</b>	<b>155 965</b>	<b>0</b>	<b>132 608</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów, opłat za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (288,5 tys. zł) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (0,1 tys. zł). 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 ciepła, woda, gaz oraz ścieki) wydatkowano 34,81% pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177 764</b>	<b>173 824</b>	<b>177 764</b>	<b>172 594</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłaty uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (173,8 tys. zł). Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz zorganizowanie wypoczynku w czasie wakacji letnich.</p>										
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>64 704</b>	<b>120 000</b>	<b>53 585</b>	<b>0</b>	<b>11 119</b>
<p>Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych., Elektrycznych i Elektronicznych (66.602 zł). Zgromadzone środki zostały przeznaczone na opłatę rachunków za energię, wodę i odprowadzanie ścieków (8,19% zgromadzonych środków), zakup środków czystości, mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące, naprawy sprzętu, usługi pralnicze oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</p>										
		<b>Razem :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 708 904</b>	<b>10 073 950</b>	<b>15 708 904</b>	<b>7 834 678</b>	<b>0</b>	<b>2 239 272</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA 30.06. 2018**

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>753 776</b>	<b>353 022</b>	<b>353 022</b>		<b>46,8</b>
		753 776	353 022	353 022		46,8
		753 776	353 022	353 022		46,8
75075	<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>228 776</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		<b>61,2</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	228 776	140 000	140 000		61,2
75405	<b>patrole policyjne</b>	<b>165 000</b>	<b>124 902</b>	<b>124 902</b>		<b>75,7</b>
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000	124 902	124 902		75,7
85154	<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</b>	<b>360 000</b>	<b>88 120</b>	<b>88 120</b>		<b>24,5</b>
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	360 000	88 120	88 120		24,5
<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>142 813 647</b>	<b>58 877 664</b>	<b>44 328 576</b>	<b>14 549 088</b>	<b>41,2</b>
<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>		<b>24 290 000</b>	<b>5 243 338</b>	<b>5 243 338</b>		<b>21,6</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>4 950 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>		<b>37,8</b>
70001	<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	0			0,0
85154	<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	0			0,0
92601	<b>remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	0			0,0
92604	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>2 970 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 870 000</b>		<b>63,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 970 000	1 870 000	1 870 000		63,0
<b>Dotacje inwestycyjne</b>		<b>19 340 000</b>	<b>3 373 338</b>	<b>3 373 338</b>		<b>17,4</b>
70001	<b>Dotacja inwestycyjna dla ZGM</b>	<b>470 000</b>	<b>162 072</b>	<b>162 072</b>		<b>34,5</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000	162 072	162 072		34,5
80195	<b>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</b>	<b>250 000</b>	<b>18 690</b>	<b>18 690</b>		<b>7,5</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000	18 690	18 690		7,5
90002	<b>Budowa wiat śmietnikowych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0			0,0



Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>92601</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 300 000	0			0,0
<b>92601</b>	<b>Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</b>	<b>3 610 000</b>	<b>177 069</b>	<b>177 069</b>		<b>4,9</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 610 000	177 069	177 069		4,9
<b>92601</b>	<b>Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska</b>	<b>2 300 000</b>	<b>81 110</b>	<b>81 110</b>		<b>3,5</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 300 000	81 110	81 110		3,5
<b>92601</b>	<b>Budowa basenów letnich wraz z zapleczem</b>	<b>2 380 000</b>	<b>1 770 406</b>	<b>1 770 406</b>		<b>74,4</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 380 000	1 770 406	1 770 406		74,4
<b>92601</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 050 948</b>	<b>1 050 948</b>		<b>41,2</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 550 000	1 050 948	1 050 948		41,2
<b>92695</b>	<b>Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>3 280 000</b>	<b>113 043</b>	<b>113 043</b>		<b>3,4</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 280 000	113 043	113 043		3,4
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>28 313 142</b>	<b>12 046 331</b>	<b>8 464 565</b>	<b>3 581 766</b>	<b>42,5</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>28 313 142</b>	<b>12 046 331</b>	<b>8 464 565</b>	<b>3 581 766</b>	<b>42,5</b>
<b>75075</b>	<b>organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0			0,0
<b>80195</b>	<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>3 742 392</b>	<b>689</b>		<b>689</b>	<b>0,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 660	586		586	0,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 732	103		103	0,0
<b>85154</b>	<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	20 000	20 000		50,0
<b>85295</b>	<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 700	8 700	8 700		100,0
<b>92106</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>		<b>49,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	1 250 000	1 250 000		49,0
<b>92106</b>	<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
<b>92106</b>	<b>remonty w Teatrze Baj Pomorski</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>4 070 000</b>	<b>2 203 996</b>	<b>2 203 996</b>		<b>54,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 070 000	2 203 996	2 203 996		54,2
<b>92108</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>340 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>		<b>24,4</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000	83 000	83 000		24,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>92109</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>725 000</b>	<b>363 000</b>	<b>363 000</b>		<b>50,1</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	363 000	363 000		50,1
<b>92109</b>	<b>dotacje celowe dla Domu Muz</b>	<b>63 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>4,8</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000	3 000	3 000		4,8
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>350 000</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>		<b>54,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	189 000	189 000		54,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752</b>	<b>649 752</b>		<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>255 000</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>		<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	127 500	127 500		50,0
<b>92113</b>	<b>dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>		<b>28,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	14 000	14 000		28,0
<b>92113</b>	<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>	<b>220 000</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000</b>		<b>33,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	73 000	73 000		33,2
<b>92113</b>	<b>remont Dworu Artusa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	0			0,0
<b>92114</b>	<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>84 950</b>	<b>7 380</b>	<b>7 380</b>		<b>8,7</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 750	5 100	5 100		8,7
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 200	2 280	2 280		8,7
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>1 248 000</b>		<b>49,9</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	1 248 000	1 248 000		49,9
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>		<b>84,7</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 270 000	1 270 000		84,7
<b>92114</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 675 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>		<b>31,6</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000	530 000	530 000		31,6
<b>92116</b>	<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 200 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	600 000		600 000	50,0
<b>92118</b>	<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>		<b>11 000</b>	<b>55,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	11 000		11 000	55,0
<b>92118</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>5 900 000</b>	<b>2 970 077</b>		<b>2 970 077</b>	<b>50,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000	2 970 077		2 970 077	50,3
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury</b>	<b>992 000</b>	<b>417 727</b>	<b>417 727</b>		<b>42,1</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 542	299 382	299 382		43,4
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 458	118 345	118 345		39,1
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	0			0,0
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>20,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	2 000	2 000		20,0
<b>92195</b>	<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>105 600</b>	<b>4 510</b>	<b>4 510</b>		<b>4,3</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 738	3 834	3 834		4,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 862	676	676		4,3
<b>92195</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	0			0,0
	<b>Wpłaty na fundusz celowy</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75405</b>	<b>Wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	220 000	0			0,0
	<b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>	<b>522 300</b>	<b>459 236</b>	<b>459 236</b>		<b>87,9</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>522 300</b>	<b>459 236</b>	<b>459 236</b>		<b>87,9</b>
<b>85154</b>	<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 500</b>	<b>9 236</b>	<b>9 236</b>		<b>97,2</b>
	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
<b>85154</b>	<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0			0,0
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800	0			0,0
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>		<b>100,0</b>
	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
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>85111</b>	<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>189 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	189 000	0			0,0
<b>85117</b>	<b>remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	115 000	0			0,0
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>174 900</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 900	0			0,0
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>88 987 305</b>	<b>41 127 455</b>	<b>30 160 133</b>	<b>10 967 322</b>	<b>46,2</b>

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>55 115 400</b>	<b>27 965 499</b>	<b>16 998 177</b>	<b>10 967 322</b>	<b>50,7</b>
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>7 770 000</b>	<b>3 352 547</b>	<b>3 352 547</b>		<b>43,1</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 770 000	3 352 547	3 352 547		43,1
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>230 000</b>	<b>112 585</b>	<b>112 585</b>		<b>49,0</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000	112 585	112 585		49,0
<b>80102</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>1 950 000</b>	<b>903 978</b>		<b>903 978</b>	<b>46,4</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000	903 978		903 978	46,4
<b>80103</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>120 000</b>	<b>72 295</b>	<b>72 295</b>		<b>60,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	72 295	72 295		60,2
<b>80104</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>18 955 400</b>	<b>8 951 040</b>	<b>8 951 040</b>		<b>47,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 955 400	8 951 040	8 951 040		47,2
<b>80105</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>820 000</b>	<b>510 578</b>	<b>510 578</b>		<b>62,3</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	510 578	510 578		62,3
<b>80106</b>	<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>525 000</b>	<b>234 434</b>	<b>234 434</b>		<b>44,7</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	525 000	234 434	234 434		44,7
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>1 155 000</b>	<b>573 871</b>	<b>573 871</b>		<b>49,7</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 155 000	573 871	573 871		49,7
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>2 095 000</b>	<b>936 259</b>	<b>936 259</b>		<b>44,7</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 095 000	936 259	936 259		44,7
<b>80115</b>	<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>3 180 000</b>	<b>1 995 497</b>		<b>1 995 497</b>	<b>62,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 180 000	1 995 497		1 995 497	62,8
<b>80116</b>	<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 602 417</b>		<b>3 602 417</b>	<b>63,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000	3 602 417		3 602 417	63,2
<b>80117</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>880 000</b>	<b>450 638</b>		<b>450 638</b>	<b>51,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000	450 638		450 638	51,2
<b>80117</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>270 000</b>	<b>154 270</b>		<b>154 270</b>	<b>57,1</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	270 000	154 270		154 270	57,1
<b>80120</b>	<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>900 000</b>	<b>489 256</b>		<b>489 256</b>	<b>54,4</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	489 256		489 256	54,4
<b>80120</b>	<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>1 450 000</b>	<b>707 291</b>		<b>707 291</b>	<b>48,8</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000	707 291		707 291	48,8
<b>80130</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>555 165</b>		<b>555 165</b>	<b>50,5</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	555 165		555 165	50,5
<b>80130</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>	<b>450 000</b>	<b>249 942</b>		<b>249 942</b>	<b>55,5</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	450 000	249 942		249 942	55,5

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>80149</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 118 747</b>	<b>2 118 747</b>		<b>55,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000	2 118 747	2 118 747		55,8
<b>80150</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>160 000</b>	<b>85 704</b>	<b>85 704</b>		<b>53,6</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	85 704	85 704		53,6
<b>80151</b>	<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>220 000</b>	<b>144 982</b>		<b>144 982</b>	<b>65,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000	144 982		144 982	65,9
<b>80152</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>800 000</b>	<b>486 637</b>	<b>50 117</b>	<b>436 520</b>	<b>60,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	415 718	21 440	394 278	60,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	110 000	70 919	28 677	42 242	64,5
<b>85406</b>	<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>85 000</b>	<b>44 335</b>		<b>44 335</b>	<b>52,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 000	44 335		44 335	52,2
<b>85410</b>	<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 450 000</b>	<b>735 233</b>		<b>735 233</b>	<b>50,7</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 450 000	735 233		735 233	50,7
<b>85419</b>	<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>497 798</b>		<b>497 798</b>	<b>47,4</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000	497 798		497 798	47,4
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>33 871 905</b>	<b>13 161 956</b>	<b>13 161 956</b>		<b>38,9</b>
<b>80195</b>	<b>Projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	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
<b>80395</b>	<b>Wyposażenie pracowni technicznych UMK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19</b>	<b>1 300 000</b>	<b>21 646</b>	<b>21 646</b>		<b>1,7</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	21 646	21 646		1,7
<b>85111</b>	<b>Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	970 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
<b>85117</b>	<b>Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85117</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>25 000</b>	<b>24 799</b>	<b>24 799</b>		<b>99,2</b>
	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
<b>85121</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>50 000</b>	<b>47 970</b>	<b>47 970</b>		<b>95,9</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	47 970	47 970		95,9
<b>92106</b>	<b>Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	240 000	0			0,0
<b>92106</b>	<b>Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0			0,0
<b>92109</b>	<b>Dotacja inwestycyjna - Dom Muz</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000	0			0,0
<b>92113</b>	<b>Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0			0,0
<b>92113</b>	<b>Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	0			0,0
<b>92114</b>	<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>8 108 905</b>	<b>1 077 901</b>	<b>1 077 901</b>		<b>13,3</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 437 560	744 891	744 891		13,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 671 345	333 010	333 010		12,5
<b>92118</b>	<b>Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury</b>	<b>13 380 000</b>	<b>11 987 930</b>	<b>11 987 930</b>		<b>89,6</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 244 959	8 287 800	8 287 800		89,6
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 135 041	3 700 130	3 700 130		89,5
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>7 360 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 360 000	0			0,0
<b>92195</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>273 000</b>	<b>1 710</b>	<b>1 710</b>		<b>0,6</b>

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 000	1 710	1 710		0,6
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>		<b>65,2</b>
<b>01030</b>	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>		<b>65,2</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 304	1 304		65,2
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>46 978 305</b>	<b>17 495 798</b>	<b>16 678 586</b>	<b>817 212</b>	<b>37,2</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 313 305</b>	<b>17 435 669</b>	<b>16 651 086</b>	<b>784 583</b>	<b>41,2</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 313 305</b>	<b>17 435 669</b>	<b>16 651 086</b>	<b>784 583</b>	<b>41,2</b>
<b>63003</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>		<b>78,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000	28 000	28 000		73,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000	152 000	152 000		79,2
<b>63095</b>	<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	0			0,0
<b>75075</b>	<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	<b>110 000</b>	<b>89 995</b>	<b>89 995</b>		<b>81,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	82 000	81 995	81 995		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	8 000	8 000		28,6
<b>75075</b>	<b>organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
<b>75075</b>	<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	<b>200 000</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>		<b>86,5</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000	140 000	140 000		91,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	33 000	33 000		70,2
<b>75075</b>	<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0			0,0
<b>75075</b>	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>170 000</b>	<b>161 500</b>	<b>161 500</b>		<b>95,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 500	31 000	31 000		78,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 500	102 500	102 500		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
<b>75421</b>	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
<b>80195</b>	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>		<b>84,6</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 040	47 040	47 040		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	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	72 050	52 050	52 050		72,2
	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
<b>85149</b>	<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0			0,0
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>667 000</b>	<b>573 231</b>	<b>573 231</b>		<b>85,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	394 800	369 700	369 700		93,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 600	178 931	178 931		72,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600	24 600		100,0
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>376 915</b>	<b>235 720</b>	<b>235 720</b>		<b>62,5</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	89 200	58 200	58 200		65,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 715	177 520	177 520		61,7
<b>85154</b>	<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>334 400</b>	<b>167 160</b>	<b>167 160</b>		<b>50,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	167 160	167 160		50,0
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 004 900</b>	<b>626 146</b>	<b>626 146</b>		<b>62,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	167 075	91 226	91 226		54,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 580	288 720	288 720		67,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 245	246 200	246 200		60,0
<b>85195</b>	<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
<b>85202</b>	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>	<b>113 070</b>	<b>57 800</b>		<b>57 800</b>	<b>51,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	113 070	57 800		57 800	51,1
<b>85202</b>	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	0			0,0
<b>85202</b>	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0			0,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>450 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>		<b>50,0</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000	225 000	225 000		50,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>460 000</b>	<b>128 357</b>	<b>128 357</b>		<b>27,9</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000	128 357	128 357		27,9



Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b>	<b>63 000</b>	<b>23 233</b>	<b>23 233</b>		<b>36,9</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	23 233	23 233		36,9
<b>85228</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>683 200</b>	<b>284 538</b>	<b>284 538</b>		<b>41,6</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	645 245	267 278	267 278		41,4
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 955	17 260	17 260		45,5
<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 869 806</b>	<b>1 869 806</b>		<b>41,6</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 354 000	1 816 038	1 816 038		41,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000	53 768	53 768		36,8
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 551 320</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>		<b>5,0</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	823 500	46 372	46 372		5,6
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	244 020	31 628	31 628		13,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 607	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 792	0			0,0
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	0			0,0
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 308	0			0,0
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>483 600</b>	<b>251 700</b>	<b>251 700</b>		<b>52,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000	0			0,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	147 200	147 200	147 200		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 400	8 400	8 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	0			0,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 305	90 912	90 912		77,5
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 695	5 188	5 188		77,5
<b>85295</b>	<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>129 600</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 870	0			0,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 930	0			0,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 870	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 930	0			0,0
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>222 200</b>	<b>111 083</b>		<b>111 083</b>	<b>50,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 200	111 083		111 083	50,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85395</b>	<b><i>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</i></b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>		<b>100,0</b>
	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	92 000	92 000		100,0
<b>85395</b>	<b><i>program "Rodzina razem"</i></b>	<b>230 000</b>	<b>131 100</b>	<b>131 100</b>		<b>57,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 500	116 100	116 100		60,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	15 000	15 000		39,0
<b>85395</b>	<b><i>prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia</i></b>	<b>280 000</b>	<b>140 440</b>	<b>140 440</b>		<b>50,2</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	70 400	70 400		50,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	35 020	35 020		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	35 020	35 020		50,0
<b>85504</b>	<b><i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i></b>	<b>695 000</b>	<b>346 320</b>	<b>346 320</b>		<b>49,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	36 000	36 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	166 320	166 320		49,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	144 000	144 000		50,0
<b>85505</b>	<b><i>dotacje dla żłobków niepublicznych</i></b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 443 880</b>	<b>1 443 880</b>		<b>48,1</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000 000	1 443 880	1 443 880		48,1
<b>85510</b>	<b><i>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i></b>	<b>588 000</b>	<b>268 800</b>		<b>268 800</b>	<b>45,7</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	268 800		268 800	45,7
<b>90019</b>	<b><i>edukacja ekologiczna</i></b>	<b>350 000</b>	<b>261 900</b>		<b>261 900</b>	<b>74,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	37 000		37 000	61,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	224 900		224 900	77,6
<b>90095</b>	<b><i>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</i></b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0			0,0
	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	0			0,0
<b>90095</b>	<b><i>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i></b>	<b>150 000</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>		<b>29,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	44 000	44 000		48,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>90095</b>	<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>135 000</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>		<b>10,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	13 600	13 600		14,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0			0,0
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>490 000</b>	<b>208 000</b>	<b>123 000</b>	<b>85 000</b>	<b>42,4</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	123 000	88 000	35 000	72,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000	85 000	35 000	50 000	26,6
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 325 100</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 325 100	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>11 167 000</b>	<b>202 514</b>	<b>202 514</b>		<b>1,8</b>
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 164 793	0			0,0
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 207	202 514	202 514		20,2
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 600 000</b>	<b>817 995</b>	<b>817 995</b>		<b>51,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 030 000	442 000	442 000		42,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	510 000	323 995	323 995		63,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	52 000	52 000		86,7
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>50,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	100 000	100 000		66,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	0			0,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>	<b>350 000</b>	<b>46 360</b>	<b>46 360</b>		<b>13,2</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 980	46 360	46 360		15,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 020	0			0,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>320 000</b>	<b>319 200</b>	<b>319 200</b>		<b>99,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000	14 000	14 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000	302 200	302 200		99,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 381 296</b>	<b>3 381 296</b>		<b>87,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 850	96 850	96 850		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	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	3 369 985	2 901 281	2 901 281		86,1
	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
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 052 495</b>	<b>3 052 495</b>		<b>79,3</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 630 000	1 465 620	1 465 620		89,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 220 000	1 586 875	1 586 875		71,5
<b>92605</b>	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 096 500</b>	<b>1 096 500</b>		<b>91,4</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 164 000	1 060 500	1 060 500		91,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	36 000	36 000		100,0
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>4 665 000</b>	<b>60 129</b>	<b>27 500</b>	<b>32 629</b>	<b>1,3</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>80 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>34,4</b>
<b>80195</b>	<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>80 000</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>		<b>34,4</b>
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	27 500	27 500		34,4
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>4 585 000</b>	<b>32 629</b>		<b>32 629</b>	<b>0,7</b>
<b>90019</b>	<b>Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II</b>	<b>2 935 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 935 000	0			0,0
<b>90019</b>	<b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>1 500 000</b>	<b>32 629</b>		<b>32 629</b>	<b>2,2</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	32 629		32 629	2,2
<b>90095</b>	<b>Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
	<b>Razem:</b>	<b>190 545 728</b>	<b>76 726 484</b>	<b>61 360 184</b>	<b>15 366 300</b>	<b>40,3</b>

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2018.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>956 280</b>	<b>306 300</b>	<b>86 100</b>	<b>220 200</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 500</b>	<b>0</b>		
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	0		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>875 200</b>	<b>276 300</b>	<b>56 100</b>	<b>220 200</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 200</b>	<b>276 300</b>	<b>56 100</b>	<b>220 200</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	220 200	220 200		220 200
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	655 000	56 100	56 100	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>70 580</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 580</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 580	30 000	30 000	
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>320 197</b>	<b>118 185</b>	<b>55 699</b>	<b>62 486</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>96 050</b>	<b>14 999</b>	<b>14 999</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000</b>	<b>14 999</b>	<b>14 999</b>	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	11 474	11 474	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	3 525	3 525	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 050</b>	<b>0</b>		
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050	0		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>		<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>27 170</b>	<b>42 855</b>		<b>42 855</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 500</b>	<b>40 035</b>		<b>40 035</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	40 035		40 035
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>22 670</b>	<b>2 820</b>		<b>2 820</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 390	2 820		2 820
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 280	0		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>33 800</b>	<b>19 631</b>		<b>19 631</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 800</b>	<b>19 631</b>		<b>19 631</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800	19 631		19 631
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	7 200	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>88 977</b>	<b>0</b>		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 977</b>	<b>0</b>		
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 631	0		
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 346	0		
<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>522 300</b>	<b>459 236</b>	<b>459 236</b>	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>49 500</b>	<b>9 236</b>	<b>9 236</b>	
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>49 500</b>	<b>9 236</b>	<b>9 236</b>	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	9 236	9 236	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>22 800</b>	<b>0</b>		
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 800	0		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	
	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 30.06. 2018

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2018			Wykonanie 30.06.2018			% 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
		<b>GINA</b>	<b>875 000</b>	<b>575 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 222 916</b>	<b>1 032 038</b>	<b>190 878</b>	<b>139,8</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>41 607</b>	<b>41 607</b>	<b>0</b>	<b>83,2</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>20 706</b>	<b>20 706</b>	<b>0</b>	<b>76,7</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0	20 706	20 706	0	76,7
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>20 901</b>	<b>20 901</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	20 901	20 901	0	90,9
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>825 000</b>	<b>525 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 181 309</b>	<b>990 431</b>	<b>190 878</b>	<b>143,2</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>825 000</b>	<b>525 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 181 234</b>	<b>990 359</b>	<b>190 875</b>	<b>143,2</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0	362	344	18	138,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418 563	258 563	160 000	585 824	585 824	0	140,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 480	39 480	10 000	116 781	75 987	40 794	236,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000	478 267	328 204	150 063	134,1
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	75	72	3	
		<b>POWIAT</b>	<b>21 305 600</b>	<b>16 090 100</b>	<b>5 215 500</b>	<b>20 434 122</b>	<b>15 593 099</b>	<b>4 841 023</b>	<b>95,9</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 200 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>20 379 884</b>	<b>15 546 766</b>	<b>4 833 118</b>	<b>96,1</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>21 200 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>20 379 884</b>	<b>15 546 766</b>	<b>4 833 118</b>	<b>96,1</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0	451 395	340 798	110 597	85,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	14 800 000	5 200 000	17 620 302	13 409 838	4 210 464	88,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	591	562	29	
	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	23 333	19 087	4 246	46,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	1 106 656	830 067	276 589	345,8

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2018			Wykonanie 30.06.2018			% 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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 200 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>20 379 884</b>	<b>15 546 766</b>	<b>4 833 118</b>	<b>96,1</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0	532 456	399 342	133 114	177,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	645 151	547 072	98 079	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>3 869</b>	<b>3 675</b>	<b>194</b>	<b>257,9</b>
<b>71015</b>		<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>3 869</b>	<b>3 675</b>	<b>194</b>	<b>257,9</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	3 834	3 642	192	255,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	35	33	2	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>3 455</b>	<b>172</b>	<b>18,5</b>
<b>75011</b>		<b><i>Urzędy wojewódzkie</i></b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>3 627</b>	<b>3 455</b>	<b>172</b>	<b>18,5</b>
		<i>Referat Kadr i Szkoleń</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 600	19 600	0	3 627	3 455	172	18,5
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>40 658</b>	<b>33 400</b>	<b>7 258</b>	<b>54,2</b>
<b>75411</b>		<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>40 658</b>	<b>33 400</b>	<b>7 258</b>	<b>54,2</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000	29 029	21 772	7 257	38,7
	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	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>5 803</b>	<b>281</b>	<b>64,0</b>
<b>85321</b>		<b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>5 803</b>	<b>281</b>	<b>64,0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	9 500	0	6 084	5 803	281	64,0
		<b>Razem:</b>	<b>22 180 600</b>	<b>16 665 100</b>	<b>5 515 500</b>	<b>21 657 038</b>	<b>16 625 137</b>	<b>5 031 901</b>	<b>97,6</b>



## **CZĘŚĆ V**

### **OBJAŚNIENIA**

#### **- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

## DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	zł % wyk.
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>76 888 000</b>	<b>30 715 649</b>	<b>39,9</b>
<b>60002 Infrastruktura kolejowa</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>zwrot VAT od projektu BiT City</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania 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. Wysokość odzyskanego podatku zależy będzie od wyników kontroli i decyzji organów skarbowych określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym. Wniosek o zwrot złożono w maju br. W lipcu, po wstępnej kontroli, na rachunek miasta wpłynęła pierwsza transza zwrotu w wys. 2.397 tys. zł. Ostateczne rozliczenie po kontroli końcowej, spodziewane we wrześniu br.			
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>37 663 000</b>	<b>19 327 172</b>	<b>51,3</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>36 700 000</b>	<b>18 688 551</b>	<b>50,9</b>
Dochody budżetu miasta z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, w tym: sprzedaż biletów za pośrednictwem MZK (15.903.850 zł), biletów WIT i BitCity (85.435 zł), wpływy za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniami międzygminnymi (1.221.876 zł), wpłat wyegzekwowanych od pasażerów za brak ważnego biletu na przejazd (391.992 zł), opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd (6.730 zł), odsetek (565 zł), not obciążeniowych za stwierdzone nieprawidłowości w realizacji umowy przewozowej (840 zł) oraz wpływy ze sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych (1.077.263 zł).			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>768 000</b>	<b>562 394</b>	<b>73,2</b>
Dochody pozyskane w związku z wydatkami poniesionymi przez gminę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów: - "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, - "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" (POLiŚ)- wpływ 462,1 tys. zł. Z uwagi na zakwestionowanie przez CUPT kwalifikowalności części przedstawionych we wniosku o płatność wydatków, kwota refundacji została pomniejszona o kwotę 205,6 tys. zł, a wykonanie planu wyniosło 73,2%.			
<b>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</b>	<b>195 000</b>	<b>76 227</b>	<b>39,1</b>
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta) płacone w okresach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT, a MZK w Toruniu Sp. z o.o. Płatność następuje z miesięczną prolongatą, a płatność za grudzień regulowana jest w roku bieżącym. Do końca czerwca uiszczono opłaty za 5 miesięcy.			
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>33 560 000</b>	<b>10 857 699</b>	<b>32,4</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>33 560 000</b>	<b>10 857 699</b>	<b>32,4</b>
Wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów: - Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 2.986 tys. zł, - Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu: 1.249,8 tys. zł, oraz w ramach RPO WK-P na dofinansowanie projektów: - Rozbudowa ul. Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu: 5.118,8 tys. zł, - Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta: 1.503,1 tys. zł. Trwa realizacja rzeczowa i finansowa ww. projektów, w II półroczu planowane wpływy refundacji na podstawie kolejnych wniosków o płatność.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>2 665 000</b>	<b>530 778</b>	<b>19,9</b>

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>zwrot nakładów inwestycyjnych</b>	<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16.07.2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych z budową i modernizacją układu drogowego. Zgodnie z umową, od roku 2016 do r. 2019, PGE sukcesywnie przekazuje na rachunek miasta środki, które są źródłem finansowania zadań drogowych. Transza w r. 2018 stanowić ma częściowe finansowanie przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego. W związku z przesunięciem realizacji ww. zadań na rok 2019 przewiduje się możliwość przesunięcia wpłaty również na rok 2019. Ewentualne propozycje zmian w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.			
<b>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>	<b>930 000</b>	<b>451 564</b>	<b>48,6</b>
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń (404,6 tys.zł) oraz pozostałych 25 operatorów i przewoźników (46,9 tys.zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
<b>różne dochody</b>	<b>95 000</b>	<b>52 281</b>	<b>55,0</b>
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul.Sz. Bydgoska i Wschodnia (43,2 tys.zł), wpłaty z tyt. grzywien i kar (2,9 tys.zł), oprocentowania środków na rachunkach bankowych (0,6 tys.zł), prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów postępowania sądowego, sprzedaż złomu stalowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego (5,6 tys. zł).			
<b>opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>26 933</b>	<b>44,9</b>
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 40 pojazdów.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>44 756</b>	<b>47,1</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>95 000</b>	<b>44 510</b>	<b>46,9</b>
<b>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>95 000</b>	<b>44 510</b>	<b>46,9</b>
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, usługi spacerów po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu) - 16,3 tys.zł, sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi) - 26,8 tys.zł, odsetki od środków na rachunku bankowym (0,2 tys.zł) oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 1,2 tys.zł.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	
Wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR w styczniu 2018r.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>73 540 000</b>	<b>48 403 830</b>	<b>65,8</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>65 180 000</b>	<b>40 923 665</b>	<b>62,8</b>
<b>sprzedaż nieruchomości</b>	<b>30 000 000</b>	<b>13 114 909</b>	<b>43,7</b>
Dochody pozyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości w tym: gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Przeprowadzono 34 przetargi na zbycie 20 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych ok. 17,3 mln zł. Wyłoniono nabywców na 11 z nich. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 1 nieruchomość przy ul. Fałata 94 o pow.0,1021 ha. Sprzedano 12 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców oraz udział w nieruchomości przy ul.Targowej 44. 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 rozłożono cenę zakupu na raty. Na II półrocze zaplanowano przeprowadzenie przetargów na zbycie			

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
36 nieruchomości o łącznej sumie cen wywoławczych ok. 23 mln zł.			
<b>wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 914 525</b>	<b>79,6</b>
Wpływy z przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe, w tym: budowę Trasy Prezydenta Raczkiewicza (ul.Wschodnia - Szosa Chełmińska) oraz rozbudowę ul.Szosa Chełmińska. 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.			
<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>	<b>5 200 000</b>	<b>4 833 118</b>	<b>92,9</b>
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane są do 31 marca (ustawowy termin opłaty za użytkowanie wieczyste), stąd wykonanie na poziomie 92,9%.			
<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>5 150 000</b>	<b>4 553 891</b>	<b>88,4</b>
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. Ustawowo termin ich płatności upływa 31 marca, jednak części użytkownikom (na ich wnioski i z uwzględnieniem kryterium dochodowego) rozłożono płatność na raty. W zadaniu ujęto również dochody z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (521,8 tys.zł) głównie za grunty oddane pod budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy "Rudak", w ramach przetargów przeprowadzonych w 2017r a sfinalizowanych w 2018r.			
<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 796 032</b>	<b>48,5</b>
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 organizacje imprez publicznych, opłaty za zajęcie gruntów na czas budowy (1.604,3 tys.zł) oraz dochody z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp.(191,7 tys.zł).			
<b>przekształcenie prawa użytkowania we własność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>650 919</b>	<b>65,1</b>
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Wykonanie za I półrocze dotyczy spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (557,6 tys.zł) oraz odsetek (93,3 tys.zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.			
<b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>	<b>130 000</b>	<b>55 965</b>	<b>43,1</b>
Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszą gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, Izba Wyrzeźwieni, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Plan dochodów obejmuje również dochody z opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu oraz przesyłu. W pierwszym półroczu wpłynęło 95,8 tys.zł opłat za trwałe zarząd, natomiast dochód z tytułu służebności przesyłu wyniósł -39,8 tys.zł. Ujemna wartość jest konsekwencją wystawionej w maju faktury dla Energa-Operator SA, na kwotę 313,6 tys. zł, za służebność przesyłu przy ulicy Kociewskiej od której odprowadzony został do Urzędu Skarbowego podatek vat w kwocie 58,6 tys.zł. Należność w kwocie 313,6 tys. zł, wpłynęła na rachunek GMT 30.07.2018r.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>4 306</b>	
Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty kar umownych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli i spłaty hipoteki (2,7 tys.zł) oraz środki pieniężne pozyskane w drodze spadku po osobie zmarłej nie mającej spadkobierców (1,6 tys.zł).			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>8 360 000</b>	<b>7 480 165</b>	<b>89,5</b>

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>środki z Funduszu Dopląt</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 976 543</b>	<b>95,6</b>
<p>Wpływ środków z budżetu państwa (Fundusz Dopląt) w związku z dofinansowaniem kosztów budowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 72 lokali mieszkalnych przy ul.Poznańskiej 294 "G"(4.151,7 tys.zł),</li> <li>- 36 lokali mieszkalnych przy ul.Poznańskiej 294 "F"(1.981,9 tys.zł),</li> <li>- 22 lokali mieszkalnych przy ul.Guliwera 13-15 (842,9 tys.zł).</li> </ul> <p>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%.</p>			
<b>czynsze najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>925 000</b>	<b>426 404</b>	<b>46,1</b>
<p>Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m<sup>2</sup> powierzchni) pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta (105 mieszkań komunalnych przy 63.Pułku Piechoty 75 oraz 108 lokali przy ul.Poznańskiej 294 oraz wpływ miesięczny w wys.29,4 zł na podstawie umowy w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul.Włocławskiej 226c/23). 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. W I półroczu dokonano rozliczenia z TTBS za 5 m-cy, stąd wykonanie rocznego planu na poziomie 46,1%. Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS wyniosły w I półroczu 406.396 zł (opis wydatki r.70021).</p>			
<b>czynsze najmu</b>	<b>135 000</b>	<b>77 218</b>	<b>57,2</b>
<p>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 szaleatów miejskich (63 tys.zł) 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 (14,2 tys.zł).</p>			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>713 000</b>	<b>395 274</b>	<b>55,4</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500</b>	<b>569</b>	<b>37,9</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 500</b>	<b>569</b>	<b>37,9</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (384 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (185 zł). Wykonanie planu na poziomie 37,9% wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych w bankach.</p>			
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>700 000</b>	<b>394 207</b>	<b>56,3</b>
<b>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</b>	<b>700 000</b>	<b>394 207</b>	<b>56,3</b>
<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.</p>			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>498</b>	<b>49,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>498</b>	<b>49,8</b>
<p>Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (193 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (305 zł).</p>			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Wpływ dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych spodziewany jest w II półroczu.</p>			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 232 874</b>	<b>2 737 788</b>	<b>43,9</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>130 000</b>	<b>147 998</b>	<b>113,8</b>
<b>egzekucja administracyjna</b>	<b>130 000</b>	<b>147 998</b>	<b>113,8</b>
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 planu w I półroczu br. wynika głównie ze skutecznie zakończonych 2 spraw egzekucyjnych u tzw. „dużych” podatników. Uchwałą Rady Miasta nr 911/18 z dn. 19.07.2018 plan dochodów w zadaniu powiększono o 80 tys. zł. Dodatkowe dochody przeznaczone zostały na koszty doręczania korespondencji podatkowej.			
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 380 000</b>	<b>2 252 755</b>	<b>51,4</b>
<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 350 000</b>	<b>2 194 063</b>	<b>50,4</b>
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (1.967,8 tys.zł), praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (226,2 tys.zł).			
<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>30 000</b>	<b>58 692</b>	<b>195,6</b>
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu na poziomie 195,6% zakładanego planu wynika z faktu, iż przedsiębiorcy prowadzący transport drogowy zgłaszają więcej nowych pojazdów (w I półroczu 2017: 72, w I półroczu 2018: 158) i w związku z tym wnoszą opłaty za wydanie kolejnych wypisów z licencji. Ponadto zwiększyła się także liczba wydawanych zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne oraz wypisów (w I półroczu 2017: 9 zaświadczeń i 23 wypisy, w I półroczu 2018: 23 zaświadczenia i 62 wypisy). Z uwagi na wyższe od pierwotnie zakładanego wykonanie planu, propozycja zmiany w budżecie zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji we wrześniu br.			
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 569 624</b>	<b>296 209</b>	<b>18,9</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>1 290 000</b>	<b>76 471</b>	<b>5,9</b>
Środki pozyskane z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej: - wpływ 32.444 zł dotyczy I etapu projektu (budynki UMT przy ul. Legionów 220 oraz Batorego 38/40). Trwają prace termomodernizacyjne. W czerwcu złożono wniosek o płatność, w którym uwzględniono część kosztów dot. prac w budynku przy ul. Batorego (kwota dofinansowania 525.975 zł). Wniosek został zatwierdzony, wpływ spodziewany jest w III kwartale. Kolejny wniosek zostanie złożony w październiku br.; - wpływ 44.027 zł dotyczy refundacji kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla III etapu projektu (termomodernizacja siedziby MZD i ZGM na Grudziądzkiej oraz budynku BOM-u na Gołębiej), który będzie rzeczowo realizowany w 2019r.			
<b>Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami</b>	<b>144 624</b>	<b>113 682</b>	<b>78,6</b>
Środki z UE na dofinansowanie 85% kosztów projektu, którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. Wpływ w I półroczu dotyczy opracowania w 2017 r. systemu baz danych do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi, zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu oraz jej wdrożenia i jest zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów projektu.			
<b>dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT</b>	<b>60 000</b>	<b>14 999</b>	<b>25,0</b>
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, stanowiące refundację (w wys. 90%) kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT oraz kosztów delegacji służbowych związanych z udziałem w posiedzeniach zarządu. Wpływy w I półroczu stanowią refundację wynagrodzenia koordynatora ZIT za I kwartał br. Wniosek o refundację kosztów poniesionych w II kwartale złożono w lipcu br.			

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>różne dochody</b>	<b>40 000</b>	<b>76 802</b>	<b>192,0</b>
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych gminy, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych oraz nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela za naprawę studni kablowej ul. Batorego w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa....." (stąd wykonanie na poziomie powyżej rocznego planu).			
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>35 000</b>	<b>14 255</b>	<b>40,7</b>
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie za I półrocze na poziomie 40,7% planu rocznego wynika z mniejszej, niż planowano liczby zgłaszanych zmian do licencji.			
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 050</b>	<b>2 021</b>	<b>5,6</b>
<b>projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>36 050</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych wypłacanych pracownikom CWB zajmującym się realizacją zadań projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz promowanie regionu. W lipcu do Urzędu Marszałkowskiego przekazano noty w celu refundacji wydatków za I półrocze (16,9 tys. zł). Kolejne dokumenty o zwrot zostaną przekazane po rozliczeniu III kwartału.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 021</b>	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2017 przez Centrum Wsparcia Biznesu na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz odsetki od środków na rachunku bankowym CWB.			
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 300</b>	<b>1 360</b>	<b>104,6</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 300</b>	<b>1 360</b>	<b>104,6</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (815 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TCUW (545 zł).			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>115 900</b>	<b>37 445</b>	<b>32,3</b>
<b>projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"</b>	<b>95 000</b>	<b>32 045</b>	<b>33,7</b>
Środki zaplanowane 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 I. półroczu wpłynęła druga transza dotacji z tyt. refundacji (85% kosztów kwalifikowanych) wydatków poniesionych na realizację projektu w 2017r., III. transza wpłynęła w sierpniu (37.238 zł). Wpływ pozostałych środków zależy od daty złożenia przez Lidera projektu (miasto Poznań) zbiorowego wniosku o płatność końcową dla wszystkich miast partnerskich projektu.			
<b>projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli</b>	<b>20 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania 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. zł wkład własny pieniężny oraz wkład własny niefinansowy obejmujący udostępnienie sali obrad i koordynację projektu) - wpływ środków (w wys. 20.150 zł - zgodnie z końcowym rozliczeniem) nastąpi w IV kw. br.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	
Nieplanowany zwrot kosztów wpisu hipoteki przymusowej.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>891 000</b>	<b>366 671</b>	<b>41,2</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>7 258</b>	<b>48,4</b>
<b>różne dochody</b>	<b>15 000</b>	<b>7 258</b>	<b>48,4</b>
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 ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości.			
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>11 700</b>	<b>1 951</b>	<b>16,7</b>
<b>dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego</b>	<b>11 700</b>	<b>1 951</b>	<b>16,7</b>
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. W lutym br. zawarto aneks do porozumienia, zgodnie z którym od dnia 1 marca 2018 r. zadanie zabezpieczenia w/w serwisu zostało przejęte przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Stosowna zmiana planu zostanie zaproponowana Radzie Miasta na sesji we wrześniu br.			
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>797 300</b>	<b>323 962</b>	<b>40,6</b>
<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>790 000</b>	<b>315 412</b>	<b>39,9</b>
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności z lat poprzednich ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (301,4 tys.zł) oraz koszty upomnień (14 tys.zł). W pierwszym półroczu wysłano 1.302 szt. upomnień, na kwotę 151,2 tys.zł. Do egzekucji skierowano 1.057 szt. tytułów wykonawczych.			
<b>różne dochody</b>	<b>7 300</b>	<b>8 550</b>	<b>117,1</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (371 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (941zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów szkolenia i umundurowania poniesionych w roku ubiegłym w związku z rozwiązaniem umowy o pracę oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie (2.238 zł).			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>50,0</b>
<b>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>50,0</b>
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>461 577 000</b>	<b>233 034 575</b>	<b>50,5</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>455 000</b>	<b>181 468</b>	<b>39,9</b>
<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>440 000</b>	<b>177 134</b>	<b>40,3</b>
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
<b>odsetki</b>	<b>15 000</b>	<b>4 334</b>	<b>28,9</b>
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.			



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>104 116 000</b>	<b>54 576 670</b>	<b>52,4</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>96 950 000</b>	<b>50 601 855</b>	<b>52,2</b>
Podatek opłacany jest od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 30.06.2018r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.442 podatników. Na realizację dochodów. W I półroczu br. na poziomie wyższym od 50% wpływ miało wyegzekwowanie w postępowaniach windykacyjno-egzekucyjnych zaległości podatkowych od 5 podatników na łączną kwotę 955 tys. zł.			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>3 930 000</b>	<b>2 075 177</b>	<b>52,8</b>
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 okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 148 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.544 środków transportowych. Na realizację dochodów w I półroczu na poziomie wyższym od 50% wpływ miał przyrost liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 25 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz uregulowanie w I półroczu przez 15 podatników zaległych zobowiązań podatkowych w łącznej kwocie 16 tys. zł.			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>1 860 000</b>	<b>1 006 471</b>	<b>54,1</b>
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku, gdy wykonanie tej pozycji planu będzie do końca roku wyższe, od założonego - stosowna propozycja zmian w budżecie zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale.			
<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>1 120 000</b>	<b>580 447</b>	<b>51,8</b>
Wpływ I transzy dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata kolejnej transzy nastąpi w II półroczu.			
<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>140 000</b>	<b>234 466</b>	<b>167,5</b>
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 w okresie od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. 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.			
<b>podatek leśny</b>	<b>92 000</b>	<b>55 286</b>	<b>60,1</b>
Stawka podatku na rok 2018 wynosi 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. Obowiązki podatkowe w podatku leśnym podlegają 33 osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.118 ha lasów. Na realizację dochodów w I półroczu na poziomie 60% wpływ miało uregulowanie przez 20 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
<b>podatek rolny</b>	<b>18 000</b>	<b>18 497</b>	<b>102,8</b>
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2018r. wynosi 262,45 zł od 1 ha gruntów i 131,23 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 30.06.2018r. obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 109 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 177 ha przeliczeniowych gruntów i 3 ha fizyczne gruntów (ponadto 219 ha podlega ustawowemu zwolnieniu od podatku np.grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Na realizację dochodów w I półroczu na poziomie 102,8% planu wpływ miało uregulowanie przez 1 podatnika zaległych zobowiązań oraz uregulowanie przez 23 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy z góry.			
<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>6 000</b>	<b>4 471</b>	<b>74,5</b>
Dochody uzyskane z tytułu egzekucji opłat za doręczenie zobowiązany 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 okresie I półrocza wystawiono 483 upomnienia na kwotę 2.867.906 zł, w stosunku do 158 wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 919.503 zł.			
<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>43 245 000</b>	<b>23 140 863</b>	<b>53,5</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>24 350 000</b>	<b>14 531 419</b>	<b>59,7</b>
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej, powierzchni gruntów. Przedmioty opodatkowania są analogiczne jak w rozdziale 75615. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów w I półroczu na poziomie 59,7% wpływ miał wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu, o 2.077 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2018r. w ewidencji podatkowej figuruje 56.716 nieruchomości) oraz uregulowanie w I półroczu podatku za cały rok z góry w odniesieniu do 38.882 nieruchomości i wyegzekwowanie w postępowaniach windykacyjno-egzekucyjnych zaległości podatkowych na łączną kwotę 384 tys. zł.			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>13 990 000</b>	<b>6 733 068</b>	<b>48,1</b>
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i są uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 400 000</b>	<b>644 745</b>	<b>26,9</b>
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. Plan ustalono na podstawie wykonania za rok 2017. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. W przypadku zagrożenia wykonania planu, stosowne zmiany w budżecie, zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>936 164</b>	<b>49,3</b>
Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r. obowiązek podatkowy zadeklarowały 283 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 1.278 środków transportowych. W stosunku do 53 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji, prowadzone są z urzędu postępowania podatkowe w celu wyegzekwowania należnego podatku.			
<b>opłata miejscowa</b>	<b>290 000</b>	<b>114 634</b>	<b>39,5</b>
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 ilości osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta. Zgodnie z ww.			

uchwałą inkasenci rozliczają się z Gminą Miasta Toruń z pobranej opłaty miejscowej w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, za miesiąc ubiegły. Wykonanie na poziomie 39,5 % dotyczy okresu od stycznia do maja 2018r. - przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.

<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>165 000</b>	<b>97 742</b>	<b>59,2</b>
--	----------------	---------------	-------------

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 stycznia 2018r. do czerwca 2018r. wynosiła 8%.

<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>80 000</b>	<b>41 507</b>	<b>51,9</b>
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dochody uzyskane z tytułu egzekucji opłat za doręczenie zobowiązany 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 okresie I półrocza wystawiono 5.813 upomnień oraz 1.965 tytułów wykonawczych.

<b>podatek rolny</b>	<b>60 000</b>	<b>35 298</b>	<b>58,8</b>
----------------------	---------------	---------------	-------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2018r. wynosi 262,45 zł od 1 ha gruntów i 131,23 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Na dzień 30.06.2018r. obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 201 gospodarstw rolnych (zgłoszono do opodatkowania 322 ha przeliczeniowe gruntów i 44 ha fizyczne gruntów, ponadto 68 ha podlega ustawowemu zwolnieniu od podatku np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Na realizację dochodów w I półroczu na poziomie 58,8% planu wpływ miało uregulowanie w I półroczu przez 4 podatników zaległych zobowiązań podatkowych.

<b>podatek leśny</b>	<b>10 000</b>	<b>6 286</b>	<b>62,9</b>
----------------------	---------------	--------------	-------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 151 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 176 ha lasów. Stawka podatku na rok 2018 wynosi 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 poziom realizacji dochodów w pierwszym półroczu wpływ miało uregulowanie przez 3 podatników zaległych zobowiązań podatkowych oraz uregulowanie przez 57 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.

<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>15 611 000</b>	<b>10 866 830</b>	<b>69,6</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>8 000 000</b>	<b>5 495 827</b>	<b>68,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym:

- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (711,9 tys.zł) wnoszone raz w roku w terminie do 15 stycznia na podstawie wydanych w latach poprzednich decyzji,
- pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (2.425,7 tys.zł) w tym m in. pod: umieszczenie urządzeń, roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie, oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych (22,7tys.zł).
- strefa parkingowa (2.335,5 tys.zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (tytuły wykonawcze),

Wykonanie planu na poziomie 68,7%, wynika z wniesienia w I półroczu wyższych, niż planowano opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na podstawie decyzji wydanych w roku bieżącym (roczny plan w tym zakresie: 3 mln zł).

<b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 700 000</b>	<b>3 717 612</b>	<b>79,1</b>
--	------------------	------------------	-------------

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki

zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy - u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Na poziom wykonania planu (79,1%) do 30.06. wpływ mają m.in. terminy wpłaty kolejnych rat, z których dwie przypadają w I półroczu, a jedna w II półroczu.

<b>opłata skarbowa</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 350 351</b>	<b>49,1</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------

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.

<b>różne dochody</b>	<b>121 000</b>	<b>55 859</b>	<b>46,2</b>
----------------------	----------------	---------------	-------------

Dochody z tytułu wpłat za doręczone upomnienia, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (20,4 tys.zł).

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 (12,3 tys.zł) i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (6,1 tys.zł), opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego 17 tys.zł. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, rzeczywiste wpływy zależne od ilości zdarzeń i czynności.

<b>opłata adiacencka i renta planistyczna</b>	<b>40 000</b>	<b>247 181</b>	<b>618,0</b>
---	---------------	----------------	--------------

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który został objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości oraz wpływy z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich, wpływy są zależne od liczby dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli. Wysokie wykonanie wynika z jednorazowej opłaty adiacenckiej w wysokości 210,6 tys.zł naliczonej w konsekwencji podziału gruntu przy ul. Polna 7b, stanowiącego działkę nr 757/18 o pow.2,1284 ha na 15 mniejszych działek.

<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>234 950 000</b>	<b>114 084 154</b>	<b>48,6</b>
---	--------------------	--------------------	-------------

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>218 800 000</b>	<b>104 215 570</b>	<b>47,6</b>
---	--------------------	--------------------	-------------

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 37,98% (w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania w latach poprzednich na poziomie 106,8% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wpływy za I półrocze stanowią 112,9% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego, co pozwala przewidywać, że wykonanie planu rocznego może być wyższe, niż założono. Dochody z tego tytułu podlegają stałemu monitorowaniu, a ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>16 150 000</b>	<b>9 868 584</b>	<b>61,1</b>
---	-------------------	------------------	-------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania w latach poprzednich na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wpływy za I półrocze stanowią 113,3% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody z tego tytułu podlegają stałemu monitorowaniu. W przypadku utrzymywania się w kolejnych miesiącach wykonania na poziomie wyższym, niż zaplanowano, ewentualne zmiany w budżecie zostaną

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>62 800 000</b>	<b>30 184 590</b>	<b>48,1</b>
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>59 450 000</b>	<b>28 125 582</b>	<b>47,3</b>
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania w latach poprzednich na poziomie 107,2% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wpływy za I półrocze stanowią 112,6% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego, co pozwala przewidywać, że wykonanie planu rocznego może być wyższe, niż założono. Dochody z tego tytułu podlegają stałemu monitorowaniu, a ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.</p>			
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>3 350 000</b>	<b>2 059 008</b>	<b>61,5</b>
<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%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania w latach poprzednich na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wpływy za I półrocze stanowią 113,5% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dochody z tego tytułu podlegają stałemu monitorowaniu, w przypadku utrzymywania się w kolejnych miesiącach wykonania na poziomie wyższym niż zaplanowano, ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.</p>			
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dywidendy</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Plan ustalony na początku roku zakłada wpłatę dywidend z zysku spółek MPO sp. z o.o., Urbitor Sp. z o.o., PGE Toruń SA. Faktycznie dywidendy zostaną wpłacone przez dwie spółki a wysokość wpłat i ich terminy będą następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PGE Toruń SA wypłata dywidendy w kwocie 659,8 tys.zł została przekazana w dniu 10.07.2018r</li> <li>- MPO sp. z o.o. wypłata dywidendy w kwocie 778 tys.zł zostanie przekazana do dnia 31.08.2018r,</li> </ul> <p>Łączna kwota wpływów z tytułu dywidendy wyniesie 1.437,9 tys zł. Zwiększenie planu dochodów (zgodne z wysokością rzeczywistych wpłat) zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>252 594 474</b>	<b>162 763 169</b>	<b>64,4</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>241 521 807</b>	<b>148 628 808</b>	<b>61,5</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>	<b>125 795 158</b>	<b>77 412 408</b>	<b>61,5</b>
<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>	<b>115 726 649</b>	<b>71 216 400</b>	<b>61,5</b>
<p>Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy, ustalonymi ustawą o dochodach jest, tj. w wysokości 7/13 rocznego planu.</p>			
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>849 454</b>	<b>9 022 751</b>	<b>1 062,2</b>
<b>dochody z tytułu odsetek</b>	<b>500 000</b>	<b>602 577</b>	<b>120,5</b>
<p>Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (229,7 tys. zł), odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (309,4 tys.zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (336 zł). Wykonanie planu na poziomie 120,5% jest efektem lokowania czasowo wolnych środków, powstałych w wyniku zmniejszenia deficytu za rok 2017 oraz spodziewanej intensyfikacji wydatków na inwestycje w II półroczu. Propozycja zwiększenia planu dochodów zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>wpłata z rachunku środków niewygasających</b>	<b>337 454</b>	<b>8 420 151</b>	<b>2 495,2</b>
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 br. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 8.420,1 tys. zł (66,7 tys. zł - oszczędności realizacyjne i 8.353,4 - środki wynikające z niezrealizowania części zadań) zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.			
<b>odsetki od lokaty I LO</b>	<b>12 000</b>	<b>23</b>	<b>0,2</b>
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. Odsetki z lokaty założonej 2 stycznia wpłynęły na konto 3 lipca br. (4,7 tys. zł). Kolejna lokata została złożona w banku 4 lipca, termin jej zakończenia upływa 28 grudnia br. (planowany wpływ: 5 tys. zł)			
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>856 664</b>	<b>428 334</b>	<b>50,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>856 664</b>	<b>428 334</b>	<b>50,0</b>
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 366 549</b>	<b>4 683 276</b>	<b>50,0</b>
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>	<b>9 366 549</b>	<b>4 683 276</b>	<b>50,0</b>
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 760 511</b>	<b>16 034 619</b>	<b>48,9</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>491 710</b>	<b>494 391</b>	<b>100,5</b>
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja pozyskana na dofinansowanie (80%) kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
<b>środki na realizację programu ERASMUS +</b>	<b>155 506</b>	<b>148 687</b>	<b>95,6</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w SP nr 16 i 27 programów z zakresu wymiany kulturowej i poznawania zwyczajów państw UE, stanowiące II tranzę dotacji - odpowiednio: 74,8 tys. zł i 73,9 tys. zł. Programy realizowane będą do 31.08.2019r., końcowe rozliczenie planowane w III kw. 2019r.			
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>56 038</b>	<b>14 193</b>	<b>25,3</b>
Środki stanowią końcową płatność w wysokości 20% wartości projektu zrealizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 zgodnie z umową zawartą w dniu 21.12.2015 r. Czas trwania projektu 31.12.2015-31.12.2017. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem końcowym projektu, którego całkowita wartość wyniosła: 70.964 zł.			
<b>różne dochody</b>	<b>29 000</b>	<b>26 041</b>	<b>89,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (9.858 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (16.183 zł).			
<b>projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"</b>	<b>1 666</b>	<b>1 470</b>	<b>88,2</b>
Dotacja pozyskana na podstawie decyzji organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 10 do Kaliningradu. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem - planowano dofinansowanie dla 17 osób, uczestniczyło 15.			
<b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Szkole Podstawowej Nr 23. Przewidywany wpływ w II półroczu 2018.			
<b>program "Aktywna tablica" - b.państwa</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	
Środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w wysokości 80% wartości programu. ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna Tablica" dla 4 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT: SP nr 7, 23, 24 i 32. Plan wprowadzono uchwałą nr 911/18 RMT z dnia 19.07.18.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 500</b>	<b>46 469</b>	<b>344,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>9 500</b>	<b>42 469</b>	<b>447,0</b>
Wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i realizację zajęć wychowania przedszkolnego w tym: 1 dziecka z gminy Zławieś Wielka i 1 dziecka z Gminy Chełmża w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, 1 dziecka w okresie styczeń - kwiecień i 2 dzieci w okresie maj - czerwiec z Gminy Obrowo i 1 dziecka z Gminy Lubicz w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 (40.035 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.811 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (623 zł). Plan przewidywał odpłatność za zajęcia dla 2 dzieci w ZS 26, stąd wykonanie dochodów w I półroczu na poziomie 447% planu.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z przeznaczeniem na zakup książek do biblioteki w Szkole Podstawowej Specjalnej. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. Dofinansowanie stanowi 80% kosztów zakupu książek.			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 406 440</b>	<b>733 859</b>	<b>52,2</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>1 112 440</b>	<b>556 218</b>	<b>50,0</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego na 812 dzieci. Stawka dotacji w roku 2018 wynosi 1.370 zł na 1 dziecko rocznie.			
<b>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>290 000</b>	<b>175 264</b>	<b>60,4</b>
Wpłaty rodziców za pobyt ok. 726 dzieci w 14 oddziałach przedszkolnych działających w Szkołach Podstawowych nr:1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32 i 35), zapewniających opiekę powyżej 5 godzin, tj. ponad czas realizowanej bezpłatnie podstawy programowej. Opłaty dotyczą dzieci do lat 5. Opłata za każdą dodatkową godzinę 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%. W zadaniu ujęto również odsetki od środków na rachunkach bankowych (26 zł).			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>4 000</b>	<b>2 377</b>	<b>59,4</b>
Wpłaty za pobyt (średniomiesięcznie) 2 dzieci z gmin Obrowo i Lubicz, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Torunia (stawka 216,13 zł miesięcznie).			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>11 526 536</b>	<b>5 398 077</b>	<b>46,8</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>6 001 970</b>	<b>3 000 984</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu 4.381 dzieci (wg stanu na dzień 30.09.2017 r.) w przedszkolach w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2018 stawka dotacji na jedno dziecko wynosi 1.370 zł rocznie.			

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>2 293 866</b>	<b>784 396</b>	<b>34,2</b>
Dotacja ze środków RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych (712.016 zł). Projekt realizowany jest w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł, w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i rodziców (opłaty 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 Przedszkole Miejskie Nr 8, 11 i 15 wyniosły w I półroczu 72.380 zł.			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</b>	<b>1 700 000</b>	<b>819 971</b>	<b>48,2</b>
Wpłaty za pobyt ok. 327 dzieci zamieszkałych na terenie 16 innych gmin (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Żławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Gmina i Miasto Chełmża, Łubianka, Gniewkowo, Czernikowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Bydgoszcz, Dąbrowa Chełmińska, Inowrocław) a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT - wg miesięcznej stawki dotacji 417,91 zł.			
<b>wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich</b>	<b>1 520 000</b>	<b>778 579</b>	<b>51,2</b>
Opłaty za pobyt ok. 2.136 dzieci w przedszkolach miejskich. Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1,00 zł za godzinę, przy czym w przypadku rodzeństw stosuje się 50 % zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym.			
<b>różne dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>13 461</b>	<b>134,6</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.347 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.947 zł) oraz nieplanowana wpłata Przedszkola Niepublicznego "Jacek i Agatka" z tytułu niewłaściwie wydatkowanych środków dotacji w roku 2016.			
<b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>700</b>	<b>686</b>	<b>98,0</b>
Środki na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6.			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>17 810</b>	<b>8 904</b>	<b>50,0</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>17 810</b>	<b>8 904</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa 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 na 13 dzieci wg stawki na 1 dziecko w wysokości 1.370 zł			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>217 620</b>	<b>98 269</b>	<b>45,2</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>172 620</b>	<b>86 310</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania na jedno dziecko wynosi 1.370 zł, liczba dzieci 126.			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych</b>	<b>45 000</b>	<b>11 959</b>	<b>26,6</b>
Wpłaty za pobyt 12 dzieci zamieszkałych w 5 innych gminach (Obrowo, Lubicz, Żławieś Wielka, Łubianka, Gmina i Miasto Chełmża), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 170,85 zł miesięcznie.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>178 275</b>	<b>129 790</b>	<b>72,8</b>
<b>środki na realizację programu ERASMUS +</b>	<b>173 275</b>	<b>128 607</b>	<b>74,2</b>
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację: 1) w klasach gimnazjalnych SP nr 10 projektu pn. "Zaplanuj swoją przyszłość". Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2016r. do 31.08.2019r., jego całkowita wartość wynosi 122 459 zł. Zaliczka w wys. 20% wpłynęła w 2016r., w 2018r. kolejna transza: 47,7 tys.zł, III. transza (ok.20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu;			



	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<p>2) 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. W II półroczu planowany jest wpływ dotacji (ok 43 tys. zł), stanowiącej końcowe rozliczenie projektu realizowanego w klasach gimnazjalnych SP 34.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>1 183</b>	<b>23,7</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (414 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (769 zł).</p>			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 500</b>	<b>735</b>	<b>49,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 500</b>	<b>735</b>	<b>49,0</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (128 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (607 zł).</p>			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>92 247</b>	<b>37 102</b>	<b>40,2</b>
<b>środki na realizację programu ERASMUS +</b>	<b>83 247</b>	<b>16 872</b>	<b>20,3</b>
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu, finansowanego w 100% ze środków FRSE w I LO 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 I.półroczu wpłynęła II. transza (26% wartości projektu), I. transza (14% wartości projektu) pozyskana została w ub.r., kolejna transza (ok. 40%) planowana jest w II.półroczu br., końcowe rozliczenie (ok. 20%) nastąpi w 2020 r. Wpływ pozostałych środków z tyt. końcowego rozliczenia kosztów projektów zrealizowanych w X LO z zakresu wiedzy o produkcji i dostarczaniu energii nuklearnej i wiatrowej (ok.26 tys.zł) oraz w IX LO z zakresu integracji i rozwijania wiedzy na temat kultury i historii innych krajów (ok. 14 tys.zł) planowany w II.półroczu - po rozliczeniu wydatków.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>9 000</b>	<b>20 230</b>	<b>224,8</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.690 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.789 zł) oraz nieplanowany zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne Liceum dla Dorosłych ŻAK (13.442 zł) wraz z odsetkami (309 zł) na podstawie protokołu kontroli.</p>			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>4 591 999</b>	<b>2 701 005</b>	<b>58,8</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 620 000</b>	<b>2 072 873</b>	<b>57,3</b>
<p>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 11.197.406 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 8.865.184 zł, kwota dofinansowania – 7.069.983 zł, co stanowi 79,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W I półroczu 2018 r. złożono 2 wnioski o płatność, zrefundowano koszty końcowych faktur za roboty budowlane, wyposażenie dodatkowe warsztatów samochodowych oraz osobowe koszty zarządzania projektem. Do zrefundowania w III kwartale pozostały koszty zakupu wyposażenia.</p>			
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>553 438</b>	<b>553 273</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów realizowanych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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, w 2018r. wpłynęła kwota 90,7 tys.zł;</li> <li>- w ZS Technicznych w okresie 1.09.2016r.-31.12.2017r. Całkowity koszt projektu wyniósł 52,3 tys.zł, w 2018r. wpłynęła kwota 10,5 tys.zł;</li> </ul> <p>oraz zaliczki na realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów ZS Inżynierii Środowiska (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w I.2017-2019 wynosi 337,5 tys.zł, w 2018r. wpłynęła kwota 267,8 tys.z</li> <li>- w ZS Samochodowych i ZS Technicznych z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita</li> </ul>			

wartość projektów w l.2017-2019 wynosi odpowiednio: 1585 tys.zł i 75,4 tys.zł. W 2018r. wpłynęła I. transza (80% wartości projektów), tj. odpowiednio: 126,8 tys.zł i 57,5 tys.zł, wpływ pozostałych 20% przewidywany w 2019r. - po końcowym rozliczeniu projektów.

**projekt "Szkoła Zawodowców" 315 000 2 101 0,7**

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 2017-2018 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 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. Wpływ środków na realizację projektu, zgodnie z aneksem do umowy z dnia 14.03.2018 r. Wpływ pozostałej części zaplanowanych środków: w II półroczu 2018.

**program ERASMUS + 90 761 51 413 56,6**

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w 2017r. w ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.12.2016r.- 31.12.2017r. Całkowita wartość projektu wynosiła 270.732 zł, jego celem było kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Pozostałe środki z tyt. końcowego rozliczenia projektów realizowanych w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.07.16r.-30.06.18r. pn. "Widoczne uczenie się" oraz w ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2018r. wpłyną w II półroczu - po końcowym rozliczeniu wydatków.

**różne dochody 11 000 21 345 194,0**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (3.143 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.549 zł) oraz nieplanowane wpływy środków ze sprzedaży zużytych środków trwałych stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych, przeczep kempingowych i samochodu Polonez Truck w ZS Samochodowych (11.789 zł) i wpłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektu kuchni w ZS Inżynierii Środowiska (2.864 zł).

**środki z WFOŚiGW 1 800 0 0,0**

Planowane środki przyznane 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. Realizacja w II półroczu.

**80132 Szkoły artystyczne 5 000 15 691 313,8**

**różne dochody 5 000 1 691 33,8**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (401 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.290 zł).

**program "Aktywna tablica" - b.państwa 0 14 000**

Wpływ środków tyt. wsparcia finansowego (80% wartości programu) ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna Tablica" dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia wchodzącej w skład ZS Muzycznych zgodnie z umową dotacji z dnia 28 czerwca br zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a GMT. Plan wprowadzono uchwałą nr 911/18 RMT z dnia 19.07.18r.

**80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 2 084 384 744 838 35,7**  
**dokształcania zawodowego**

**projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" 1 508 620 250 000 16,6**

Wpływ środków 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

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<p>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. Realizacja kolejnych wniosków o płatność dotacji planowana w II półroczu.</p>			
<b>projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"</b>	<b>406 965</b>	<b>350 000</b>	<b>86,0</b>
<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 I. półroczu wpłynęła I. transza dotacji ze środków UE: 297,5 tys.zł i b. państwa: 52,5 tys.zł - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
<b>środki na realizację programu ERASMUS +</b>	<b>115 348</b>	<b>113 940</b>	<b>98,8</b>
<p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP pozyskane z tyt.:  - końcowego rozliczenia programu „Erasmus+”, 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: 24 tys.zł. Wartość całkowita projektu wyniosła 122,5 tys.zł.  - zaliczki (80% wartości projektu) na realizację w 2018 roku programu mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. Całkowity koszt projektu wyniesie 112,4 tys.zł. W 2018r. wpłynęła I. transza dotacji (80%): 90 tys.zł, wpływ II. transzy nastąpi w 2019r. (po końcowym rozliczeniu kosztów).</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>30 300</b>	<b>6 759</b>	<b>22,3</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.132 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (633 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.374 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (3.620 zł).</p>			
<b>projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"</b>	<b>16 215</b>	<b>5 114</b>	<b>31,5</b>
<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 , którego celem jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu w I.2017-2019 wynosi 58,8 tys.zł (w 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 10,9 tys.zł), w I.półroczu 2018r.: 5.114 zł (kolejna transza planowana w II półroczu, a końcowe rozliczenie w 2019r.)</p>			
<b>projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"</b>	<b>6 936</b>	<b>5 304</b>	<b>76,5</b>
<p>Środki pozyskane z MEN w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój RPO FRSE na realizację projektu przez CKU. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 55% wartości projektu (w 2016r.: 37,5%), w 2018r. wpływ pozostałych środków - zgodny z końcowym rozliczeniem.</p>			
<b>projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"</b>	<b>0</b>	<b>13 721</b>	
<p>Wpływ końcowego rozliczenia projektu realizowanego w okresie: 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Całkowita wartość projektu 68.617 zł.</p>			
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>468 560</b>	<b>60 282</b>	<b>12,9</b>
<b>Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>348 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<p>Środki planowane do pozyskania 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 uczestniczyć będzie 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2, 10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / doksztalcenia nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu. Wpływ, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, planowany w II półroczu.</p>			
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>120 560</b>	<b>60 282</b>	<b>50,0</b>
<p>Dotacja pozyskana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30.09.2017r., tj. 88 dzieci i stawki dotacji: 1.370 zł rocznie.</p>			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>11 664 930</b>	<b>5 565 207</b>	<b>47,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 604 496</b>	<b>44,9</b>
<p>Wpływ środków 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". Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020. Wartość projektu wynosi 14.103.750 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 13.705.495 zł, kwota dofinansowania – 9.777.535 zł, co stanowi 71,34 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. W pierwszym półroczu 2018 r. rozliczono jeden wniosek o płatność, zrefundowane zostały: koszty dokumentacji projektowych oraz koszty robót budowlanych w budynkach: CKP przy ul. Św. Józefa 26A, SP nr 33 przy ul. Bolta oraz PM 11 przy ul. Buszczyńskich 11. Trwają roboty termomodernizacyjne, dalszy wpływ środków z tytułu ich refundacji: w II półroczu.</p>			
<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>4 989 730</b>	<b>2 684 213</b>	<b>53,8</b>
<p>Wpływ środków 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 5.861.893 zł. Kwota 2.401.668 zł to dofinansowanie ze środków unijnych, kwota 282.545 zł dofinansowanie z budżetu państwa. Gmina wnosi wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal.</p>			
<b>dofinansowanie inwestycji z MSiT</b>	<b>655 000</b>	<b>56 100</b>	<b>8,6</b>
<p>Wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiący końcowe rozliczenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kosztów modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul. Św. Józefa). Całkowita wartość inwestycji: 4.440 tys. zł, dofinansowanie: 2.130 tys. zł. Trwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie kosztów modernizacji bieżni, skoczni oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Decyzja o przyznaniu dofinansowania: we wrześniu br.</p>			
<b>Program "Za życiem"</b>	<b>220 200</b>	<b>220 200</b>	<b>100,0</b>
<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 wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w art. 127 ust 19 pkt 1 - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59,949,2203) oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze -3 420 godzin w roku 2018 oraz realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiliacyjno-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	
<p>Zwrot z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą przez Zespół Szkół Samochodowych samochodu FSO Warszawa.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 085 580</b>	<b>412 172</b>	<b>38,0</b>
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	
Oplaty za dzierżawę: windy do przewożenia osób niepełnosprawnych (Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp.z o.o.) oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej (NZOZ Przychodnia Lekarska "Na Skarpie").			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 580</b>	
Wpłata środków przez Stowarzyszenie Motywacja, stanowiąca rozliczenie (zwrot) dotacji z 2017r.			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
Dochody z tytułu należnej prowizji dla płatnika podatku dochodowego.			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>351 579</b>	<b>50,2</b>
<b>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>351 579</b>	<b>50,2</b>
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, 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 (241.655 zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z MOEPIU w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (98.973 zł), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (9.698 zł), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (1.051 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (202 zł).			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>385 580</b>	<b>57 870</b>	<b>15,0</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie w ramach projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w części dotyczącej budynków SSM, MPS i ZPO. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2019: 985 tys.zł, dofinansowanie: 485 tys.zł, z czego kwota 225 tys. zł w r. 2019.			
<b>"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" -b.państwa</b>	<b>70 580</b>	<b>30 000</b>	<b>42,5</b>
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+.			
<b>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>27 870</b>	<b>50,7</b>
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.14% kosztów ponoszonych przez miasto, koszty w l. półroczu wyniosły 198.376 tys.zł) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia z 29.12.2017r.). Stawki odpłatności pasażerów wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od liczby zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 986 057</b>	<b>11 474 621</b>	<b>44,2</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 146 000</b>	<b>2 857 901</b>	<b>46,5</b>
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</b>	<b>5 386 200</b>	<b>2 513 592</b>	<b>46,7</b>
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 1.756,2 tys.zł (Toruń -			

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
1.696 tys.zł, inne gminy 60,2 tys.zł) pozostała kwota to odpłatność wnoszona przez mieszkańców. Struktura dochodów: 73,18% - wpłaty gmin, 26,82% - wpłaty pensjonariuszy. Ponadto w ramach zadania uzyskano wpływy z tytułu częściowej spłaty zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 21 osób oraz wpłaty za świadczenia w formie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych tj. rodzinnych domów pomocy w Jedwabnie - 8 osób oraz w Złotorii - 8 osób (113.595 zł). Umieszczone w tych domach osoby wpłacają odpłatność za pobyt w dps w wysokości 70% otrzymywanego dochodu netto.			
<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS</b>	<b>758 800</b>	<b>343 906</b>	<b>45,3</b>
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.			
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>403</b>	<b>40,3</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana.			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>387 000</b>	<b>186 832</b>	<b>48,3</b>
<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</b>	<b>350 000</b>	<b>183 227</b>	<b>52,4</b>
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS, z którego usług korzystało średnio 68 osób dziennie wyniosły 66.691 zł, w Schronisku - 9.155 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 107.381 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.			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki pozyskane z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie (ok 69%) kosztów prac termomodernizacyjnych w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul.Gagarina 152. Umowę z wykonawcą zadania podpisano w maju – w I półroczu nie składano wniosków o refundację wydatków.			
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji</b>	<b>2 000</b>	<b>3 605</b>	<b>180,3</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej (508 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (138 zł), nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu (1.006 zł), odszkodowania za zalanie pomieszczeń DDPS (1.782 zł) i rozliczenia składki ubezpieczeniowej za złomowany samochód (171 zł).			
<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>209 994</b>	<b>58,7</b>
<b>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>358 000</b>	<b>209 994</b>	<b>58,7</b>
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku spodziewane są, wzorem lat poprzednich, zmiany planu dotacji do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 333 000</b>	<b>2 663 501</b>	<b>61,5</b>
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>	<b>4 326 000</b>	<b>2 658 515</b>	<b>61,5</b>
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 obowiązkowo finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 przewiduje się zmiany planu dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>4 986</b>	<b>71,2</b>
Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (2 osoby).			
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 14 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 200</b>	<b>7 437</b>	<b>143,0</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>5 200</b>	<b>7 437</b>	<b>143,0</b>
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2018. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej"). Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 111 025</b>	<b>80,3</b>
<b>dotacje celowe - zasiłki stałe</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 075 885</b>	<b>80,2</b>
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W sierpniu br. Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków na ten cel o 498 tys. zł. W II półroczu spodziewane jest kolejne zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2017 otrzymano na ten cel 4.223.337 zł).			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>35 140</b>	<b>87,9</b>
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2018. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej"). Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 768 600</b>	<b>1 459 494</b>	<b>52,7</b>
<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</b>	<b>2 748 600</b>	<b>1 446 661</b>	<b>52,6</b>
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja w pierwszym półroczu pokryła 27,9% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich, w trakcie 2018 roku, spodziewany jest wzrost dotacji, która zostanie przeznaczona na koszty funkcjonowania ośrodka.			
<b>różne dochody</b>	<b>20 000</b>	<b>12 833</b>	<b>64,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (10.128 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.099 zł) oraz rozliczenia z roku ubiegłego - rozliczenia dotyczące w tym rozliczenie energii elektrycznej i prowizji należnej płatnikowi podatku dochodowego za rok ubiegły (1.606 zł).			
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>1 184</b>	<b>59,2</b>
<b>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 184</b>	<b>59,2</b>
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 I półroczu 2018 roku w mieszkaniach chronionych przebywały w różnym okresie 23 osoby a odpłatność wpłacało w różnych wysokościach 8 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r. wynosił 29.102 zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim z powodu niskiego statusu materialnego. Często			

ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (500 zł). Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej.

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 030 250</b>	<b>416 523</b>	<b>20,5</b>
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 079 100</b>	<b>7 269</b>	<b>0,7</b>

Środki 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. Kwota 7.269 zł stanowi zwrot zaliczki nie wydatkowanej w r. 2017. W sierpniu br. planowany wpływ kwoty 610,5 tys.zł, w IV kwartale: 491 tys.zł.

<b>wpływy z usług</b>	<b>951 150</b>	<b>409 254</b>	<b>43,0</b>
-----------------------	----------------	----------------	-------------

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%). W I półroczu usługi dla 675 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 21,9% poniesionych na ten cel wydatków.

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 809 000</b>	<b>848 200</b>	<b>46,9</b>
<b>dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"</b>	<b>1 807 000</b>	<b>847 750</b>	<b>46,9</b>

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. W pierwszym półroczu dofinansowano zadanie środkami b.miasta w wys. 554,2 tys.zł (42,7% ogółu wydatków na dożywianie w tym dożywianie uczniów w szkołach). Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2018 możliwy jest wzrost dotacji.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>450</b>	<b>22,5</b>
---	--------------	------------	-------------

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa: 270 zł (ujęte zostały wydatek w rozdz. 85230) oraz należnych b. miasta: 180 zł.

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>5 519 007</b>	<b>712 530</b>	<b>12,9</b>
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 796 784</b>	<b>15 267</b>	<b>0,8</b>

Dotacja z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner). Wartość projektu, w latach 2017-2020 wyniesie 4.786 tys.zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys.zł). Projekt skierowany jest do 90 osób niesamodzielnymi, starszych, niepełnosprawnych i ma na celu udzielenie im usług opiekuńczych (specjalistycznych) i asystenckich oraz do 10 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym w celu wsparcia ich aktywizacji społeczno-zawodowej (utworzenie klubu samopomocy). Wpływ zgodny z harmonogramem realizacji projektu, w maju złożono wniosek o płatność kwoty 600 tys. zł – planowany wpływ: IV kwartał.

<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>	<b>863 000</b>	<b>288 000</b>	<b>33,4</b>
---------------------------------	----------------	----------------	-------------

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), które 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 zgodny z



harmonogramem realizacji projektu, wpływ kolejnej transzy planowany w IV kwartale.

<b>projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"</b>	<b>693 854</b>	<b>6 954</b>	<b>1,0</b>
---	----------------	--------------	------------

Dotacja z EFS na realizację projektu w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość projektu wynosi 993.925 zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 10% i wkład własny MOPR: 5%). Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób (68 kobiet i 12 mężczyzn) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia - zakładany jest powrót na rynek pracy co najmniej 25 osób. Wpływ zgodny z harmonogramem realizacji projektu, wpływ kolejnych transz dotacji: lipiec: 250 tys. zł, wrzesień: 406 tys. zł.

<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>652 000</b>	<b>326 081</b>	<b>50,0</b>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i 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. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Wpływ w I półroczu, zgodny z harmonogramem realizacji projektu. Kolejny wniosek o płatność na kwotę 298,1 tys. zł złożono w lipcu, planowany wpływ: wrzesień br.

<b>projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"</b>	<b>636 183</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

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 przeznaczone zostaną 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 lipcu br. złożono wniosek o płatność kolejnej transzy w kwocie 624,2 tys. zł.

<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"</b>	<b>392 976</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Dotacje planowane do pozyskania z RPO WK-P na kontynuację i końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). Realizację projektu zakończono z dniem 30.06.2018r., całkowite wydatki wyniosły 1.380,5 tys. zł. Trwa oczekiwanie na przyjęcie sprawozdania i realizację złożonych wniosków o płatność na całkowitą kwotę: 902,9 tys. zł.

<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki pozyskane 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 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). W ramach projektu prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28.06.br., pierwszy wniosek o płatność środków na jego realizację złożono 9.07.2018r. - na kwotę 131,8 tys. zł.

<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>82 710</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

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, WSzZ 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. W 2017r. wpłynęła zaliczka w kwocie 26,1 tys. zł, w pierwszym półroczu 2018 nie składano wniosków o płatność. W II półroczu planowane jest wystąpienie z wnioskami o płatność w łącznej kwocie 67,4 tys. zł.

<b>projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"</b>	<b>74 400</b>	<b>22 622</b>	<b>30,4</b>
---	---------------	---------------	-------------

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. Wpływ w I półroczu zgodny z harmonogramem realizacji projektu.

<b>projekt "Teraz MY"</b>	<b>62 100</b>	<b>20 000</b>	<b>32,2</b>
---------------------------	---------------	---------------	-------------

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 w I półroczu, zgodny z harmonogramem realizacji wniosków o płatność.

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>33 606</b>	
----------------------	----------	---------------	--

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

<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>554 965</b>	<b>392 189</b>	<b>70,7</b>
---	----------------	----------------	-------------

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>33 800</b>	<b>19 631</b>	<b>58,1</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>33 800</b>	<b>19 631</b>	<b>58,1</b>

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.

<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>281</b>	

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.

<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>495 292</b>	<b>346 154</b>	<b>69,9</b>
<b>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</b>	<b>454 300</b>	<b>227 148</b>	<b>50,0</b>

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%.

<b>projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"</b>	<b>27 486</b>	<b>32 438</b>	<b>118,0</b>
--	---------------	---------------	--------------

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 jest 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. Wpływ w I półroczu – zgodny z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.

<b>projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>	<b>9 003</b>	<b>2 400</b>	<b>26,7</b>
--	--------------	--------------	-------------

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.

<b>projekt "Aktywna Stokrotka"</b>	<b>4 503</b>	<b>2 500</b>	<b>55,5</b>
------------------------------------	--------------	--------------	-------------

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.

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>81 668</b>	
----------------------	----------	---------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (574 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (706 zł) oraz wpływy z opłaty pobieranej za wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców prac sezonowych (80.388 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.

<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>25 873</b>	<b>26 123</b>	<b>101,0</b>
------------------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"</b>	<b>25 873</b>	<b>25 873</b>	<b>100,0</b>
--	---------------	---------------	--------------

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).

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
----------------------	----------	------------	--

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

<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 317 710</b>	<b>1 315 167</b>	<b>99,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>492</b>	<b>49,2</b>
---	--------------	------------	-------------

<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>492</b>	<b>49,2</b>
----------------------	--------------	------------	-------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (152 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (340 zł).

<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>2 200</b>	<b>518</b>	<b>23,5</b>
--	--------------	------------	-------------

<b>różne dochody</b>	<b>2 200</b>	<b>518</b>	<b>23,5</b>
----------------------	--------------	------------	-------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (185 zł) , prowizje przysługujące płatnikom

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (333 zł).			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 800</b>	<b>554</b>	<b>30,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 800</b>	<b>554</b>	<b>30,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (153 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (401 zł).			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 312 710</b>	<b>1 313 603</b>	<b>100,1</b>
<b>stypendia socjalne - b. państwa</b>	<b>1 301 832</b>	<b>1 301 832</b>	<b>100,0</b>
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów oszacowanych na I półrocze 2018r.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie styczeń - czerwiec 2018 r. wypłacono 1.113 stypendiów szkolnych oraz 11 zasiłków szkolnych.			
<b>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100,0</b>
Środki z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego na stypendia za okres styczeń – czerwiec dla 4 uczniów dziennych liceów i techników z następujących szkół: Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, Zespołu Szkół Nr 10 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4.			
<b>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</b>	<b>3 678</b>	<b>4 571</b>	<b>124,3</b>
Zwrot świadczeń nienależnie pobranych tj. wyegzekwowane na podstawie wyroków sądowych zwrotu stypendiów pobranych przez 9 uczniów nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wpłaty dotyczą zwrotu z odsetkami świadczeń wypłaconych w 2016 i 2017r. Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie zależne od liczby stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>7 588 207</b>	<b>1 272 152</b>	<b>16,8</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>35 980</b>	<b>119,9</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>35 980</b>	<b>119,9</b>
Wpływy uzyskane z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (dotacja 34.445 zł i odsetki 1.535 zł). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Począwszy od stycznia do czerwca 2018 r. wystawiono łącznie 14 upomnień. Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>521 600</b>	<b>303 616</b>	<b>58,2</b>
<b>różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>521 600</b>	<b>303 616</b>	<b>58,2</b>
Wpływy z egzekucji świadczeń 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. Wykonanie zależne jest od skuteczności działań egzekucyjnych.			
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>300 000</b>	<b>58</b>	<b>0,0</b>
<b>program "Asystent rodziny" - b. państwa</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawujących opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest po rozpatrzeniu wniosków jest przez MRPiPS - kryteria oceny preferowały zatrudnienie na umowę o pracę: dotacja przyznawana jest w wys. 2.100 zł na 1 etat zatrudniony na umowę o pracę i 1.500 zł na etat na umowę zlecenie. W 2018 roku 12 asystentów rodziny zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 550 900</b>	<b>444 324</b>	<b>28,6</b>
<b>wpływy z usług i inne dochody</b>	<b>850 900</b>	<b>444 324</b>	<b>52,2</b>
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 (443.568 zł i odsetki (299 zł). Pozostałe dochody to prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (407 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków (50 zł).			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z budżetu RPO WK-P na współfinansowanie kosztów rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3. Umowę o dofinansowanie podpisano 23 maja 2018 r. Koszty całkowite projektu wynoszą 3.199.811 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 2.646.992 zł, kwota dofinansowania – 2.249.943, co stanowi 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wpływ środków spodziewany jest w IV kw. 2018 r.			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>545 000</b>	<b>222 159</b>	<b>40,8</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>500 000</b>	<b>222 159</b>	<b>44,4</b>
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wpłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 32 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.			
<b>koordynator pieczy zastępczej - b.państwa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacje planowane do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. MOPR zatrudnia 4 koordynatorów - przewiduje się pozyskanie dotacji na poziomie lat poprzednich.			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 075 000</b>	<b>231 012</b>	<b>5,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 820 000</b>	<b>12 275</b>	<b>0,3</b>
Wpływ środków z RPO w ramach ZIT w projekcie "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - etap I". W pierwszym półroczu 2018 r. rozliczono jeden wniosek o płatność, refundując koszty dokumentacji projektowych. Plan obejmuje refundację w ok 69% wydatków na termomodernizację w budynkach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- przy ul.Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej),</li> <li>- przy ul.Rzepakowej 1/3 (rodzinny dom dziecka),</li> <li>- przy ul. Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las),</li> <li>- przy ul.Donimirskiego 4 (były dom dziecka) - z uwagi na odstąpienie (planowana zmiana funkcji) od prac w tym budynku, pismem z dnia 01.03.2018 r., gmina wniosła o rozwiązanie umowy z 27.12.2017r. o dofinansowanie. W maju 2018 r. złożony został zaktualizowany wniosek o dofinansowanie dla trzech obiektów, o wartości kosztów całkowitych i kwalifikowanych 3.588.514 zł oraz dofinansowaniu 2.483.251 zł. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w październiku 2018 r. Z uwagi na zmniejszenie zakresu</li> </ul>			

projektu oraz zmianę harmonogramu jego realizacji – w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta stosowna propozycja zmiany planu po stronnie dochodów i wydatków.

<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>250 000</b>	<b>215 030</b>	<b>86,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 20 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. W pierwszym półroczu 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.

<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>3 707</b>	<b>74,1</b>
----------------------	--------------	--------------	-------------

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 (365 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (511 zł).

<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>565 707</b>	<b>35 000</b>	<b>6,2</b>
------------------------------------	----------------	---------------	------------

<b>projekt "Rodzina w Centrum"</b>	<b>342 507</b>	<b>35 000</b>	<b>10,2</b>
------------------------------------	----------------	---------------	-------------

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 wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Celem projektu jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę, przebywających w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Środki przeznaczone były 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.br. (w lipcu dokonano ostatnich płatności). W IV kwartale planowana jest refundacja środków w kwocie 499 tys. zł.

<b>projekt "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>223 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowany będzie 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 objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Pierwszy wniosek o płatność złożono w lipcu br.

<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 303 517</b>	<b>12 963 509</b>	<b>42,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 327 205</b>	<b>51,7</b>
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 327 205</b>	<b>51,7</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (11.326,2 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (1 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).

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 120 000</b>	<b>115 980</b>	<b>3,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 100 000</b>	<b>102 000</b>	<b>3,3</b>
<p>Wpływ środków pozyskanych w ramach POLiŚ na dofinansowanie kosztów realizacji projektu "Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu". Wartość projektu oraz kosztów kwalifikowanych wynosi 11.603 tys. zł, kwota dofinansowania 9.862 tys. zł, co stanowi 85% wydatków. W pierwszym półroczu 2018 r. zrefundowano koszty prac związanych z budową placu rekreacyjnego do ćwiczeń z urządzeniami New Age Fit ("Od Juniora do Seniora"). Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej po konsultacjach społecznych, planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych i zrefundowania ich kosztów zostanie przesunięty na I kwartał 2019r. Plan w zadaniu obejmuje również wpływ dochodów ze środków POLiŚ 2014-2020, w związku z realizacją projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich”, całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 1.200 tys.zł, dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.020 tys.zł., w I półroczu kontynuowano prace projektowe, rozpoczęcie robót budowlanych planowane w IV kwartale 2018r;</li> <li>- "Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR" - wartość projektu oraz kosztów kwalifikowanych wynosi 6.415 tys. zł, kwota dofinansowania – 5.453 tys. zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w IV kwartale 2018r. W związku z wydłużającymi się pracami projektowymi, harmonogram pozyskiwania środków z dotacji ulegnie przesunięciu. Odpowiednie zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.</li> </ul>			
<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>	<b>20 000</b>	<b>13 980</b>	<b>69,9</b>
<p>Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) - 13.613 zł, wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 367 zł.</p>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>42 000</b>	<b>22 579</b>	<b>53,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>42 000</b>	<b>22 579</b>	<b>53,8</b>
<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.</p>			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 856 540</b>	<b>1 480 194</b>	<b>38,4</b>
<b>dotacja WFOŚiGW - KAWKA II</b>	<b>2 377 040</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Wpływy planowane w związku z pozyskaniem dofinansowaniem 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". Z planowanego na rok 2018 dofinansowania z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW (2.300 tys.zł) w związku z rezygnacją części wnioskodawców spodziewany jest wpływ ok.2.000 tys.zł. 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. Ponadto spodziewany jest wpływ 77 tys.zł na dofinansowanie kosztów działań edukacyjnych promujących likwidację niskiej emisji oraz inwentaryzacji źródeł ogrzewania węglowego. Wpływ środków planowany w IV kwartale.</p>			
<b>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 219 845</b>	<b>87,1</b>
<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. Plan ustalono w oparciu o szacowaną przez spółki MPO sp. z o.o.i TW sp. z o.o. wysokość opłat za rok 2017 oraz analizę opłat wnoszonych przez inne podmioty w poprzednich latach. Wykonanie dochodów GMT jest uzależnione od rzeczywistych wpłat wniesionych do UM WK-P przez wszystkie zobowiązane podmioty.</p>			
<b>dotacje z WFOŚiGW</b>	<b>49 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Środki planowane na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w sprawie dofinansowania (75%) kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z 40 posesji na terenie Torunia. Pozostałe 25% kosztów pokryje GMT ze środków własnych. Wpływ środków spodziewany jest w II półroczu.

**opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów** **30 000    260 349    867,8**

Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach 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% przychód 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.

**90095 Pozostała działalność** **1 384 977    17 551    1,3**  
**środki z funduszy UE** **1 290 000    0    0,0**

Środki z:

- RPO WK-P stanowiące dofinansowanie w ramach projektu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w części dotyczącej budynków: UMT przy ul. Grudziądzkiej 126B oraz ZS nr 8 i 28, III LO i PM nr 15. Całkowita szacunkowa wartość projektu w l. 2017-2019: 1.205 tys.zł, dofinansowanie: 435 tys.zł, z czego kwota 95 tys. zł w r. 2019;
- POLiŚ, stanowiące końcowe rozliczenie projektu "Remont i przebudowa zieleńca Ogród Muzyków w Toruniu przy ul. Chopina, Bydgoskiej, al. 500-lecia". Zgodnie z końcowym rozliczeniem zadania wydatki wyniosły ogółem 1.048,7 tys. zł. Złożono wniosek o płatność, w III kwartale spodziewany wpływ kwoty 891,4 tys. zł.

**projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"** **88 977    0    0,0**

Planowane do pozyskania dochody związane są z projektem pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020". Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 175.470 zł, wnioskowana kwota dotacji (90% kosztów kwalifikowanych), wkład własny (10% kosztów kwalifikowanych). I transza wpłynęła w 2017r. W styczniu złożono wniosek o płatność II transzy. Wpłata refundacji nastąpi po wpisaniu Gminnego Programu Rewitalizacji pn. "Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (PRT)" do wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Planowany termin uchwalenia PRT przez Radę Miasta Torunia wrzesień 2018r.

**różne dochody (kary, darowizny, refaktury)** **6 000    17 551    292,5**

Dochody z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej (1.374 zł) oraz nieplanowane wpływy z bieżących rozliczeń za media w tym: zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna dot. MPO, ZGM (1.604 zł), rozliczenia faktur z lat ubiegłych w tym m.in.faktur za media, faktury korygującej dot.zadania inwestycyjnego i wpłata z tyt. rozliczenia wkładu własnego do projektu unijnego (6.279 zł), kary umowne za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy (2.132 zł) oraz wpływ z tyt. sprzedaży budowli przy ul.Batorego (rozebrano 16 kontenerów - wpływ 6.162 zł).

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **41 080 000    1 937 297    4,7**

**92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** **0    34 137**

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

Środki pozyskane 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. Odpowiednia korekta planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

**92114 Pozostałe instytucje kultury** **5 630 000    1 148 705    20,4**



	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 802 000</b>	<b>6 072</b>	<b>0,2</b>
Środki pozyskane z POIiŚ na współfinansowanie adaptacji budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy. Wartość projektu wynosi 17.984 tys. zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 14.607 tys. zł, kwota dofinansowania – 12.416 tys. zł, co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych. W pierwszym półroczu 2018 r. złożono i zrefundowano 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji jedynie koszty związane z obsługą księgową projektu. Poniesiono koszty pierwszych robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Realizacja kolejnych w wniosków o płatność w II półroczu			
<b>dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 119 988</b>	<b>99,3</b>
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez zrealizowanych w r. 2017: Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu.			
<b>zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"</b>	<b>700 000</b>	<b>22 645</b>	<b>3,2</b>
Środki z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul.Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy".			
<b>92118 Muzea</b>	<b>0</b>	<b>37 301</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>37 301</b>	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej napraw w Muzeum Toruńskiego Piernika.			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>33 200 000</b>	<b>632 962</b>	<b>1,9</b>
<b>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</b>	<b>30 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dochody zaplanowane w związku z refundacją wydatków ponoszonych w ramach projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w działaniu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 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). Pierwszy wniosek o refundację wydatków na łączną kwotę 21.353 tys. zł został złożony 19 lipca br. (dotąd składano wnioski sprawozdawcze). Kwota refundacji dotyczy wydatków poniesionych przez GMT: 1.308,7 tys. zł, gminne instytucje kultury: 8.666,2 tys. zł i partnerów projektu: 11.378,1 tys. zł. Wpływ środków na rachunek GMT spodziewany jest w grudniu br. W II półroczu planowane jest złożenie do MKiDN wniosku o zaliczkę w kwocie ok. 5 000 tys. zł. Po ustaleniu dokładnej kwoty zaliczki oraz przewidywanej daty jej wpływu, w IV kwartale br. zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja zmian w planie projektu, zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.			
<b>zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka</b>	<b>3 070 000</b>	<b>143 480</b>	<b>4,7</b>
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe (125,8 tys.zł) i ZCK Zamek Krzyżacki (17,6 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.			
<b>różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)</b>	<b>0</b>	<b>489 482</b>	
Wpływ środków od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowania za zniszczenie murów miejskich (487,5 tys.zł) oraz kar umownych naliczonych wykonawcom za nieterminową realizację umów dot.wykonania dokumentacji projektowych rewitalizacji budynków Mickiewicza 60 i Poznańska 126 (1.950 zł).			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>2 250 000</b>	<b>84 192</b>	<b>3,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>2 250 000</b>	<b>83 875</b>	<b>3,7</b>
Środki pozyskane na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020. Wartość			

	Plan 30.06.218	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<p>Projektu: 21.722 tys. zł, kwota dofinansowania 14.382 tys. zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych. W pierwszym półroczu 2018 r. złożono i zrefundowano 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji koszty przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, aplikacyjnej, scenariusza ekspozycji, audytu energetycznego) oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem. Z uwagi na fakt, iż umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 29.05.2018r. rozliczenie refundacji wydatków na roboty budowlane nastąpi w II półroczu.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>317</b>	
<p>Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych w 2017r. ( Fundacji Platon i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej).</p>			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>49,9</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>770 000</b>	<b>384 457</b>	<b>49,9</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów</b>	<b>700 000</b>	<b>372 325</b>	<b>53,2</b>
<p>Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (330.568 zł), wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt (41.757 zł).</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>43 000</b>	<b>12 132</b>	<b>28,2</b>
<p>Darowizny od sponsorów na utrzymanie zwierząt (800 zł), wpływy z tyt. dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (2.657 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z działalności Ogrodu (rozliczenie za XII 2017r. - 8.469 zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (206 zł).</p>			
<b>dotacja z WFOŚiGW</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Dotacje planowane do pozyskania, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym.</p>			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 476 048</b>	<b>504 977</b>	<b>34,2</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dofinansowanie inwestycji z MSiT</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do kosztów budowy hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska na podstawie umowy zawartej 15.11.2017r. i aneksu z dnia 12.12.2017r. Dofinansowanie zadania wynosi 2.700 tys.zł, zgodnie z następującym podziałem: w 2017r.: 1.900 tys.zł, w 2018r.: 800 tys.zł. Ostatnia transza dofinansowania zostanie wypłacona po zakończeniu zadania, które planuje się 30.09.2018r.</p>			
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>	<b>94 467</b>	<b>94,5</b>
<b>dochody z organizacji imprez</b>	<b>100 000</b>	<b>94 467</b>	<b>94,5</b>
<p>Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2017 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych).</p>			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>576 048</b>	<b>410 510</b>	<b>71,3</b>
<b>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>	<b>501 708</b>	<b>370 510</b>	<b>73,8</b>
<p>Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (139.000 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (231.510 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. W II półroczu nastąpi wpływ pozostałej kwoty z planu.</p>			
<b>środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów</b>	<b>74 340</b>	<b>40 000</b>	<b>53,8</b>

Plan	Wykonanie	% wyk.
30.06.2018	30.06.2018	

---

Środki pozyskane na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przyznania Gminie Miasta Toruń ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (realizacja prezentowana w rozdz.85154).

---

**Razem:**

**015 453 943 525 152 872 51,7**

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

zł

Plan  
30.06.2018

Wykonanie  
30.06.2018

% wyk.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>522 000</b>	<b>128 907</b>	<b>24,7</b>
<b>01008 Melioracje wodne</b>	<b>520 000</b>	<b>127 603</b>	<b>24,5</b>
<b>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>520 000</b>	<b>127 603</b>	<b>24,5</b>
<p>W I. półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (39,8 tys.zł), obsługi, utrzymania i usunięcia awarii przepompowni w rejonie Fortu IV (19,2 tys.zł), udziału w gminnej spółce wodnej (45 tys.zł), a także napraw, konserwacji, bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, wału p/powodziowego przy ul.Przybyszewskiego, przeprowadzenia korekty koron drzew nad rowami (8,1 tys.zł), opracowania koncepcji zagospodarowania terenu "Kacze Doły", aktualizacji dokumentacji projektowej zasilania stawów w Parku Miejskim (12,6 tys.zł), 4 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły (2,9 tys.zł).</p> <p>W II.półroczu planuje się przekazanie II. raty udziału w spółce wodnej, sfinansowanie naprawy kanału A Strugi Toruńskiej (odc. Wały gen.Sikorskiego - Arsenał), przeglądu, wymiany i konserwacji urządzeń melioracyjnych, przeglądu pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV, przeprowadzenia naprawy ujścia i kładki w ul.Działowej.</p>			
<b>01030 Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>65,2</b>
<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>1 304</b>	<b>65,2</b>
<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 1.01.-31.05.2018r. (1.025 zł).</p>			
<b>100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>opracowanie dokumentacji geologicznej</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na opracowanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń na terenie Torunia (zgodnie z wymaganiami RDOŚ) oraz wykonanie badań wstępnych na wyznaczonych działkach. Zadanie planowane do realizacji w II. półroczu.</p>			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>218 816 951</b>	<b>64 530 636</b>	<b>29,5</b>
<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>80 210 000</b>	<b>32 958 919</b>	<b>41,1</b>
<b>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>65 600 000</b>	<b>32 595 247</b>	<b>49,7</b>
<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. Przekazywanie środków następuje proporcjonalnie do liczby wykonanych wozokilometrów. Zgodnie z planem spółki na rok 2018 koszty działalności podstawowej (zleconej) MZK wyniosą 68,6 mln zł. Na ich pokrycie spółka wygeneruje zysk na działalności komercyjnej (reklamy w pojazdach, wynajem pomieszczeń, usługi warsztatowe, szkoleniowe, przewozy, sprzedaż paliwa) w wys. 1,7 mln zł. Pozostałą różnicę pomiędzy kosztami, a zyskiem w wysokości 66,9 mln zł (pomniejszoną o nadpłatę z lat poprzednich) miasto przekazuje spółce w formie rekompensaty. Środki budżetu miasta pochodzą będą z wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (56%) oraz innych dochodów budżetu (44%).</p>			
<b>kontrola biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>1 235 000</b>	<b>305 824</b>	<b>24,8</b>
<p>Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 122,5% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawca zobowiązany jest do odkupu od Gminy</p>			

należności przeterminowanych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Wykonanie na poziomie 24,8% planu wynika z rozliczenia w I.półroczu 5 miesięcy świadczenia usługi, z kalkulacji rzeczywistych wpływów, a także z obniżenia w br. cen biletów okresowych, na podstawie których ustalana jest wysokość opłaty dodatkowej oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów - plan ustalono na bazie danych obowiązujących w 2017r.

<b>dostawa biletów i informacja pasażerska</b>	<b>310 000</b>	<b>57 848</b>	<b>18,7</b>
--	----------------	---------------	-------------

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". Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów (w I. półroczu wykorzystywane były bilety i materiały zakupione w IV kwartale 2017r.).

W przypadku utrzymywania się w II.półroczu niższych kosztów, zaproponowane zostanie zmniejszenie planu wydatków na rok 2018.

<b>aktualizacja planu transportowego</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Koszty aktualizacji planu transportowego (obligatoryjny obowiązek weryfikacji co 3 lata) w celu określenia docelowego pożądanego standardu usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego z uwzględnieniem projektów transportowych planowanych do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE - realizacja zadania planowana w II. półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>12 900 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
--------------------------	--------------------------	-----------------	-------------------

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

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanych przez spółkę w l. 2013- 015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:

1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...” (modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK, zakup usług inżyniera kontraktu, promocja projektu).

Koszt inwestycji: 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny: 19,8 mln zł pochodzą z emisji obligacji. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami;

2) „BiT-City” (przebudowa torowiska tramwajowego na odc.d pl.18 Stycznia do al.Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego).

Koszt inwestycji: 177 mln zł z czego 80% zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny: 38,8 mln zł pochodzą z emisji obligacji. Zgodnie z uchwałą nr 630/13 RMT z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami.

Spółka dokonuje wykupu obligacji raz na kwartał. W związku z tym, że MZK w I półroczu dysponował środkami wystarczającymi na wykupy obligacji przypadające na I i II kwartał, środki z budżetu miasta nie zostały wydatkowane. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2018r. wyniosło 44,5 mln zł.

<b>2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

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

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

- "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II": wartość projektu 400,4 mln zł, w tym ze środków POIiŚ, w tym ze środków POIiŚ 195,6 mln zł, oraz zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszty: 30 mln zł).

Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodzić z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dn. 7.09.2017r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2042 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. W br. spółka nie przeprowadziła emisji, stąd nie wydatkowano środków na spłatę.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki dla 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 zatwierdzone w planie inwestycyjnym przez Zgromadzenie Wspólników (w przypadku spółki ze 100% kapitałem miasta- przez Prezydenta Miasta). Zgodnie ze zaktualizowanym planem, spółka w roku 2018 zamierza przeznaczyć środki na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 na zakup 10 autobusów (zadłużenie spółki z tego tytułu na dzień 30.06.2018r. wynosi 2,3 mln zł) oraz na modernizację stacji diagnostycznej i stacji paliw. Przekazanie dokapitalizowania wymagało odrębnej uchwały Rady Miasta. W dniu 19.07.2018r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 893/18 w sprawie zasad wnoszenia wkładów pieniężnych przez GMT do spółki MZK sp. z o.o., z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Na mocy ww. uchwały środki zostaną przekazane spółce w II półroczu.</p>			
<b>4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II".</li> </ul> <p>Cały projekt ma objąć m.in.: modernizację infrastruktury kolejowej na odcinku od Dworca Toruń Główny do Dworca Toruń Wschodni, budowę drugiego toru pod Placem Pokoju Toruńskiego, przebudowę stacji Toruń Miasto wraz z przejściem podziemnym z ul.Chłopickiego, modernizację mostu kolejowego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul.Dybowskiej, przebudowę układu torowego i systemu sterowania ruchem na stacji Toruń Wschodni, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni, budowę zespołu wiaduktów na ul.Równinnej.</p> <p>Dokumentacja, za którą płatność ponosić będzie Gmina dotyczy: 1) przebudowy ul.Chłopickiego, 2) budowy węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni, 3) budowy ciągu pieszo-rowerowego przez most kolejowy od dworca Toruń Miasto do ul.Dybowskiej. Porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej zostało podpisane 9.07.2018r. Aktualnie trwają przygotowania do wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie ww. dokumentacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej”.</li> </ul> <p>W ramach projektu przewiduje się budowę przystanków kolejowych: Garbaty Mostek, Podgórz (Kluczyki), Glinki, Południe, Bielawy, modernizację i przebudowę przejścia dla pieszych przez linię nr 18 przy ul.Borowikowej, modernizację przejścia dla pieszych przez linię nr 18 przy ul.Rypińskiej, wyposażenie nowych przystanków w system dynamicznej informacji pasażerskiej. W związku z ogłoszonym w ramach RPO WK-P konkursem, planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (do realizacji wytypowano przystanek Toruń Południe). Na podstawie wykonanego na zlecenie PKP PLK studium wykonalności, koszt modernizacji przystanku wyniesie 5 mln zł, przy możliwym do pozyskania dofinansowaniu: 2 mln zł. Trwa przygotowanie treści porozumienia pomiędzy PKP SA, PKP PLK (partnerzy projektu) oraz GMT (lider projektu), które określi podział pomiędzy realizatorów zakresów rzeczowych do wykonania. Nie zakłada się wydatkowania środków na zadanie do końca br., stosowna propozycja zmiany planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.</p>			
<b>5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na zlecenie wykonania studium ekonomicznego dot. wprowadzenia do komunikacji zbiorowej autobusów o napędzie elektrycznym w ramach programów e-mobilność miejska. Realizacja rzeczowa i wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
<b>6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w stanie rzeczywistym</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w lutym 2018r. Zakres projektu obejmuje modernizację 96 przystanków autobusowych (w tym budowę 20 wiat i przebudowę 20 peronów) z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 96 tablic i 157 urządzeń pokładowych dla autobusów). Planowany koszt inwestycji w latach 2018-2021: 10,1 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P (75% kosztów kwalifikowanych): 6,2 mln zł. Zadanie na etapie drugiego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>73 565 000</b>	<b>22 531 189</b>	<b>30,6</b>
<b>remonty kapitalne dróg powiatowych</b>	<b>3 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Zakres rzeczowy zadania przewiduje remont kapitalny ulic: Hallera i Kościuszki - postępowania przeprowadzone w I. półroczu (3-krotnie) zostały unieważnione z uwagi na brak ofert. Ponadto w I. półroczu zlecono opracowanie projektu remontu kapitalnego ul. Ligi Polskiej (odc.: Konstytucji 3 Maja - Sz. Lubicka), do realizacji którego przystąpiono w sierpniu br., po pozyskaniu środków z subwencji ogólnej (2.446 tys. zł). W przypadku konieczności dokonania korekt w zakresie rzeczowym odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w październiku br.</p>			
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>3 060 000</b>	<b>968 416</b>	<b>31,6</b>
<p>Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I. półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 6,6 tys. m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 3,9 tys. m<sup>2</sup>) i pionowego (montaż 161 szt., naprawa 166 szt.), montaż tablic ozdobnych na Trasie Prezydenta Wł. Raczkiewicza i Rondzie Płk. W. Pileckiego 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 prawnych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. W I. półroczu opłacono też 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. Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od liczby podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami (bieżące naprawy i wymiana oznakowania przeprowadzane są po okresie zimowym, rozliczenie finansowe po odbiorach końcowych). W II. połowie 2018r. opracowane zostaną kolejne projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wg bieżących potrzeb, opłacona zostanie składka za ubezpieczenie ulic.</p>			
<b>monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.</b>	<b>165 000</b>	<b>38 530</b>	<b>23,4</b>
<p>W I. półroczu opłacono koszty wykonania badań ruchu i wprowadzenia danych do systemu WZDR oraz opracowania raportu ze środowiskowego monitoringu porealizacyjnego dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II. półroczu na opłacenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji oraz opracowanie raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu projektów za okres sprawozdawczy obejmujący rok 2017.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>66 710 000</u></b>	<b><u>21 524 243</u></b>	<b><u>32,3</u></b>
<b>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</b>	<b>100 000</b>	<b>16 449</b>	<b>16,4</b>
<p>Środki na kontynuację prac przygotowawczych, w tym ewentualne opracowanie koncepcji struktury finansowania inwestycji, w przypadku braku możliwości aplikowania o dotację UE w ramach POIiŚ. Zakres rzeczowy obejmuje budowę Trasy łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80, poprzez budowę drogi klasy G 2/2, łączącej Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową Północną oraz Grudziądzką, a także budowę odcinka ul. Celniczej od ul. Mazowieckiej do włączenia w Trasę. Zadanie na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. Wydatkowana w I półroczu kwota 16,5 tys. zł dotyczyła rozbiórki budynku przy ul. Wschodniej 33.</p>			
<b>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</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. 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. Z uwagi na konieczność oczekiwania na zgodę Ministra Infrastruktury na odstępstwo od warunków technicznych, projekt budowlany został sporządzony w czerwcu br. Aktualnie trwa postępowanie ws. wydania decyzji ZRID oraz opracowywanie projektu wykonawczego. Termin zakończenia prac</p>			

projektowych przewiduje się na koniec października br.

Z uwagi na zmianę harmonogramu sporządzenia dokumentacji, w br. nie nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych, a tym samym środki zaplanowane na ten cel nie będą wydatkowane. Propozycja zmian w budżecie i WPF zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>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</b>	<b>4 500 000</b>	<b>706 778</b>	<b>15,7</b>
--	------------------	----------------	-------------

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. Zadanie w trakcie realizacji, zaawansowanie robót na dzień 31.07.2018r. wynosiło ok. 75%. Zakończono większość prac drogowych i prace kanalizacyjne. Inwestycja na etapie budowy drugiego wiaduktu. Z uwagi na kolizję z linią kolejową przygotowywana jest zmiana dokumentacji dla całkowitej rozbiórki starego obiektu. Wykonawca przystąpił do zmiany harmonogramu prac realizacyjnych, który określi ostateczny termin zakończenia zadania (wg umowy planowano na 30.10.2018 r.). Roboty realizowane w I półroczu finansowano także z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017 w wys. 3,1 mln zł.

<b>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</b>	<b>100 000</b>	<b>7 116</b>	<b>7,1</b>
--	----------------	--------------	------------

Środki zaplanowano na końcowe rozliczenie za prace dokumentacyjne. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależniono od pozyskania dotacji ze środków UE. W I półroczu 2018r. uzyskano odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych PKP i drogowych oraz przygotowano materiały i uzgodnienia niezbędne do złożenia wniosku o ZRID. Wydatkowana w I półroczu kwota 7,1 tys. zł dotyczyła kosztów wypisów z rejestru gruntów.

<b>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 Podgórza (ul.Andersa)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie 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. W I półroczu prowadzono prace związane z powtórnią inwentaryzacją przyrodniczą na terenach wojskowych niezbędną dla opracowania raportu i pozostałych materiałów do wniosku o decyzję środowiskową.

<b>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)</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na ewentualne analizy, ekspertyzy i konsultacje skorelowane z pracami nad Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowym zleconym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywany zakres rzeczowy obejmuje połączenie ul.Łódzkiej z drogą S-10 na wysokości ul.Solankowej - ostateczny uzależniony od wyników STES. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

<b>7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu</b>	<b>9 000 000</b>	<b>1 567 094</b>	<b>17,4</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i rozliczenie końcowe robót budowlanych (termin zakończenia przewidywany z końcem września br.). Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę trasy na odcinku ok. 1,05 km, w tym wybudowanie chodników, drogi rowerowej, jezdni bitumicznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, elementów system ITS, rozbudowę przejazdu kolejowego, likwidację bocznicy kolejowej, nasadzenia drzew i krzewów, ekrany akustyczne przy PM 6. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu UE w ramach RPO WK-P na poziomie 72% kosztów kwalifikowanych. Zaawansowanie rzeczowe prac inwestycyjnych na dzień 31.07.2018r. wynosiło ok. 83%. Roboty budowlane realizowane w I półroczu finansowane były również ze środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017, w wys. 1,8 mln zł.



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>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</b>	<b>500 000</b>	<b>557</b>	<b>0,1</b>
<p>Środki na prace dokumentacyjne dla zadania, którego zakres obejmie całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i barier mostowych, podwyższenie balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej elementów dolnych, remont płyty mostu, przebudowę schodów kamiennych po stronie północno-wschodniej, budowę schodów do obsługi po stronie południowej oraz zejścia dla pieszych do Zamku Dybowskiego, obustronnych schodów na Bulwar Fiedelfijski, odtworzenie schodów na Kępę Bazarową. W zakresie przebudowy układu drogowego na pl.Armi Krajowej przewidziano budowę nowego chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia i ewentualnie ciągu pieszo-rowerowego jako przejścia bezkolizyjnego na wysokości wiaduktu. Ponadto planuje się przebudowę jezdni w ul.Kujawskiej, chodników, zatok autobusowych. W I półroczu złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trwały prace nad wyborem ostatecznej koncepcji remontu mostu. Zgodnie z aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe dla rozbudowy i remontu mostu zostaną zakończone w IV kwartale br., a dla rozbudowy układu drogowego obejmującego pl.Armi Krajowej i ul.Kujawską: na początku roku 2019. Wydatkowane w I półroczu środki w wys. 557 zł, dotyczyły wykonania wydruku wielkoformatowego dokumentacji technicznej. Środki stanowiące wynagrodzenie za kolejne etapy dokumentacji projektowej zostaną wydatkowane w II półroczu br.</p>			
<b>9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)</b>	<b>11 700 000</b>	<b>841 986</b>	<b>7,2</b>
<p>Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe, przebudowę odcinków ul.Przy Kaszowniku i ul.Warneńczyka, budowę chodników, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych, urządzenie zieleni, małej architektury. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków POIiS wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 20.700 tys.zł. Całkowity planowany koszt inwestycji, której odbiór przewiduje się na przełomie I/II kwartału 2019r.: 24,5 mln zł. Na dzień 31.07.2018r. zaawansowanie rzeczowe robót wynosiło ok. 36%. Roboty wykonywane w I półroczu finansowano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 (2.951,7 tys.zł), stąd wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018r. wyniosło 842 tys.zł, co stanowi 7,2% planu.</p>			
<b>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</b>	<b>1 070 000</b>	<b>36 527</b>	<b>3,4</b>
<p>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 Zespolonego 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.  W I półroczu opracowano projekt budowlany wraz z wnioskiem o decyzję ZRID dla zadania 4), opracowano i poddano konsultacjom społecznym projekt zagospodarowania terenu w zakresie przebudowy ul. Sz.Okrężnej na odc. od ul.Łukasiewicza do Trasy Prezydenta W.Raczkiewicza – zadanie 3) oraz kontynuowano realizację projektu budowlanego dla zadania 1). Z uwagi na to, że płatności za wykonane etapy prac dokonywane były także w ramach wydatków niewygasających z upływem r. 2017 (420 tys.zł), wykonanie planu wyniosło 36,5 tys.zł, co stanowi 3,4%.</p>			
<b>11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta</b>	<b>3 855 000</b>	<b>45 977</b>	<b>1,2</b>
<p>Środki na kontynuację 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: 6.613 tys.zł. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków</p>			

RPO WK-P w kwocie 4.400 tys. zł, co stanowi 66,5% kosztów inwestycji. Na dzień 31.07 2018r. zaawansowanie rzeczowe robót wynosiło ok. 52%. Roboty wykonywane w I półroczu finansowano także w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wys. 2.511 tys. zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na grudzień 2018r.

<b>12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej</b>	<b>1 445 000</b>	<b>233 554</b>	<b>16,2</b>
--	------------------	----------------	-------------

Środki na realizację zadania obejmującego przebudowę skrzyżowania zwykłego na rondo. Celem inwestycji jest poprawa płynności ruchu i wyjazdu z osiedla oraz spowolnienie ruchu pojazdów jadących wzdłuż ulic Turystycznej i Ligi Polskiej. W I półroczu uregulowano płatności za wykonane i odebrane roboty drogowe, oświetlenie i odwodnienie. Termin zakończenia: grudzień 2018r.

<b>13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych</b>	<b>330 000</b>	<b>3 075</b>	<b>0,9</b>
--	----------------	--------------	------------

Środki zaplanowane na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Prezydenta Raczkiewicza, tj. na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3, wzdłuż ROD przy ul. Skłodowskiej-Curie (dł. 50m x wys. 3m), a także ekranów przy ul. Żółkiewskiego 37 (dł. 80m x wys. 4m) – zadanie przesunięte z roku 2017 z uwagi na odwołanie ZDZ od decyzji o pozwoleniu na budowę. W I półroczu wydatkowano 3,1 tys. zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. W I półroczu dwukrotnie ogłaszano postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, które unieważniano z uwagi na oferty przekraczające wysokość zaplanowanych środków. W celu umożliwienia realizacji zadania uchwałą 911/18 RMT z 19.07.2018r. zwiększono plan wydatków o 100 tys. zł, tj. do wysokości odpowiadającej najtańszym ofertom.

<b>14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego mostu im. gen. Zawackiej, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w toku którego stwierdzono erozję przez przepływającą wodę rzeczna. W I półroczu trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane we wrześniu, realizacja do połowy grudnia br.

<b>15. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&amp;Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na rozpoczęcie budowy 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 15.567 tys. zł, tj. 68% całkowitej wartości projektu: 25 mln zł. W I półroczu br. ogłoszono 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). Z uwagi na wysokość ofert przekraczających zaplanowane na ten cel środki, przetarg unieważniono. Po uzyskaniu zgody IZ przygotowano kolejne postępowanie przetargowe obejmujące wyłącznie roboty budowlane, bez dostawy systemu poboru opłat. Przewiduje się wybór wykonawcy w IV kwartale br., a tym samym brak możliwości wydatkowania zaplanowanych w tegorocznym budżecie środków w pełnej wysokości. Propozycja zmiany planu lub ujęcia części zaplanowanej kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, uzależniona od efektów postępowania przetargowego, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</b>	<b>26 000 000</b>	<b>18 025 985</b>	<b>69,3</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę i rozbudowę: 1) dróg gminnych: ul. Ceramiczna, Graniczna, Sz. Chełmińska: 1.399 tys. zł i 2) dróg krajowych: Trasy Prezydenta Raczkiewicza, Trasy Mostowej (w osi ul. Wschodnia – ul. Grudziądzka), ul. Łódzkiej (od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej), ul. Sz. Chełmińska (od Tr. Średn. Płn. do ul. Polnej): 16.627 tys. zł, z czego kwota odszkodowań na rzecz Gminy Miasta Toruń wyniosła: 15.915 tys. zł. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwota 15.915 tys. zł stanowi zatem także

dochód, ujęty w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

<b>17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>39 145</b>	<b>1,9</b>
--	------------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty wykonania koncepcji przebudowy ul.Łódzkiej od ul.Podgórskiej do ul.Andersa, wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ul.Strzałową, Kniaziewicza, Bora-Komorowskiego, św.Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną, wraz z wydzieleniem komunikacji rowerowej oraz dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Konstytucji 3 Maja i Ligi Polskiej. Pozostałe środki na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji po 2018r., w tym m.in. dla: rozbudowy ul.Ligi Polskiej, drogi rowerowej w ciągu ul.Sobieskiego, przebudowy ul.Towarowej wraz z parkingami, zagospodarowania terenu „Rynek Wełniany”, budowy drogi rowerowej łączącej Sz. Lubicką, Małgorzатовo, Trakt Leśny i ul.Olimpijską, budowy drogi oznaczonej w mpzp jako 9508KD(D) - odcinek łączący ul.Targową na wysokości ul.Pająkowskiego z osiedlem Piernikowym, skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul.Włocławskiej z ul.Łódzką, koncepcji budowy trzeciego mostu drogowego, wyjazdu z ul.Płockiej na ul. Szosa Lubicka, ścieżki rowerowej wzdłuż Strugi Lubickiej (od ul.Sz.Lubicka do ul.Olsztyńskiej), ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Zdrojowej (od ul.Łódzkiej do ul.Włocławskiej), przebudowy ul.Gałczyńskiego wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami, wydzielenia ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych pod pl. Armii Krajowej, zagospodarowania terenu przy ul.Gagarina 34, budowy schodów terenowych pomiędzy ul. Winnica i Sz. Lubicka oraz Ligi Polskiej z ul. Bolta, zostaną wykorzystane w II półroczu br. (część z ww. dokumentacji, zgodnie z WPF, finansowana będzie do r. 2019).

<b>18. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na współfinansowanie przez miasto zadania realizowanego wspólnie z TZMO. Inwestycja wiąże się częściowo z budową przez TZMO nowego obiektu biurowo-konferencyjnego, budynku technicznego, sklepu oraz centrum techniki innowacji przy ul. Żółkiewskiego. Dla obsługi komunikacyjnej ww. kompleksu spółka planuje wybudować dodatkowy wjazd, a jego budowa będzie się wiązała z czasowym wyłączeniem pasa drogi. W trakcie uzgodnień organizacji ruchu ustalono objęcie jednym zleceniem: budowy wjazdu i dodatkowego zakresu rzeczowego poprawiającego bezpieczeństwo ruchu na całej ulicy, tj. na odcinku od pl.Skarbka do skrzyżowania z ul.Apatora, poprzez: zmianę komunikacji z galerią Copernicus, wymianę istniejącej nawierzchni jezdni i dróg rowerowych, wymianę oświetlenia, sygnalizacji, poprawę odprowadzania wód deszczowych. Zadanie wprowadzono do budżetu 2018 uchwałą nr 857/18 RMT z 19.04.2018 r. z realizacją w latach 2019-2021, środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>58 536 454</b>	<b>5 836 447</b>	<b>10,0</b>
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>remonty kapitalne dróg gminnych</b>	<b>5 375 000</b>	<b>307 500</b>	<b>5,7</b>
--	------------------	----------------	------------

Zakres rzeczowy zadania przewiduje realizację remontów kapitalnych ulic w 16 lokalizacjach. Zakończono wykonawstwo budowy ulicy Sz.Lubicka (350 m) - w I.półroczu opłacono koszty opracowania dokumentacji i faktur przejściowych za wykonany zakres robót. Prowadzone są roboty w ul.: Prądzyńskiego (185 m), Gazowej (252 m), Dziewulskiego (100 m), Sz.Lubicka (350 m), Kościuszki (200 m), Świętopęłka (55 m) oraz pieszojezdni (pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2, a Zakładem Pielęgnacyjno-Opiekuńczym: 83 m, chodnika łączącego ul.Teligi z pętlą tramwajową przy ul.Olimpijskiej: 150 m) - zaangażowanie środków: 3 mln zł.

Przeprowadzono postępowania przetargowe na przeprowadzenie remontu ulic: Kasprowicza, Kołłątaja, Lelewela, Słowackiego, Migdałowa - postępowania unieważniono ze względu na brak ofert.

<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>4 980 000</b>	<b>1 447 304</b>	<b>29,1</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I. półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 13,5 tys.m<sup>2</sup>), profilowanie dróg gruntowych (116,3 tys.m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego (ok.14,7 tys.m<sup>2</sup>) i pionowego (montaż 164 szt., naprawa 180 szt.), montaż progów zwalniających (18 szt.) i barier łańcuchowych (162 mb.), opłacono koszty regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), utrzymania i aktualizacji bazy danych komputerowego systemu WZDR, opracowania projektów stałej organizacji ruchu drogowego (rejon ulic: Moczyńskiego-Żwirki i Wigury-Sz.Chełmińska- Długa, oraz Mohna-Grabowskiego-Spółdzielcza, oraz 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.

Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od liczby podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami (bieżące naprawy i wymiana oznakowania przeprowadzane są po okresie zimowym, rozliczenie finansowe po odbiorach końcowych).

<b>Toruński Rower Miejski</b>	<b>2 955 000</b>	<b>22 253</b>	<b>0,8</b>
-------------------------------	------------------	---------------	------------

Środki zaplanowano na koszty uruchomienia i zarządzania (kwiecień – listopad) systemem Toruńskiego Roweru Miejskiego w tzw. technologii trzeciej generacji, obejmującej 4 elementy: terminale, stojaki, rowery i informatyczny system zarządzania. W I.półroczu opłacono koszty zastępstw procesowych i opinii prawnej w związku z postępowaniami prowadzonymi w wyniku odwołań oferentów od rozstrzygnięć przetargowych do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z rozbieżnościami na gruncie przepisów prawa krajowego i unijnego w zakresie ograniczania konkurencyjności, ostatecznie dniu 6.07.2018r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Złożenie odwołania od decyzji o unieważnieniu przez jednego z oferentów, uniemożliwia ostateczne zamknięcie postępowania i wszczęcie nowego przetargu na uruchomienie systemu w I. 2019-2022. Uchwałą nr 911/18 RMT z dn.19.07.2018r. plan środków w zadaniu został zmniejszony o kwotę 1.030 tys.zł. Plan po zmianie daje możliwość ewentualnego zawarcia umowy z wykonawcą, który złożył najtańszą ofertę i jej realizację od września do listopada br. Dalsza realizacja zadania uzależniona od wyroku Sądu Okręgowego, w którym aktualnie prowadzone jest postępowanie odwoławcze.

<b>utrzymanie parkometrów w SPP</b>	<b>1 020 000</b>	<b>398 193</b>	<b>39,0</b>
-------------------------------------	------------------	----------------	-------------

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). Wykonanie wydatków na poziomie 39% wynika z ustalonych terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry (płatność w trakcie roku w terminie 30 dni po zakończeniu miesiąca).

<b>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>550 000</b>	<b>25 318</b>	<b>4,6</b>
--	----------------	---------------	------------

W I. półroczu opłacono częściowe koszty wykonania aplikacji znaków termoplastycznych (piktogramy: 95 szt.), montażu wysp azylu dla pieszych (3 szt.), oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (987 m<sup>2</sup>), montażu oznakowania pionowego przejść dla pieszych (12 szt.), „kocich oczek” w ciągu dróg krajowych 15 i 80 oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych, a także na drogach gminnych, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych. Realizacja pełnego zakresu zadania: w II półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>43 656 454</u></b>	<b><u>3 635 879</u></b>	<b><u>8,3</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

<b>1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019</b>	<b>16 726 000</b>	<b>1 853 785</b>	<b>11,1</b>
---	-------------------	------------------	-------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2018, zgodnie z uchwałą nr 677/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2017r. w sprawie programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019”. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul.Poznańskiej 294c, ul.Stawki Południowe (od ul.Szuwarów do granic miasta), ul.Krakowskiej (od ul.Skierniewickiej do ul.Suwalskiej), sięgacza ul.Działowej, ul.Św. Antoniego (od ul.Koziej do ul.Kruczej), ul.Figowej (od nr 23 do ul.Brzoskwiniowej). Opłacono także koszty nadzoru inwestorskiego nad robotami konstrukcyjnymi przy przebudowie ul.Granicznej, wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ul.: Droga Trzeposka, Podgórna, Działowa, Końcowa, Długa, Jeleniogórska, Ceramiczna, Wielki Rów, Warzywna, Kraińska oraz opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w 41 lokalizacjach. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania: w II półroczu.

<b>2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</b>	<b>2 918 000</b>	<b>1 006 950</b>	<b>34,5</b>
--	------------------	------------------	-------------

W I półroczu opłacono faktury za zakończoną przebudowę ul. Ametystowej (od ul.Brylantowej do ul.Agatowej) oraz nasadzenia zastępcze w ul.Golubskiej, opłacono także faktury przejściowe za wykonane roboty drogowe przy ul Winnica (przebudowa od TTBS do końca zabudowy wielorodzinnej). Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania: w II półroczu.

<b>3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na rozpoczęcie przebudowy ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do ul.Zdrojowej. Zakres obejmuje przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej wraz z pętlą (ok. 1,5 km). Drugi etap obejmuje budowę chodników (bez prac na jezdni) na odcinku od pętli autobusowej do ul.Zdrojowej. W I półroczu kontynuowano przygotowania dokumentacyjne inwestycji, aktualnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Przewidywany termin podpisania umowy: październik br. Z uwagi na aktualny harmonogram, przewiduje się, że zaplanowane w tegorocznym budżecie środki nie zostaną w pełni wydatkowane.

Propozycja zmiany planu lub ujęcie części środków w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2018, uzależniona od efektów postępowania przetargowego, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.

**4. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej** 150 000                    0                    0,0

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 na koniec 2018 roku. W I półroczu wykonawca dokumentacji opracował plan zagospodarowania terenu, uzyskał postanowienie RDOŚ o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz pozyskał mapy do celów projektowych. Kontynuacja prac projektowych i wydatkowanie środków: w II półroczu.

**5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego** 3 500 000                    93 821                    2,7

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych, przeznaczone na:

- budowę ul.Grassera;
- kontynuację prac projektowych dla III etapu budowy dróg na osiedlu JAR, który obejmuje ulice: Strobanda w kierunku zachodnim, Watzenrodego od Strobanda do Keplera, Keplera i Halleya wraz z łącznikiem, ul.Galileusza, ul.Rybińskiego, dojazd od ul.Strobanda w kierunku pętli tramwajowej oraz łącznik pomiędzy ul.Watzenrodego, a Rybińskiego;
- budowę chodnika na odc. ul.Polnej (od ul.Fortecznej do ul. Ugory);
- ewentualne rozpoczęcie robót budowlanych dla ulic ujętych w III etapie zadania.

W I półroczu prowadzono roboty budowlane na ul.Grassera – zakończenie i rozliczenie finansowe: listopad br., kontynuowano opracowanie dokumentacji dla budowy III etapu dróg (wydatkowano 93,8 tys.żł). W II półroczu planowana jest budowa chodnika na odc. ul.Polnej oraz roboty przygotowawcze w ramach III etapu (wycinki drzew) – środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

**6. Przebudowa ul. Długiej** 2 100 000                    0                    0,0

Środki na realizację zakresu rzeczowego, który obejmuje: przedłużenie ul.Długiej na odc. od ul.Sz.Chełmińska do ul.Św.Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie), przebudowę ul.Hurynowicz na odc. o dł. ok. 310 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul.Św.Józefa 60-64 (wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia). Zadanie zostało przygotowane pod względem dokumentacyjnym. Realizację robót budowlanych pierwotnie planowano w r. 2017. Z uwagi na wysokość najtańszej oferty, która przekraczała środki zaplanowane w budżecie, przetarg na wybór wykonawcy zadania unieważniono i zmieniono harmonogram realizacji inwestycji. Kolejne postępowanie przetargowe ogłoszono w listopadzie 2017 r., rozpoczęcie prac budowlanych przewidywano w I kwartale 2018 r. Z uwagi na wysokość cen proponowanych przez oferentów w kolejnych dwóch postępowaniach, zadanie nie zostało rozpoczęte. W dniu 6.08.2018r. nastąpiło otwarcie ofert w czwartym postępowaniu, cena najniższej oferty wynosiła 4.459 tys.żł, przy zaplanowanej kwocie 2.650 tys.żł. Przewiduje się ogłoszenie kolejnego postępowania w IV kwartale br.

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy, środki zaplanowane na ten cel w tegorocznym budżecie nie będą wydatkowane. Propozycja zmian lub ujęcia środków w wykazie wydatków niewygasających, uzależniona od wyniku przetargu, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

**7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"** 600 000                    0                    0,0

Środki na budowę fragmentu (ok. 250m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. Realizacja zadania ma na celu podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych. Środki na sfinansowanie ww. zakresu rzeczowego zaplanowano w l. 2018-2019 w łącznej wysokości 2.500 tys.żł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na poziomie 81% (kwota dofinansowania: 2.030 tys.żł). Trwa realizacja zadania: zaawansowanie rzeczowe wynosi 20%. Rozliczenie odebranych robót planowane w II półroczu, umowy termin zakończenia zadania: maj 2019r.

**8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych** 5 197 454                    376 000                    7,2

Środki na budowę parkingów, zatok autobusowych i chodników w 25 lokalizacjach. W I półroczu zakończono i rozliczono budowę miejsc parkingowych, chodnika i drogi manewrowej przy ul. Legionów oraz przebudowę chodnika przy ul. Grudziądzkiej / Legionów / Odrodzenia. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania: w II półroczu.

<b>9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego</b>	<b>4 000 000</b>	<b>109 962</b>	<b>2,7</b>
---	------------------	----------------	------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja poszczególnych etapów prac poprzedzona jest przejściem 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. W I półroczu wydatkowano 110 tys. zł na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolejnych odcinków dróg. Pozyskano decyzje ZRID dla budowy drogi między ul. Płaską a ul. Skłodowskiej-Curie oraz pomiędzy ul. Szymańskiego i ul. Na Zapleczu. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy II etapu ul. Płaskiej. Poziom realizacji tegorocznego budżetu uzależniony od wyników przetargu.

<b>10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na realizację projektu zakładającego rozbudowę ul. Św. Jakuba na odcinku od skrzyżowania z ul. Wola Zamkowa do skrzyżowania z ul. Bulwar Filadelfijski w zakresie przełożenia nawierzchni jezdni, renowacji chodników wraz z poszerzeniem pasa drogowego, przebudową elementów oświetlenia, budową miejsc parkingowych oraz montażem elementów małej architektury. Inwestycję planowano realizować w I. 2018-2020 przy udziale środków UE w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku z informacją Urzędu Marszałkowskiego o braku możliwości wpisania zadania do LPR- z uwagi na brak powiązanych z inwestycją działań społecznych (tzw. "miękkich"), uchwałą nr 911/18 RMT z dnia 19.07.2018r. zadanie wykreślono w budżecie. Projekt ujęto w tzw. rezerwie inwestycyjnej - do czasu określenia możliwości pozyskania na jej realizację środków zewnętrznych.

<b>11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>	<b>3 140 000</b>	<b>738</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	------------	------------

Środki zaplanowane na budowę i przebudowę ok. 3,2 km dróg rowerowych oraz wykonanie tablic informacyjnych na drogach dla rowerzystów, stojaków i parkingów rowerowych oraz stacji naprawczych. W I półroczu zlecono: budowę drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego, zaprojektowanie i przebudowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pomiędzy Zespołem Szkół Muzycznych, a przedszkolem „Muchomorek”. Ponadto prowadzono/przygotowywano postępowania przetargowe na projektowanie i budowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w pozostałych lokalizacjach ujętych w planie. Realizacja wydatków: w II półroczu. W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji dla budowy drogi rowerowej do basenów letnich przy ul. Bydgoskiej, środki zaplanowane w zadaniu, nie będą w całości wydatkowane. Propozycja zmiany tegorocznego planu, uzależniona także od efektów prowadzonych postępowań przetargowych, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

<b>12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna</b>	<b>1 525 000</b>	<b>10 182</b>	<b>0,7</b>
--	------------------	---------------	------------

Środki na budowę oświetlenia (10 lokalizacji) i sygnalizacji świetlnych (4 lokalizacje). W I półroczu sfinansowano koszty opłat przyłączeniowych, zlecono projektowanie i budowę lub budowę oświetlenia w 10 lokalizacjach oraz dwóch sygnalizacji świetlnych, weryfikowano dokumentację projektową dla budowy sygnalizacji w pozostałych 2 lokalizacjach. Zakończenie i rozliczenie ww. zakresów planowane: w II półroczu.

<b>13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>1 300 000</b>	<b>184 441</b>	<b>14,2</b>
--	------------------	----------------	-------------

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), tj. ustawienie sygnalizacji świetlnych oraz montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 "Przejście dla pieszych" jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatki bieżące), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych” na biało-czerwono, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. „kocich oczek”, malowanie odblaskowych piktogramów, umieszczanie wysp azylu dla pieszych, montaż barier ochronnych.  
Łączną wartość trzyletniego programu oszacowanego na 5.600 tys. zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950

tys.zł, wydatki bieżące: 1.650 tys.zł).

Etap II przewidziany do realizacji w 2018r. o łącznym koszcie 1.850 tys.zł (z tego 1.300 tys.zł inwestycje i 550 tys.zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie sygnalizacji świetlnych wzbudzanych przez pieszych na: ul.Sz. Bydgoska (przy oczyszczalni ścieków, pętli tramwajowej oraz przy Arpolu), na ul.Sz.Lubicka – przy skrzyżowaniu z ul.Kłodzką oraz montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych i wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa w ciągu dróg krajowych 15 i 80 oraz na drogach wojewódzkich i powiatowych, a także na drogach gminnych, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych. W I półroczu wydatkowano środki na montaż aktywnego oznakowania przejść dla pieszych. Zakres rzeczowy realizowany zgodnie z planem, wydatkowanie środków i odbiór zadań w II półroczu.

<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000</b>	<b>63 682</b>	<b>63,7</b>
-------------------------------	----------------	---------------	-------------

<b>utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego</b>	<b>100 000</b>	<b>63 682</b>	<b>63,7</b>
--	----------------	---------------	-------------

Środki planowane na koszty 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).

<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>6 405 497</b>	<b>3 140 399</b>	<b>49,0</b>
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie MZD</b>	<b>6 180 497</b>	<b>2 998 210</b>	<b>48,5</b>
-----------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów - 88,5% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakup energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 6,3%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFSS - 3,2%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2%.

<b>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</b>	<b>225 000</b>	<b>142 189</b>	<b>63,2</b>
---	----------------	----------------	-------------

W I. półroczu opłacono koszty usług holowania i parkowania 65 pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. 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. W I. połowie 2018r. właściciel parkingu strzeżonego przedłożył do rozliczenia faktury za postój 25 takich pojazdów. Zadanie częściowo finansowane dochodami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie, które w I.półroczu wyniosły 26,9 tys.zł i dotyczyły 40 pojazdów (część z roku 2017).

<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>2 360 000</b>	<b>743 214</b>	<b>31,5</b>
----------------------	------------------	----------------	-------------

<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>580 000</b>	<b>275 756</b>	<b>47,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>580 000</b>	<b>275 756</b>	<b>47,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 68,8% 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.

<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78,3</b>
---	----------------	----------------	-------------

<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78,3</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: działalność LOT Toruń, współorganizację zlotu ZHP (100-lecie), XXXV. Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, 17. Międzynarodowego Zlotu Klubów Citroena 2020, Toruńskiego Forum Wiślanego, 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.

Pozostałe środki rozdysponowane zostaną po rozstrzygnięciu kolejnych otwartych konkursów ofert.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 550 000</b>	<b>287 458</b>	<b>18,5</b>
<b>promocja turystyczna</b>	<b>785 000</b>	<b>132 536</b>	<b>16,9</b>
<p>Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski, 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. Ponadto zawarto umowy na realizację wydarzeń w III kw. br., w tym koncertu pn. "Letnia Trasa Koncertowa Dwójki". Wykonanie na poziomie 16,9% zgodne z kalendarzem imprez.</p>			
<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>650 000</b>	<b>134 163</b>	<b>20,6</b>
<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 I.półroczu poniesiono koszty imprez promujących markowy produkt turystyczny, m.in. udział w turystycznych imprezach wystawienniczych pn.: Promocyjny Pakiet Targowy, Wypoczynek 2018, 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. Zakupiono materiały promocyjne z nadrukiem (pierniki, długopisy, torby, kubki itp.).</p> <p>Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II.półroczu między innymi na organizację jesiennej edycji "Toruń za pół ceny", Festiwalu Wisły, przeprowadzenie kampanii promocyjnej na billboardach, udział w targach oraz na zakup materiałów promocyjnych.</p>			
<b>estetyka i wizerunek obszaru TCM</b>	<b>115 000</b>	<b>20 759</b>	<b>18,1</b>
<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 ziołowego przy ul.Podmurnej), organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, 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) - miejsca wypoczynku i rekreacji w obszarze Starówki. Poziom realizacji wydatków zgodny z kalendarzem wydarzeń i harmonogramem realizacji zaplanowanych działań.</p> <p>W II. półroczu planowana jest m.in. renowacja i konserwacja zabytkowego zegara słonecznego (ul.Łazienna), łodzi Katarzynka, ogrodu kamiennego (ul.Przedzamcze), oznaczenia strefy UNESCO, szklanych tablic informacyjnych, wykonanie i montaż solarnej ławki.</p>			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 745 104</b>	<b>6 919 608</b>	<b>30,4</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 270 000</b>	<b>162 072</b>	<b>7,1</b>
<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazywana w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM (na podstawie udokumentowanych wydatków remontowych) i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2018 (URMT nr 819/18), tj.: 7,282 zł do kosztów utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych. Środki przekazane zostaną w II.półroczu - po rozliczeniu kosztów remontowych przez ZGM. Poza ww. 1,8 mln zł, Zakład realizować będzie remonty finansowane własnymi przychodami w wys. 5,4 mln zł.</p>			



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>470 000</u></b>	<b><u>162 072</u></b>	<b><u>34,5</u></b>
<b>1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM</b>	<b>470 000</b>	<b>162 072</b>	<b>34,5</b>
Dotacja przeznaczona 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 będzie realizowana po wykonaniu przez PGE indywidualnych węzłów CO dla 6 budynków).			
W I półroczu przekazano zakładowi dotację na opłacenie faktur za zrealizowane dwa pierwsze z ww. zakresów.			
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 835 104</b>	<b>803 008</b>	<b>28,3</b>
<b>opłaty, zakup usług</b>	<b>835 104</b>	<b>317 714</b>	<b>38,0</b>
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto też koszty opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto. Wykonanie, zależne od zmieniających się uregulowań prawnych, kondycji rynku nieruchomości - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 000 000</u></b>	<b><u>485 294</u></b>	<b><u>24,3</u></b>
<b>1. Pozyskiwanie nieruchomości</b>	<b>2 000 000</b>	<b>485 294</b>	<b>24,3</b>
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. W I półroczu wydatkowano środki na nabycie udziałów w gruncie przy ul.Poznańskiej 55 oraz na opłaty sądowe i notarialne dotyczące transakcji nabycia nieruchomości w drodze zamiany.			
<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>815 000</b>	<b>404 396</b>	<b>49,6</b>
<b>czynsze najmu - TTBS</b>	<b>815 000</b>	<b>404 396</b>	<b>49,6</b>
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/m <sup>2</sup> i 6,30 zł/m <sup>2</sup> . Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Źródłem finansowania zadania są wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>16 825 000</b>	<b>5 550 132</b>	<b>33,0</b>
<b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b>	<b>1 560 000</b>	<b>522 263</b>	<b>33,5</b>
Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I.półroczu wypłacono odszkodowania w związku z 175 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 220 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisje, 2 odszkodowania (z odsetkami) w wyniku prawomocnych wyroków przeciwko Gminie oraz poniesiono koszty apelacji. Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.354 pozycje, w tym 794 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 560 w innym, niż gminny. Wykonanie na poziomie 33,5% planu wynika z rozliczenia odszkodowań za 5 miesięcy roku (w II.połowie roku opłacane są koszty 7 miesięcy).			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>	<b>50 000</b>	<b>13 040</b>	<b>26,1</b>
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W I.półroczu opłacono wynagrodzenia dla 6 członków Komisji, którzy jednocześnie odbywali wizje lokalne. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji - większość posiedzeń odbywa się w II.półroczu w związku z ustalaniem nowych list osób uprawnionych do otrzymania lokali.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>15 215 000</u></b>	<b><u>5 014 829</u></b>	<b><u>33,0</u></b>
<b>1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>14 829</b>	<b>0,7</b>
Środki na kontynuację zadania wieloletniego, w tym na:			
1) końcowe rozliczenie budowy 22 mieszkań przy ul.Guliwera. Budynek oddano do użytkowania w lutym 2018r., całkowity koszt: 2.373 tys.zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat w kwocie 843 tys.zł. Końcowe rozliczenie umowy z wykonawcą sfinansowano w ramach środków niewygasających z upływem r. 2017 (kwota 232,8 tys.zł). Z budżetu br. opłacono w I półroczu koszt budowy wiaty śmietnikowej: 14,8 tys.zł;			
2) zagospodarowanie terenu przy ul.Rolniczej - w tym budowę budynku mieszkalnego (etap I - z 15 mieszkaniami). Prace budowlane rozpoczęto w lutym, po podpisaniu umowy z BGK o dofinansowanie 35% kosztów budowy z Funduszu Dopłat. Do 30.06.2018r. zadanie finansowano z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017 (opłacono faktury przejściowe na kwotę 253 tys.zł). Termin zakończenia: grudzień 2018r., dalsza realizacja rzeczowa i finansowa: w II półroczu.			
3) I etap wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 9, 73, 71A i 77A. Trwa wykonawstwo, rozliczenie finansowe planowane we wrześniu br.			
Ponadto w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji dla modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul.Reja 32 /Broniewskiego 24, obejmującej remont elewacji, dachu, dwóch klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę dwóch lokali po pożarze, naprawę schodów do piwnicy i zagospodarowanie otoczenia budynku.			
<b>2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15A z TTBS Sp.z o.o.</b>	<b>13 015 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>38,4</b>
Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów budowy kolejnego budynku przy ul.Poznańskiej 294 z 69 mieszkaniami i 4 lokalami użytkowymi. Inwestycja realizowana będzie 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. Administratorem budynków będzie spółka. W tej formule miasto wspólnie ze spółką wybudowało od 2017 roku 217 mieszkań. W I półroczu przekazano spółce I transzę dokapitalizowania, kolejna przekazana zostanie w II półroczu br.			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 880 000</b>	<b>1 237 824</b>	<b>31,9</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 870 000</b>	<b>932 393</b>	<b>49,9</b>
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 840 000</b>	<b>932 393</b>	<b>50,7</b>
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,4 et.) - 85,6% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań specjalistycznych - 12,4% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 2%. W I. półroczu opracowano koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu m.in.: w rejonie lotniska (strzelnica), przy ul.Dybowskiej (baseny letnie), O/M Stawki (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinną), sporządzono m.p.z.p. dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Chrobrego, Polnej i Wschodniej, obszaru w rejonie ulic: Rudacka, Olęderska, Rypińska i Gliniecka oraz ulic: Konstytucji 3 Maja, Olimpijskiej i Kusocińskiego i w rejonie ulic: Legionów, Polna, Szosa Chelmińska, Bractwa Kurkowego. Ponadto przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla 30 lokalizacji, wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na zakup sprzętu komputerowego oraz specjalistycznego oprogramowania dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Realizacja zaplanowana na II półroczu br.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>700 000</b>	<b>243 173</b>	<b>34,7</b>
<b>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>635 000</b>	<b>227 131</b>	<b>35,8</b>
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia i odpisy na ZFSS pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (80%), koszty zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych (19%), koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników (1%). Wykonanie na poziomie 35,8% wynika z zaplanowania wyższych wydatków na II.półrocze z przeznaczeniem koszty usług aktualizacji oprogramowania i modernizacji mapy zasadniczej.			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>55 000</b>	<b>16 042</b>	<b>29,2</b>
W I.półroczu opłacono koszty opieki serwisowej nad internetowym portalem Geoportal. Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej, numerycznej opłacone zostaną w II. półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii. Realizacja zaplanowana na II półrocze br.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>58 377</b>	<b>36,5</b>
<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>160 000</b>	<b>58 377</b>	<b>36,5</b>
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (53,9 tys.zł) i zakupu materiałów (4,5 tys.zł). Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I. półroczu z budżetu miasta sfinansowano 13,9% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 86,1%.			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 150 000</b>	<b>3 881</b>	<b>0,3</b>
<b>remonty nekropolii toruńskich</b>	<b>332 000</b>	<b>143</b>	<b>0,0</b>
Środki zaplanowane na koszty: remontów mogił na CK nr 1, przygotowania kwatery pod pochówki prochów Bawarczyków, przeniesienia głazu pamiątkowego (i urządzenie kwatery) "Poległym w czasie wojny światowej 1914-1918" oraz koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św.Jerzego (25 tys.zł) i kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym inwentaryzacji zaniedbanych i cennych architektonicznie nagrobków oraz prac konserwatorskich/remontowych (30 tys.zł). W ramach zadania ujęto też środki na zaprojektowanie i wykonanie 4 alejek (735 m <sup>2</sup> ) na cmentarzu Św. Jerzego przy ul.Gałczyńskiego (280 tys.zł). W I.półroczu opłacono koszty dzierżawy gruntu na Barbarce (0,7639 ha) od Skarbu Państwa - teren cmentarza osób pomordowanych w czasie II wojny światowej. Przystąpiono do inwentaryzacji nagrobków na cmentarzu Św.Jerzego oraz do renowacji mogiły zbiorowej na CK-1. Trwa wykonawstwo (projekt + remont) 4 alejek na cmentarzu Św. Jerzego.			
<b>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z dotacji budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, częściowe koszty przeniesienia głazu pamiątkowego poległych w czasie I. wojny światowej, przygotowania kwatery pod pochówki prochów Bawarczyków.			
<b>przewóz zwłok</b>	<b>7 500</b>	<b>3 738</b>	<b>49,8</b>
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>800 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na utwardzenie alejek na terenie cmentarza wraz z instalacją kamer monitoringu i oświetlenia. W I półroczu trwały prace projektowe. Realizacja zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków: w II półroczu. Przewidywany termin zakończenia listopad/grudzień 2018 r.

<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>62 729 200</b>	<b>29 782 251</b>	<b>47,5</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 370 000</b>	<b>2 164 143</b>	<b>49,5</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>	<b>2 685 000</b>	<b>1 289 439</b>	<b>48,0</b>
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.).			
<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>	<b>1 685 000</b>	<b>874 704</b>	<b>51,9</b>
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (82% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>335 790</b>	<b>44,2</b>
<b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</b>	<b>760 000</b>	<b>335 790</b>	<b>44,2</b>
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (260 tys.zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez, festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów.			
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 504 583</b>	<b>20 349 470</b>	<b>47,9</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>	<b>31 130 000</b>	<b>14 511 837</b>	<b>46,6</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 30.06.18r. wynosił 456,8 et. (464 osoby). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (56,75 et.) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321). Plan uwzględni środki na podwyżkę płac od lipca br., stąd w I. półroczu wykonanie planu na poziomie 46,6%.			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 860 583</b>	<b>57,2</b>
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 (75,3% 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.(10,5%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (2,5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (1,7%). Wykonanie na poziomie 57,2% wynika z wyższych kosztów sezonu grzewczego oraz usług pocztowych w I półroczu.			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>1 080 000</b>	<b>433 997</b>	<b>40,2</b>
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. Koszty zakupu (lub odnowienia)			

licencji na oprogramowanie antywirusowe, systemu informacji prawnej LEX, zarządzania komputerami LOG system, ABI Expert, Firewall, fastGIS, oprogramowanie MS Office, wymiany oprogramowania, użytkownika bazy danych Oracle, zakupu akcesoriów komputerowych, przedłużania certyfikatów i podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMT oraz koszty naprawy sprzętu.  
Wykonanie na poziomie 40,2% planu wynika z terminu opłat za licencje przypadającego na III. kwartał.

<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</b>	<b>900 000</b>	<b>608 095</b>	<b>67,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (458,3 etatu), tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne).  
Wykonanie na poziomie 67,8% wynika z obowiązkowego przekazania (do 31 maja) środków na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.

<b>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</b>	<b>260 000</b>	<b>82 537</b>	<b>31,7</b>
--	----------------	---------------	-------------

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. Wykonanie w I.półroczu: do wysokości potrzeb. Poziom wykonania wydatków uzależniony jest m. in. od liczby i rodzaju usuwanych awarii i uszkodzeń.

<b>remonty budynków UMT</b>	<b>150 000</b>	<b>732</b>	<b>0,5</b>
-----------------------------	----------------	------------	------------

Na rok 2018 zaplanowano remonty w 6 budynkach przy: ul.Podmurnej 2/2a: malowanie, wymiana wykładzin, Grudziądzkiej 126, Batorego 38/40, Wały gen. Sikorskiego 8 i 25: malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin, Fałata 39: malowanie sali obsługi klientów. Rzeczowa i finansowa realizacja planowana w II.półroczu. W I.półroczu opłacono koszty usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul.Batorego 38/40.

<b>koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT</b>	<b>72 583</b>	<b>31 699</b>	<b>43,7</b>
--	---------------	---------------	-------------

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

<b>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

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.

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

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.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>2 625</b>	<b>2 625</b>	<b>100,0</b>
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</b>	<b>2 530</b>	<b>374</b>	<b>14,8</b>
--	--------------	------------	-------------

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 potrze Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski WK-P.

**Inwestycje**

**3 840 000      1 809 215      47,1**

**1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia**

**1 100 000      595 281      54,1**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W I półroczu br. opłacono koszt zakupu serwera oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (na potrzeby dostosowania do wymogów RODO i zarządzania polityką bezpieczeństwa), przełączników sieciowych (w tym do nowej lokalizacji w CH Copernicus), oprogramowania do ewidencji dzierżaw, dodatkowych funkcjonalności dla aplikacji „Karta Dużej Rodziny”. Pozostałe środki, zgodnie z planem, wydatkowane będą w II półroczu br.

**2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0**

**470 000      0      0,0**

Środki na wkład własny do projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W roku 2018 zaplanowano rozbudowę istniejącej sieci szerokopasmowej o urządzenia kontrolujące i filtrujące ruch na wejściu i wyjściu z sieci w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych. Realizacja planowana na II półrocze.

**3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej**

**2 170 000      1 213 934      55,9**

Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40. Zakres prac przewiduje m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i oświetlenia LED. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na poziomie ok 62% kosztów zadania. Trwają roboty w obu lokalizacjach. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty. Zakończenie rzeczowe i finansowe: w III kwartale br.

**4. Zakupy inwestycyjne - UMT**

**100 000      0      0,0**

Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów w obiektach - w roku 2018 planuje się instalację klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Legionów 220 i USC. Planuje się także zakup i montaż systemu kolejkowego w sali obsługi interesantów na II piętrze budynku UMT przy ul. Batorego 38/40. Realizacja zadania w II półroczu br.

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**6 568 917      2 505 673      38,1**

**realizacja strategii promocji miasta**

**2 110 000      551 251      26,1**

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 (na Jordankach, Arenie Toruń): Wojewódzkie Święto Kobiet Wiejskich, Festiwal Wspomnień, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Festiwal dla dzieci pn. „Archipelag Zabawy”;

- kampanii promocyjnych: weekend majowy, Święto Miasta, Toruński Festiwal Smaków, Copernicus Cup, Rowerowy Maj, Festiwal Książki, Wielka Feta u Kopernika, Fotogram Gminy eksponujący Miasto Toruń prezentowany w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu;

oraz:

- dofinansowanie publikacji m.in.: Portret Nicole i inne opowiadania (J.Czarneckiego), Getynga i Toruń - miasta partnerskie. 400 zadań i rozwiązań (Zb. Grochowskiego).

- 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.

W II.półroczu planowana jest organizacja koncertu pt.Letnia Trasa Koncertowa Dwójki oraz Strefy kibica 2018, emisja programów telewizyjnych pn. Dobrze wiedzieć, wydanie czasopism pt. Zapiski historyczne, działania podejmowane w ramach Festiwalu Wisły, promocja Torunia w publikacji pt. Fascynująca magia. Trzy dni z życia Alberta Einsteina. Opłacone zostaną kolejne transze obsługi miejskich nośników

reklamowych typu billboard w pasach drogowych ulicy Bydgoskiej, Gniewkowskiej, Grudziądzkiej, Olsztyńskiej i Szosy Lubickiej.  
Wykonanie na poziomie 26% planu, zgodne z harmonogramem realizacji zadania.

<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>1 520 000</b>	<b>748 569</b>	<b>49,2</b>
---	------------------	----------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 377,3 tys. zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 15,2 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia - 10 tys. zł, zakup usług - 162,7 tys. zł, koszty podróży służbowych - 11 tys. zł, odpis na ZFŚS - 10,2 tys. zł.

W ogólnej kwocie wydatków 161,5 tys. zł Centrum przeznaczyło na 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).

CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, bierze udział w konferencjach i targach jako wystawca. Realizacja planu wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania jednostki i kosztów realizowanych przedsięwzięć.

<b>promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz</b>	<b>1 115 000</b>	<b>398 368</b>	<b>35,7</b>
--	------------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz z Portem Lotniczym w Bydgoszczy - sygnatariusze finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań.

W ramach zadania opłacono koszty utrzymania linii autobusowej uruchomionej w 2015r. (w ramach rozszerzenia akcji promocyjnej) na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko)-Toruń dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz. Wykonanie zgodne z ustalonym harmonogramem przekazywania środków.

<b>kontakty zewnętrzne i informacja</b>	<b>880 000</b>	<b>286 633</b>	<b>32,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. obchody 40-lecia współpracy Toruń-Getynga, udział w rajdzie rowerowym w Getyndze, wizyty ambasadorów Czech i Malty oraz gości z miast partnerskich (Lejda, Kowno, Oxford, Nove Mesto) i młodzieży z Angers (wymiana edukacyjna). Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK: „NanoBioMateriały – teoria i praktyka”, Kongres EVOLANG, X-lecie Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Konferencja „Chrześcijański Orient. Historia, dziedzictwo, współczesność” oraz Kongres Azjatycki i Konferencja Katedr Finansów.

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, akcji informacyjnych dot. Karty Seniora i Dużej Rodziny, Moje Podwórko, Sky Cash, WOŚP oraz zakupu nagród (Międzynarodowy Dzień Teatru, Festiwal "Na językach"). Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.

<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>273 917</b>	<b>159 902</b>	<b>58,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

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 I półroczu opłacono koszty udziału w targach i konferencjach, w tym: kongres Sourcing in Emerging Europe w Londynie dot. budowaniu relacji z inwestorami z rynku Wielkiej Brytanii, Targi Intralogistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw CeMAT Hannover 2018, konferencja Annual European Shared Services &

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
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.			
<b>organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>240 000</b>	<b>39 635</b>	<b>16,5</b>
Środki zaplanowane na dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych na organizację imprez uświetniających obchody 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. Poziom wykonania planu (16,5%) – zgodny z harmonogramem wydarzeń.			
<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	<b>230 000</b>	<b>148 315</b>	<b>64,5</b>
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W I półroczu wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania integrujące mieszkańców TCM: święta ulic Szeroka, Królowej Jadwigi oraz pokazu mody na ul. Szerokiej,</li> <li>- animacje dla dzieci zorganizowane na pl/ Podominikańskim i przy pomniku psa Filutka,</li> <li>- 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 tenie dróg wewnętrznych w obszarze TCM, długopisy promocyjne, pierniki w celach promocyjnych,</li> <li>- 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),</li> <li>- promocję programu lojalnościowego "Moja Starówka",</li> <li>- akcję pn. "Bezpieczne Miasto" (szkolenia dla właścicieli i pracowników lokali nocnych, druk ulotek).</li> </ul> Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.			
<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	<b>200 000</b>	<b>173 000</b>	<b>86,5</b>
Dotacje udzielane 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”).			
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 260 000</b>	<b>3 641 943</b>	<b>50,2</b>
<b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>7 260 000</b>	<b>3 641 943</b>	<b>50,2</b>
Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. W I. półroczu wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników: 90,5% ogółu wydatków (stan zatrudnienia na 30.06.18r.: 91 et., średnia z półrocza: 88,63 et.), odpisy na ZFŚS: 2,2%, zakup wyposażenia i opłaty za energię: po 1,4%, zakup bieżących usług: 4,5%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. 50% wynika z wypłaty w I. kwartale roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastki”.			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 265 700</b>	<b>785 232</b>	<b>62,0</b>
<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>	<b>940 000</b>	<b>628 573</b>	<b>66,9</b>
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT), 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 I. półroczu realizowano należności z 32.079 tytułów wykonawczych (zrealizowano 4.755). 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). Wykonanie na poziomie 66,9% planu wynika z wyższych, niż w poprzednich latach kosztów doręczania korespondencji podatkowej przez pracowników urzędu (koszt takiego doręczenia jest niższy od usług Poczty Polskiej). Uchwałą Rady Miasta nr 911/18 z 19.07.2018r. plan wydatków w zadaniu zwiększono o 80 tys.zł.			



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>składki organizacyjne</b>	<b>160 000</b>	<b>106 472</b>	<b>66,5</b>
<p>Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenia Związków Miast Polskich,</li> <li>- Związku Miast Nadwiślańskich,</li> <li>- Regionalnej Agencji Poszanowania Energii,</li> <li>- Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO,</li> <li>- Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO</li> <li>- Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,</li> <li>- Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy,</li> <li>- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,</li> <li>- Lokalnej Organizacji Turystycznej,</li> <li>- Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej,</li> <li>- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,</li> <li>- Związku Miast Nowej Hanzы,</li> <li>- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.</li> </ul> <p>Część składek opłacanych jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 66,5%.</p>			
<b>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</b>	<b>115 000</b>	<b>15 477</b>	<b>13,5</b>
<p>Środki zaplanowane na 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. W I.półroczu opłacono koszty wynagrodzenia pracownika (1 et. od 17.04.2018r.) zajmującego się przygotowaniem CAL do rozpoczęcia działalności, opłacono koszty ubezpieczenia, montażu tablicy informacyjnej, zakupu materiałów i wyposażenia oraz przekazano środki na rachunek ZFŚS (75% rocznego naliczenia). Wykonanie na poziomie 13,5% wynika z przystąpienia do realizacji zadania w kwietniu br.</p>			
<b>projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"</b>	<b>28 800</b>	<b>13 560</b>	<b>47,1</b>
<p>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 jest poszukiwanie rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). W br. opłacono koszty udziału w konferencji podsumowującej projekt, przygotowanie publikacji Zintegrowanego Planu Działania, działalności Lokalnej Grupy Urbact (wynagrodzenia moderatorów, organizacja wiz studyjnych, szkoleń, spotkań) oraz wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację projekt Projekt zakończono, całkowity koszt w latach 2016-2018 wyniósł 168.444 zł. Niewydatkowane środki (15.240 zł) stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
<b>projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli</b>	<b>21 900</b>	<b>21 150</b>	<b>96,6</b>
<p>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.</p> <p>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.zł wkład własny pieniężny oraz wkład własny niefinansowy obejmujący udostępnienie sali obrad i koordynację projektu). Niewydatkowane środki (750 zł) stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>11 845 000</b>	<b>5 019 603</b>	<b>42,4</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>385 000</b>	<b>124 902</b>	<b>32,4</b>
<b>patrole policyjne</b>	<b>165 000</b>	<b>124 902</b>	<b>75,7</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W I.półroczu zrealizowano 1.500 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosy. Dodatkowe patrole finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji" (plan: 360 tys.zł).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>220 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2018 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 samochodów osobowych, w tym 2 oznakowanych i 2 nieoznakowanych (łącznie 170 tys.zł), oraz wymianę sprzętu komputerowego, tj. komputerów, skanerów, drukarek (50 tys.zł). Realizacja w II półroczu br.			
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
<b>zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu umundurowania specjalnego i na zakup specjalistycznego sprzętu treningowego dla funkcjonariuszy KM PSP w Toruniu w ramach programu "Bezpieczny Strażak - skuteczne i bezpieczne działania". W I.półroczu opłacono koszty zakupu sprzętu treningowego do siłowni. Wydatki na zakup umundurowania zostaną zrealizowane w II.półroczu.			
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>95 000</b>	<b>32 568</b>	<b>34,3</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>	<b>50 000</b>	<b>20 266</b>	<b>40,5</b>
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych. Ponadto w pierwszym półroczu 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"). Pozostałe środki finansowe przeznaczone na pokrycie prac modernizacyjnych systemu ostrzegania i alarmowania, kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz utylizację wybrakowanego sprzętu OC, wydatkowane zostaną w II.półroczu.			
<b>program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów</b>	<b>45 000</b>	<b>12 302</b>	<b>27,3</b>
W I.półroczu opłacono koszty zakupu materiałów edukacyjnych (gry planszowe) i informacyjnych (m.in. ulotki, akcje internetowe), wyłoniony został dostawca akcesoriów rowerowych - płatność za dostawę (20,6 tys.zł) nastąpiła w lipcu. W okresie sierpień-październik br. planowane jest przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie karty rowerowej oraz akcji informacyjnej i edukacyjnej w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.			
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>8 555 000</b>	<b>4 076 906</b>	<b>47,7</b>
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>8 435 000</b>	<b>3 956 906</b>	<b>46,9</b>
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (86,7% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 116,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (1,5 % 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. (9,1 %), - odpisy na ZFŚS (2,7%). Wykonanie na poziomie 46,9% wynika z planowanych podwyżek wynagrodzeń od lipca br. oraz rotacji w zatrudnieniu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b><u>120 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
Koszty zakupu dla Straży Miejskiej samochodu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych (wyposażenie zgodne z wymogami prawa odnośnie transportu osób nietrzeźwych).			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 395 000</b>	<b>770 227</b>	<b>32,2</b>
<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>	<b>905 000</b>	<b>413 876</b>	<b>45,7</b>
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (15 et.) - 76,3% ogółu wydatków. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania 298 kamer i 11 radiowych stacji bazowych (23,7% 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. Wykonanie na poziomie 46,9% wynika z planowanych podwyżek wynagrodzeń od lipca br.			
<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>515 000</b>	<b>240 295</b>	<b>46,7</b>
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (5 et.: 61,3% ogółu wydatków), zużycia energii elektrycznej i ciepłej (31%), 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 (7,7%). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I. półroczu otrzymano 33,5 tys. zł, wpływ opisany w rozdz.75421).			
<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>100 000</b>	<b>42 641</b>	<b>42,6</b>
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 i Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>875 000</u></b>	<b><u>73 415</u></b>	<b><u>8,4</u></b>
<b>1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>875 000</b>	<b>73 415</b>	<b>8,4</b>
W ramach zadania zaplanowano środki (33 tys. zł) na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego: montaż kamery obrotowej (podłączonej do monitoringu wizyjnego) na rogu ul. Włocławskiej / Solankowej;			
- wymianę 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 Przełaj (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 zaba w parku na Bydgoskim Przedmieściu,			
- kolejny etap współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi (zakup kamer osiedlowych).			
W I półroczu opłacono koszty zakupu 28 kamer dla spółdzielni. W trakcie realizacji znajdują się umowy na dostawę 33 kamer obrotowych, 18 uchwytów. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na uruchomienie nowych punktów kamerowych i podłączenie ich do miejskiej sieci. Realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu br.			
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30 996 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>35,5</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 356 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>36,3</b>
<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>	<b>30 356 000</b>	<b>11 005 732</b>	<b>36,3</b>

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, łącznie 6.748 tys. zł, w tym:

- od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie wynosi 6.777 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 117.219 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,98%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego latach 2012-2015, zadłużenie wynosi 300.000 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,29%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego latach 2015-2016, zadłużenie wynosi 140.700 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,39%).

Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych latach 2006-2017 wyniosły 4.257,7 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,53%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2018r. wyniosło 297.280 tys. zł. Z uwagi na utrzymywanie się stawek WIBOR na poziomie niższym (tj. 1,7%), niż przyjęto do planowania kosztów odsetek (tj. 3,0%) w zadaniu powstaną oszczędności. Ostateczna kwota oszczędności i ewentualna propozycja przeznaczenia ich na inne zadania zostanie przedstawiona radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

<b>poręczenie kredytu dla TTBS</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 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 nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 798 843</b>	<b>1 271 832</b>	<b>14,5</b>
------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 255 179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------------	------------------	----------	------------

<b>rezerwa ogólna</b>	<b>3 155 179</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-----------------------	------------------	----------	------------

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne, niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach rezerwy przewidziano środki na ewentualne zwiększenie wydatków miasta na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE oraz na wypłaty odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. W I. półroczu 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. Roszczenie o zwrot kosztów (wobec uchylania się wykonawcy od usunięcia wad) złożone zostało do ubezpieczyciela;
- w wys. 135,1 tys. zł na spłatę długów obciążających nieruchomości pozyskane przez GMT w wyniku spadkobrania;
- w wys. 449,7 tys. zł na wypłatę wcześniej nieplanowanych odpraw emerytalnych dla pracowników MOPR, DPS, Żłobków Miejskich i MZD. Podczas sesji we wrześniu br. zostanie zaproponowane Radzie Miasta przeniesienie środków na wypłatę odpraw emerytalnych do rezerwy celowej.

<b>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

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

<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 543 664</b>	<b>1 271 832</b>	<b>50,0</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>	<b>2 543 664</b>	<b>1 271 832</b>	<b>50,0</b>
--	------------------	------------------	-------------

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne 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). Wpłata do budżetu

państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie, tj. w 2018r.: 255,86. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 271,56.

<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>360 428 041</b>	<b>177 877 427</b>	<b>49,4</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>92 866 678</b>	<b>48 023 517</b>	<b>51,7</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych</b>	<b>82 774 344</b>	<b>44 444 497</b>	<b>53,7</b>
<p>Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 970,5 et. nauczycieli i 261,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 11.846 uczniów w 536 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (87,3%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (7,2%) oraz odpisy na ZFŚS (5,5%). Wykonanie na poziomie 53,7% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.</p>			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>7 770 000</b>	<b>3 352 547</b>	<b>43,1</b>
<p>Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.196 uczniów, wypłacane zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2017r. poz.2203). Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosił 453,46 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VII i 482,93 zł w klasach I-III oraz 301,55 zł dla ucznia z nauczaniem domowym. Wykonanie na poziomie 43,1% wynika z mniejszej (o 30), niż planowano, liczby uczniów.</p>			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>248 000</b>	<b>14 441</b>	<b>5,8</b>
<p>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). Umowa w sprawie realizacji Programu zawarta została w maju br., pierwsze wydatki poniesiono w czerwcu - pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.</p>			
<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>230 000</b>	<b>112 585</b>	<b>49,0</b>
<p>Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczało 41 uczniów, wypłacane zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 453,46 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VII.</p>			
<b>program ERASMUS +</b>	<b>195 668</b>	<b>87 821</b>	<b>44,9</b>
<p>Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z projektem realizowanym przez:</p> <p>1) SP nr 32 (i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) w okresie 1.09.2016r.-31.08.2018r. Całkowity koszt projektu wynosi 97,1 tys.zł - zaliczka w wys.80% wpłynęła w 2016r., końcowe rozliczenie planowane w 2018r. Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk dot. zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia (nawyki żywieniowe, uprawianie sportu). W projekcie uczestniczą uczniowie klas V. i VI. oraz 10 nauczycieli. W I.półroczu opłacono koszty spotkań w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów”, zakupu materiałów papierniczych i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej - 28,7 tys.zł;</p> <p>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 2017-2019 wynosi odpowiednio: 997 tys.zł i 106,8 zł. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 5% wartości projektów, w 2018r. II.transza (148.685 zł), III. transza (ok. 20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu. W I. półroczu 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: 34,8 tys.zł i 24,3 tys.zł.</p>			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>62 000</b>	<b>4 710</b>	<b>7,6</b>
<p>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). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>50 000</b>	<b>3 388</b>	<b>6,8</b>
W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 390 uczniów klas I - III z 14 szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywa się od marca do czerwca i od września do grudnia w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeżeli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika. Wykonanie w I półroczu - do wysokości potrzeb.			
<b>projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"</b>	<b>20 000</b>	<b>1 862</b>	<b>9,3</b>
Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu, w ramach którego w 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.			
<b>program "Bezpieczna +" - b. miasta</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące wkład własny (20% ogółu planowanych kosztów) do rządowego programu "Bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zadanie planowane do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 - tj. od września br.			
<b>projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"</b>	<b>1 666</b>	<b>1 666</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów udziału 13 uczniów (+ 2 opiekunów) z SP nr 10 w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym w Kaliningradzie. Zadanie współfinansowane było w wys. 1.470 zł ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na rozpoczęcie prac budowlanych obejmujących w r. 2018 remont więźby i pokrycia dachu, wykonanie izolacji poniżej poziomu gruntu, remont sanitariatów na I p. W I półroczu trzykrotnie ogłaszano postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac. W sierpniu udzielono zamówienia na kwotę 1.655 tys.zł. Realizacja zakresu rzeczowego planowana do 30.11.2018r., wydatkowanie środków w IV kwartale br. oraz w r. 2019.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 505 000</b>	<b>6 248 197</b>	<b>54,3</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>9 545 000</b>	<b>5 344 219</b>	<b>56,0</b>
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 94 etatach i pracowników administracji i obsługi na 37,5 etatach. Do szkół uczęszczało 256 uczniów w 39 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (4,5%) oraz odpisy na ZFŚS (4,5%). Wykonanie na poziomie 56% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I.półroczu.			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>1 950 000</b>	<b>903 978</b>	<b>46,4</b>
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 32 dzieci, w tym 4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.360,03 zł miesięcznie) oraz 28 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4.848,81 zł w			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
klasach I-III i 4.818,98 zł w klasach IV-VI). Stawkę dotacji ustala się na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Wykonanie na poziomie 46,4% wynika z mniejszej (o 3) liczby dzieci, niż planowano.			
<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zaplanowane na realizację zadania (opis w rozdz. 80101) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w roku szkolnym 2018/2019.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zaplanowane na zakup 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%) planowane jest do realizacji w II.półroczu.			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 082 980</b>	<b>4 476 587</b>	<b>55,4</b>
<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>7 942 980</b>	<b>4 396 105</b>	<b>55,3</b>
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 1.011 dzieci w 43 oddziałach całodziennych i 328 dzieci w 15 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 136 et. nauczycieli i 36 et. pracowników administracyjno-usługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (2%), odpisy na ZFŚS (6%). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>120 000</b>	<b>72 295</b>	<b>60,2</b>
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole "miejskiej". Kwotę dotacji na I.półroczu ustalono w wys. 426,13 zł miesięcznie / 1 ucznia. Dotację otrzymały 2 szkoły, do których uczęszczało 28 uczniów. Wykonanie na poziomie 60,2% jest wynikiem zmiany zasady finansowania ww. oddziałów wprowadzonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203 - art.19 ust.3). W latach poprzednich stawka ustalana była na bazie wydatków oddziałów "zerowych" szkół podstawowych (w 2017r.: 297,77 zł) - obecnie ustalana jest na podstawie wydatków planowanych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych.			
<b>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</b>	<b>20 000</b>	<b>8 187</b>	<b>40,9</b>
Koszty pobytu czworga dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie i Szkole Podstawowej w Złotorii - wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>55 493 084</b>	<b>27 783 661</b>	<b>50,1</b>
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b>	<b>27 820 700</b>	<b>14 064 188</b>	<b>50,6</b>
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 251,5 et. nauczycieli i 210 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.037 dzieci w 129 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (85,5 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,8%) oraz odpisy na ZFŚS (5,7%).			
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>18 955 400</b>	<b>8 951 040</b>	<b>47,2</b>
Dotacje dla 34 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.805 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 525,11 zł miesięcznie (dla 39 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju: 380,91 zł). Wykonanie planu na poziomie 47,2% wynika z niższej (o 5 zł) stawki dotacji, niż przewidywano.			
<b>projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>1 712 984</b>	<b>903 632</b>	<b>52,8</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<p>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 (opłaty 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 I półroczu wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli, logopedy i pracowników obsługi (75% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych (14%) i żywności (8%), bieżące usługi (3%). Wykonanie na poziomie 52,8 % wynika z jednorazowych wydatków poniesionych w I. półroczu na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.</p>			
<b>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</b>	<b>420 000</b>	<b>201 156</b>	<b>47,9</b>
<p>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 I półroczu.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 584 000</u></b>	<b><u>3 663 645</u></b>	<b><u>55,6</u></b>
<b>1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 008 232</b>	<b>49,0</b>
<p>Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: 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 zaplanowano na lata 2017-2018 (zakończenie: I etap - wrzesień 2018 r., II etap – listopad 2018 r.), ostateczne rozliczenie finansowe w roku 2019. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na dostawę pierwszego wyposażenia obiektu. W I półroczu dokonywano płatności za wykonane i odebrane roboty, w tym z rachunku wydatków niewygasających na kwotę 2.100 tys. zł.</p>			
<b>2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 013 129</b>	<b>67,5</b>
<p>Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy przedszkola o dwie kondygnacje, o łącznej pow. 1200 m<sup>2</sup>. Dodatkowa powierzchnia umożliwi rozszerzenie działalności placówki poprzez 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, placu zabaw, boisko z trawą syntetyczną i zagospodarowano teren (ławki, kosze, stojaki na rowery, altana drewniana, ogród, ogrodzenie). Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 3,6 mln zł. Prace odbiorowe inwestycji prowadzono w lipcu br., rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu br.</p>			
<b>3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu</b>	<b>970 000</b>	<b>642 284</b>	<b>66,2</b>
<p>Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy (pow.350 m<sup>2</sup>) i modernizacji (pow.100m<sup>2</sup>) przedszkola. Dodatkowa powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki przez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych (dla 30 dzieci) i pozyskanie sali gimnastyczno-rekreacyjnej. Zakres rzeczowy objął również doposażenie placu zabaw i wykonanie utwardzenia placu przed wejściem głównym. Prace odbiorowe prowadzono w lipcu br., rozliczenie finansowe nastąpi we wrześniu.</p>			
<b>4. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby działalności przedszkoli miejskich (nr 8, 11 i 15) uczestniczących w projekcie współfinansowanym ze środków RPO WK-P - realizacja w II. półroczu.</p>			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>820 000</b>	<b>510 578</b>	<b>62,3</b>
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>820 000</b>	<b>510 578</b>	<b>62,3</b>
<p>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 18 dzieci autystycznych oraz w wys. 380,91 zł na 20 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Wykonanie na poziomie 62,3% wynika z wyższej (o 80 zł) - niż planowano - stawki dotacji ustalonej na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017r.</p>			



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
poz.2203) oraz wzrostu (o 20) liczby dzieci w trakcie I.półrocza.			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>540 000</b>	<b>237 286</b>	<b>43,9</b>
<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>525 000</b>	<b>234 434</b>	<b>44,7</b>
Dotacje przekazane w wys. 280,06 zł miesięcznie na każde ze 127 dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w wys. 380,91 zł na każde z 9 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. W I. półroczu dotacje udzielano 11 placówkom niepublicznym. Wykonanie na poziomie 44,7% wynika z niższej stawki dotacji i mniejszej (o 3) liczby dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie, niż przyjęta do planowania na podstawie danych z roku 2017.			
<b>opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin</b>	<b>15 000</b>	<b>2 852</b>	<b>19,0</b>
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 na poziomie 19 % wynika z niższych, niż w ub. roku, stawek (było: 233,33 zł), mniejszej, niż planowano (o 2) liczby dzieci i obciążenia w I półroczu kosztami za okres styczeń-maj.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>27 189 098</b>	<b>15 261 252</b>	<b>56,1</b>
<b>utrzymanie gimnazjów</b>	<b>23 680 136</b>	<b>13 623 801</b>	<b>57,5</b>
Koszty utrzymania 19 oddziałów gimnazjalnych zatrudniających nauczycieli na 255,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 52,5 etatach. Do 142 klas gimnazjalnych uczęszczało 3.042 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,3% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (7,2%) oraz odpisy na ZFŚS (5,5%).			
<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>2 095 000</b>	<b>936 259</b>	<b>44,7</b>
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - tj. „Blok” i Liceum Akademickiego - do których uczęszczało ok. 331 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wynosi 471,60 zł. Wykonanie na poziomie 44,7% jest wynikiem niższej, niż przyjęta do planowania na bazie roku 2017, stawki dotacji ustalonej w br. zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203, art. 25 ust.1).			
<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>1 155 000</b>	<b>573 871</b>	<b>49,7</b>
Dotacje przekazane 4 szkołom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 199 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 471,60 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 24 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 81,62 zł - zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
<b>program ERASMUS +</b>	<b>162 781</b>	<b>90 771</b>	<b>55,8</b>
Wydatki - finansowane 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 122 459 zł, a celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W I. półroczu opłacono koszty podróży 25 uczniów i 2 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Finlandii, zakupu materiałów, upominków i bieżących usług: 18 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 142.453zł. W I.półroczu 2018r. wydatki przeznaczono na podróż i pobyt uczniów i opiekunów w Słowenii oraz zakup materiałów promocyjnych: 25,2 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 140.477 zł. W I.półroczu opłacono koszty podróży 5 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskich szkół w Hiszpanii oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych: 47,6 tys.zł.			
<b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>	<b>91 665</b>	<b>36 550</b>	<b>39,9</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
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. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
<b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>	<b>4 516</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na szkolenia sportowe uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 - realizacja planowana w II półroczu zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 740 000</b>	<b>886 402</b>	<b>50,9</b>
<b>utrzymanie gimnazjów specjalnych</b>	<b>1 740 000</b>	<b>886 402</b>	<b>50,9</b>
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 17 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 4 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 47 uczniów w 7 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,2%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,2%).			
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>85 770</b>	<b>42,9</b>
<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>200 000</b>	<b>85 770</b>	<b>42,9</b>
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 96 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 16, 17, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (SPS nr 19 i 26), którymi 129 dzieci dowożono do szkół. Wykonanie na poziomie 42,9 % - do wysokości potrzeb.			
<b>80115 Technika</b>	<b>3 180 000</b>	<b>1 995 497</b>	<b>62,8</b>
<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>3 180 000</b>	<b>1 995 497</b>	<b>62,8</b>
Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszcza 543 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 193 uczniów oraz w wys. 602,14 zł dla 350 uczniów. Wykonanie na poziomie 62,8% jest wynikiem zmiany wysokości stawki dotacji ustalonej na podstawie ww. ustawy - w planach przyjęto stawkę obowiązującą w 2017r., tj. 589,30 zł.			
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 602 417</b>	<b>63,2</b>
<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>5 700 000</b>	<b>3 602 417</b>	<b>63,2</b>
Dotacje udzielone 34 szkołom policealnym zgodnie z w 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: - 16 szkół policealnych dla dorosłych o kierunku medycznym: 542,48 zł miesięcznie (645 słuchaczy) oraz 455,28 zł (93 słuchaczy); - 18 szkół policealnych dla dorosłych o kierunkach niemedyce: 257,93 zł (80 słuchaczy), 170,73 zł (809 słuchaczy), 111,06 zł (221 słuchaczy); Ponadto 16 szkół otrzymało jednorazową dotację dla 168 absolwentów (po 908,72 zł) z tytułu uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wykonanie na poziomie 63,2% jest wynikiem wyższej stawki dotacji, niż przyjęta do planowania na podstawie danych z roku 2017.			
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 150 000</b>	<b>604 908</b>	<b>52,6</b>
<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>880 000</b>	<b>450 638</b>	<b>51,2</b>
Dotacje przekazane 3 szkołom - na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) - do których uczęszczało 141 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wynosi 533,30 zł (zgodnie z kwotą			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
ujęta w subwencji oświatowej) - planowano na poziomie 2017r.: 521,92 zł, stąd wykonanie na poziomie 51,2%.			
<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>270 000</b>	<b>154 270</b>	<b>57,1</b>
Dotacje przekazane szkole - na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) - do której uczęszczało 38 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego (zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej) wynosi 655,43 zł (29 ucz.), 773,88 zł (8 ucz.), 740,03 zł (1 ucz.). W planowaniu przyjęto stawki obowiązujące w 2017r. tj.: 589,30 zł i 521,92 zł - stąd wykonanie na poziomie 57,1%.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>34 802 853</b>	<b>19 290 441</b>	<b>55,4</b>
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b>	<b>31 960 000</b>	<b>17 768 923</b>	<b>55,6</b>
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosi 315 86,4 etatów nauczycieli i 86,4 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 4.673 uczniów w 148 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (7%). Wykonanie na poziomie 55,6% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>1 450 000</b>	<b>707 291</b>	<b>48,8</b>
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 229 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosi 514,02 zł miesięcznie / 1 ucznia - planowano wg stawki z 2017r.: 555,35 zł, stąd wykonanie na poziomie 48,8%.			
<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>900 000</b>	<b>489 256</b>	<b>54,4</b>
Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 81 uczniów i 7 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 481 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 514,02 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 83,53 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 54,4% wynika z wyższej (odpowiednio o: 10 zł i 3 zł) stawki dotacji, niż planowana na podstawie roku 2017.			
<b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>	<b>207 012</b>	<b>131 950</b>	<b>63,7</b>
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 I. półroczu finansowano 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. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
<b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>	<b>185 019</b>	<b>115 553</b>	<b>62,5</b>
Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 31 uczniów uzdolnionych sportowo. W I.półroczu opłacono koszty zgrupowania i udziału kolarzy w zawodach, obsługi treningów, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
<b>program ERASMUS +</b>	<b>100 822</b>	<b>77 468</b>	<b>76,8</b>
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. Partnerami projektu są: Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja. Całkowita wartość projektu wynosi 135.803 zł. W I.półroczu opłacono koszty uczestnictwa w spotkaniu projektowym (Francja), zakupu materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych do pracowni			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
fizyki i komputerowej oraz koszty obsługi księgowej projektu: 43 tys.zł. Końcowe rozliczenie planowane w III kw. br;			
- 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. Całkowita wartość projektu wynosi 69.564 zł. W I.półroczu opłacono koszty wizyt studyjnych (6 uczniów, 2 nauczycieli) w Niemczech oraz koszty obsługi księgowej projektu: 21,1 tys.zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w III kw.br.;			
- 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 64.952 zł. W I.półroczu opłacono koszty wizyty studyjnej (6 uczniów i nauczyciel) w Słowacji i koszty obsługi księgowej projektu: 13,3 tys.zł.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>33 338 494</b>	<b>18 830 256</b>	<b>56,5</b>
<b>utrzymanie szkół zawodowych</b>	<b>26 971 800</b>	<b>15 205 618</b>	<b>56,4</b>
Koszty utrzymania 8 zespołów szkół zawodowych, zatrudniających nauczycieli na 374 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 107,5 etatach. Do szkół uczęszczało 3.517 uczniów w 134 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,3%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (8,1%). Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>555 165</b>	<b>50,5</b>
W ramach zadania dotowano: 3 zasadnicze szkoły branżowe z klasami zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszczało 174 uczniów - pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu u pracodawcy. Dotacja udzielana na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej: 533,30 zł miesięcznie/ ucznia.			
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>568 667</b>	<b>537 436</b>	<b>94,5</b>
Wydatki poniesione na realizację programu, finansowanego w 100% z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP, przez:			
- ZS Samochodowych w okresie 1.09.2017r.-28.02.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 158,5 tys.zł. Rzeczowy zakres obejmuje udział nauczycieli w kursach językowych. W I.półroczu opłacono koszty organizacji kursów dla 24 nauczycieli u partnerów projektu w Hiszpanii, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie: 143,1 tys.zł;			
- ZS Technicznych w okresie 2.10.2017r.-1.01.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 75,4 tys.zł. Rzeczowy zakres obejmuje organizację kursów językowych dla nauczycieli. W I.półroczu poniesiono koszty udziału 7 nauczycieli (anglistów) w kursach językowych organizowanych na Malcie: 67,4 tys.zł;			
- ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.11.2017r.-31.12.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 337,5 tys.zł. Rzeczowy zakres obejmuje 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 I.półroczu zrealizowano pełen zakres rzeczowy projektu, wydatkowano: 326,9 tys.zł - końcowe rozliczenie nastąpi w II kw.br.			
<b>program "ERASMUS +"</b>	<b>514 531</b>	<b>306 293</b>	<b>59,5</b>
Wydatki finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ związane z projektem realizowanym przez:			
- ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.-31.08.2018r. Całkowita wartość projektu wynosi 87 tys. zł, jego celem integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W I. półroczu poniesiono koszty wizyt w Hiszpanii i Niemczech oraz koszty obsługi księgowej projektu: 29,9 tys.zł;			
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, w tym:			
- 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, w I. półroczu rozliczono koszty organizacji kursów oraz obsługi księgowej projektu: 13 tys.zł;			
- w okresie 1.09.2017r.-31.08.2019r. pn."Oferta pracy dla umiejętności". Całkowita wartość projektu wyniesie 579 tys.zł. W I.półroczu opłacono koszty szkolenia kadry zawodowej oraz 2-tygodniowego stażu zawodowego dla uczniów w Słowenii (13 osób) i Włoszech (22 osoby): 263,4 tys.zł.			
<b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>	<b>450 000</b>	<b>249 942</b>	<b>55,5</b>

Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 62 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, wynosi: 773,88 zł (7 uczniów), 740,03 zł (7 uczniów), 655,43 zł (48 uczniów). Plan ustalono na podstawie stawki obowiązującej w 2017r.: 521,93 zł i 589,30 zł - stąd wykonanie na poziomie 55,5%.

**projekt "Szkoła Zawodowców" 315 000 0 0,0**

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P w związku z uczestnictwem w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt projektu dla m.Torunia wyniesie 315 tys.zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b.państwa: 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego. Realizacja projektu - w II półroczu.

**szkolenia sportowe - wioślarstwo 18 496 0 0,0**

Koszty organizacji zgrupowań i szkoleń dla uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich - poniesione zostaną w II półroczu, zgodnie z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.

**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 koszty dodatku do wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację projektu, tj. prowadzącego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.

**Inwestycje 3 396 000 1 972 233 58,1**

**1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu 3 396 000 1 972 233 58,1**

Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji polegającej na dobudowie czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m<sup>2</sup>, przeznaczonego na: pracownię 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: pracownię elektrotechniki ogólnej i samochodowej wraz z zapleczem oraz sale lekcyjne, na parterze: urządzenie szkolnego muzeum samochodowego.

Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych na 35 miejsc. Prace budowlane zostały zakończone, obiekt oddano do użytkowania. W I półroczu opłacono koszty robót budowlanych oraz dostawy montażu i uruchomienia wyposażenia dla warsztatów szkolnych. W lipcu br. podpisano umowy na dostawę: mebli, komputerów oraz dodatkowego wyposażenia dla warsztatów szkolnych. W II półroczu br. środki zostaną wydatkowane na rozliczenie ww. umów oraz rozbiorę budynków dawnych warsztatów szkolnych zlokalizowanych przy ul. św.Józefa 23-29 i św. Klemensa 2-10.

Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 11 mln zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wysokości 7 mln zł, co stanowi 63% całkowitego kosztu zadania.

**80132 Szkoły artystyczne 10 040 000 5 205 025 51,8**

**utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych 10 035 000 5 205 025 51,9**

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 127 et. i pracowników administracji i obsługi na 22 et. Do szkoły uczęszczało 696 uczniów w 44 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (5%). Wykonanie na poziomie 51,9% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki stanowiące wkład własny w realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych). Środki planowane do wykorzystania w roku szkolnym 2018/2019 - opis w rozdz. 80101.			
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 049 483</b>	<b>51,2</b>
<b>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 049 483</b>	<b>51,2</b>
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 23 etatach i pracowników administracji i obsługi na 3 et. Do szkoły uczęszczało 45 uczniów w 8 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,8%), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (2,2%). Wykonanie na poziomie 51,2% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% rocznego odpisu.			
<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>7 716 215</b>	<b>3 406 196</b>	<b>44,1</b>
<b>utrzymanie centrów kształcenia</b>	<b>5 665 000</b>	<b>3 080 509</b>	<b>54,4</b>
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 51,2 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 38 etatach. Do szkół uczęszczało 1.531 uczniów i słuchaczy w 70 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (91% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (3,7%), odpisy na ZFŚS (5,3%). Wykonanie na poziomie 54,4% wynika z wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</b>	<b>1 508 620</b>	<b>269 667</b>	<b>17,9</b>
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.żł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488,6 tys.żł. 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 I. półroczu opłacono koszty organizacji kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, paneli operatorskich CNC, wyposażenia sal i gabinetów doradców zawodowych oraz koszty obsługi księgowej projektu. Wykonanie na poziomie 17,9% zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
<b>projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"</b>	<b>406 965</b>	<b>48 668</b>	<b>12,0</b>
Koszty realizacji projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Koszt całkowity wynosi 467 tys.żł (+ wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21,6 tys.żł), 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 I.półroczu 2018r. poniesiono koszty zakupu robotów i zestawów klocków z oprogramowaniem, wynagrodzeń za opracowanie programów i scenariuszy zajęć oraz koszty obsługi projektu. Szkolenia dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów UMK i CKU-TODMiDN, zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z robotyki i programowania/kodowania, prowadzone będą od września br.			
<b>program "ERASMUS +"</b>	<b>112 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP planowany do realizacji w II półroczu. Jego celem jest 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. Środki przeznaczone zostaną na wizyty u partnerów (Wielka Brytania i Portugalia) oraz obsługę księgową projektu.			
<b>projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę"</b>	<b>16 217</b>	<b>423</b>	<b>2,6</b>

### **nad kształtem zadań edukacyjnych"**

Wydatki poniesione w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na kontynuację projektu w ramach zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz w zakresie indywidualizacji nauczania, podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Projekt finansowany jest w 100% ze środków FRSE NAP. Całkowita wartość w I. 2017-2019 wynosi 58,8 tys. zł. W I.półroczu opłacono koszty podróży służbowych doradców oraz obsługi księgowej projektu.

<b>projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"</b>	<b>6 936</b>	<b>6 929</b>	<b>99,9</b>
---	--------------	--------------	-------------

Koszty projektu prowadzonego w CKU w okresie 1.08.16r.-31.01.18r. 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 I.półroczu opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora, obsługi księgowej projektu oraz zakupu art. biurowych.

<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>980 000</b>	<b>133 650</b>	<b>13,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

<b>koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli</b>	<b>980 000</b>	<b>133 650</b>	<b>13,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych (10 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (15 osób). 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) wynosi 1.250 tys. zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozdz. 80146 i 85446) stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 250 tys. zł ujęta została w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia na skutek obniżenia doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć. Wykonanie w I.półroczu na poziomie 13,6% zgodne z ustalonym harmonogramem - koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli opłacone zostaną w II.półroczu.

<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 260 000</b>	<b>2 572 057</b>	<b>48,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b>	<b>5 260 000</b>	<b>2 572 057</b>	<b>48,9</b>
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 30 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 91,5 etatu. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (6,7%).

<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 838 000</b>	<b>2 850 006</b>	<b>48,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>kształcenie specjalne</b>	<b>5 490 000</b>	<b>2 850 006</b>	<b>51,9</b>
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I.półroczu br. objętych było 140 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (23% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,8%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (1,2%) oraz dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym (74%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka). Wykonanie na poziomie 51,9% wynika z większej (o 18) liczby uczniów objętych kształceniem, niż planowano.

<b>projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>323 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

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 uczestniczyć będzie 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / dokształcania nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia na potrzeby projektu opisanego powyżej.			
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 302 289</b>	<b>3 886 732</b>	<b>46,8</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>8 302 289</b>	<b>3 886 732</b>	<b>46,8</b>
Koszty kształcenia uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) ale wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym w I.półroczu br. 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 (2,2%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
<b>80151 Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>220 000</b>	<b>144 982</b>	<b>65,9</b>
<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>220 000</b>	<b>144 982</b>	<b>65,9</b>
Dotacje przekazane dla 39 uczniów, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji określona jest wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
<b>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</b>	<b>800 000</b>	<b>486 637</b>	<b>60,8</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>800 000</b>	<b>486 637</b>	<b>60,8</b>
Dotacje przekazane do niepublicznych gimnazjów, liceów dla młodzieży, techników dla młodzieży oraz Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół UMK na dofinansowanie kosztów kształcenia specjalnego 19 uczniów - wg stawki wynikającej ze standardu finansowego określonego w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. od 1.156,55 zł do 4.989,71 zł. Wykonanie - zgodne z rozliczeniem w roku szkolnym 2017/2018.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>42 613 350</b>	<b>10 305 890</b>	<b>24,2</b>
<b>dodatki motywacyjne</b>	<b>6 350 000</b>	<b>3 305 105</b>	<b>52,0</b>
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół zawodowych i liceów wypłacane 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.).			
<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>4 974 730</b>	<b>55 546</b>	<b>1,1</b>
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 30.06.2019r. 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: udostępnienie sal). W I.półroczu opłacono koszty organizacji zajęć, usług reklamowych i cateringu oraz koszty obsługi księgowej projektu. Pozostałe środki z planu, w tym przeznaczone na zakup			



specjalistycznych skrzyń dydaktycznych, wydatkowane będą w II.półroczu.

<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>4 881 400</b>	<b>153 387</b>	<b>3,1</b>
-------------------------------------	------------------	----------------	------------

W pierwszym półroczu zrealizowano płatności dotyczące wykonania robót malarskich korytarza i wymiany drzwi w SP nr 27, robót malarskich klatki schodowej i holu l.p. w SP nr 32, naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia nocnego w IX LO, remontu schodów zewnętrznych i wymiany przewodów elektrycznych w X LO, usunięcia awarii (c.o., kanalizacji, węzła cieplnego, 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 opinii technicznej dot. usunięcia wad w basenie SP nr 16.

Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II.półroczu.

Rzeczowy zakres ww. prac obejmuje 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, 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.

<b>utrzymanie basenów</b>	<b>3 550 000</b>	<b>2 035 291</b>	<b>57,3</b>
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 8 basenów: przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO i przy ZS MEiE. Zatrudnienie wynosiło 37 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (45,2% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (53,1%), odpisy na ZFŚS (1,7%). Wykonanie na poziomie 57,3% wynika z wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</b>	<b>2 832 020</b>	<b>2 124 042</b>	<b>75,0</b>
--	------------------	------------------	-------------

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. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 2.148. Środki przekazano w obligatoryjnej wysokości (75% rocznego odpisu) na rachunek ZFŚS.

<b>zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli poszczególnym szkołom priorytetowo traktowane będą zastępstwa nieobecności nauczycieli uczących w klasach najmłodszych, nieobecności nauczycieli klas maturalnych i gimnazjalnych przed egzaminami końcowymi, wszystkich klas - jeśli nieobecność nauczyciela może skutkować brakiem realizacji podstawy programowej.

<b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1,4</b>
---	------------------	---------------	------------

W I.półroczu opłacono koszty zakupu instrumentów muzycznych dla orkiestry utworzonej przy SP nr 17. Pozostałe środki zostały rozdysponowane wg zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów placówek i przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych w trakcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>570 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------	----------------	----------	------------

Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.) wnioski o przyznanie nagrody składane są za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale.

<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>430 000</b>	<b>230 624</b>	<b>53,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

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).

<b>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</b>	<b>400 000</b>	<b>153 000</b>	<b>38,3</b>
--	----------------	----------------	-------------

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 210/12 RMT. Stypendia przyznane na rok szkolny 2017/2018 wypłacono: 28 uczniom klas ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie/uczniowi, 53 uczniom klas gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 53 uczniom klas podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu (nowy rok szkolny 2018/2019).

<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>	<b>350 000</b>	<b>114 862</b>	<b>32,8</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz 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). W I.półroczu w ramach zadania opłacono I ratę ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenie komunikacyjne (środki transportowe w szkołach).

<b>fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>300 000</b>	<b>85 337</b>	<b>28,4</b>
--------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg wg wniosków złożonych do 31 maja) dla 214 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).

<b>Program "Za życiem" - b.państwa</b>	<b>220 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Realizacja programu na podstawie porozumienia zawartego z MEN planowana od września br. Środki przeznaczone zostaną na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiliacyjno-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19. Całkowita wartość programu w l. 2018-2021: 1.359.000 zł.

<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>110 000</b>	<b>84,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

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 przeznaczono na zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, opłaty za wynajem sal, transport, wynagrodzenie lektorów, terapeutów, opiekunów. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>15 125 000</u></b>	<b><u>1 923 696</u></b>	<b><u>12,7</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>5 650 000</b>	<b>1 570 100</b>	<b>27,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych na oprawy LED w obiektach oświatowych. Na rok 2018 przewidziano realizację zadania w budynkach: Zespołu Szkół Samochodowych (ul.Grunwaldzka) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (pl.Sw.Katarzyny). Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 62% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu dokonywano płatności za zrealizowane roboty na podstawie faktur przejściowych. Zakończenie i rozliczenie obu zakresów rzeczowych: w IV kwartale.

<b>2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>4 000 000</b>	<b>380</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	------------	------------

Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych. W r. 2018 zaplanowano rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego (z ruchomym dnem basenu wraz 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. W I półroczu środki wydatkowano na opłatę za uzgodnienie dokumentacji projektowej z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. W II półroczu środki będą wydatkowane na opłacanie faktur przejściowych, wystawianych zgodnie z zaawansowaniem robót.

<b>3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>1 830 000</b>	<b>325 000</b>	<b>17,8</b>
--	------------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację programu budowy i modernizacji szkolnych boisk sportowych, w tym:

- budowę bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich – trwają roboty budowlane, w I półroczu opłacono faktury przejściowe na kwotę 325 tys.zł, kontynuacja i rozliczenie w II półroczu;
- przebudowę i budowę obiektów lekkoatletycznych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul.Św.Józefa (zakres obejmuje: bieżnię okrężną, prostą, skocznnię do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznnię do skoku w dal, wyposażenie lekkoatletyczne). W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy i rozpoczęto roboty. Zakończenie i rozliczenie finansowe: w IV kwartale br.
- budowę boiska wielofunkcyjnego (o wymiarach 30m x 60m z nawierzchnią z trawy syntetycznej) wraz z zagospodarowaniem terenu SP nr 3 (ul.Legionów) – w I półroczu dokonano odbioru dokumentacji projektowej, trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Realizacja zakresu rzeczowego: w II półroczu.

<b>4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</b>	<b>1 330 000</b>	<b>28 216</b>	<b>2,1</b>
---	------------------	---------------	------------

Środki na:

- budowę interdyscyplinarnego ogrodu szkolnego przy SP nr 7 (ul.Bema) – opłacono koszty prac projektowych i wycinki drzew. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy gmina odstąpiła od umowy na realizację zadania. Trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia nowego wykonawcy;
- zagospodarowanie terenu wokół PM nr 8 (ul.Chabrowa): wykonanie drogi pożarowej oraz nawierzchni z kostki betonowej – trwają roboty, zakończenie w sierpniu br., rozliczenie w II półroczu;
- zagospodarowanie terenu wokół PM nr 16 (ul.Sucharskiego): wykonanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, boisk z trawą syntetyczną, piaskownicy, alejek wokół placu zabaw, wymiana ogrodzenia i nawierzchni wjazdu do przedszkola, budowa pomieszczeń gospodarczych - 3-krotnie ogłaszane postępowania nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy;
- zagospodarowanie terenu wokół PM nr 13 (ul.Konstytucji 3 Maja) - trzykrotnie ogłaszane postępowania nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy;
- budowę altany na terenie placu zabaw przy SP nr 35 (ul.Krynicka) – zadanie po odbiorze końcowym; oraz na realizację czterech projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (267.470 zł), tj.:
- budowę miniparku rozrywki na Mokrem, na terenie SP nr 10 (ul.Bażyńskich) - wykonano dokumentację, umowę z wykonawcą podpisano w lipcu, trwa realizacja;
- utworzenie, przy użyciu termoutwardzalnych naklejek, strefy gier dla dzieci na terenie SP nr 15 (ul.Paderewskiego) - realizacja w II półroczu;
- rewitalację terenu wokół SP nr 24 (ul.Ogrodowa), w tym: budowa mini boiska do piłki nożnej, piłkarzyki, stoły do gier, ławki, uporządkowanie terenu - w sierpniu odebrano dokumentację projektową, przetarg na wybór wykonawcy planowany do końca sierpnia br.;
- budowę siłowni zewnętrznej, ustawienie trybuny widowiskowej i ławek solarnych z ładowarkami i dostępem do internetu przy ZS nr 10 (pl. Św.Katarzyny) – w I półroczu opracowano dokumentację, umowa z wykonawcą podpisana w II połowie sierpnia br.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą robót, zakończenie i wydatkowanie środków: w IV kwartale. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków MSiT.			
<b>6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. W lipcu dokonano podziału środków pomiędzy placówki, wydatkowanie w II półroczu.			
<b>7. Projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona zostanie na zakup 2 dygestoriów do pracowni chemicznych - środków trwałych związanych z realizacją projektu (opis projektu powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie).			
<b>803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>420 000</b>	<b>175 200</b>	<b>41,7</b>
<b>80395 Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>175 200</b>	<b>41,7</b>
<b>Miejski Program Stypendialny dla studentów</b>	<b>360 000</b>	<b>175 200</b>	<b>48,7</b>
Stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) przyznane zostały 73 studentom kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta nr 878/14. Celem programu jest zachęcenie młodych osób do podejmowania studiów w Toruniu oraz dla kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach. Miejski Program Stypendialny przewiduje też udzielanie stypendiów studentom pierwszego roku toruńskich szkół wyższych (uchwał Rady Miasta nr 877/14). Zgodnie z regulaminem, kolejne stypendia zostaną przyznane na okres od października br. do czerwca 2019 r.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK. Umowę z UMK podpisano w lipcu, realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 624 920</b>	<b>7 618 772</b>	<b>40,9</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>7 488 500</b>	<b>3 550 999</b>	<b>47,4</b>
<b>pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19</b>	<b>3 468 500</b>	<b>3 468 424</b>	<b>100,0</b>
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 668/18 z dn.17.05.2018r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2017. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala w I.półroczu br. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>250 000</b>	<b>60 929</b>	<b>24,4</b>
Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont łazienek, korytarza, pomieszczeń, stolarki drzwiowej na Oddziale Ortopedii, remont pomieszczeń i modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w Budynku Administracyjno-Medycznym i montaż rolet okiennych na Oddziale Kardiologii i Neurochirurgii. W I.półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres robót: adaptację pomieszczeń rejestracji pacjentów w Pracowni Endoskopowej oraz na potrzeby sekretariatu na Oddziale Ortopedii, wymianę drzwi aluminiowych, automatyki i instalacji wentylacji i klimatyzacji w Bloku Operacyjnego.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 770 000</u></b>	<b><u>21 646</u></b>	<b><u>0,6</u></b>
<b>1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19</b>	<b>1 300 000</b>	<b>21 646</b>	<b>1,7</b>
<p>Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W roku 2018 dotacja zostanie przeznaczona na wykup robota da Vinci, stanowiącego przedmiot leasingu (koszt wykupu: 1.085 tys. zł, co stanowi 20% całkowitej wartości sprzętu) oraz na zapłatę drugiej raty za zakupy sprzętu medycznego dokonane w roku 2017, tj. m.in. łóżek intensywnej opieki, materacy przeciwoleżynowych, monitorów funkcji życiowych pacjenta, pomp infuzyjnych, kardiometrów, wirówek laboratoryjnych, aparatu EKG.</p> <p>Przekazywanie dotacji następuje w terminach zgodnych z terminami płatności faktur przez Szpital. W I półroczu przekazano środki na zakup wózka i wirówek, w lipcu br. na wykup leasingu, kolejne transze przekazywane będą do końca br.</p>			
<b>2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>970 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuację prac budowlanych, których celem jest 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 (700 tys.zł),</li> <li>- wykonanie instalacji wentylacji wraz z klimatyzacją budynku Izby Przyjęć (270 tys.zł).</li> </ul> <p>Umowę z wykonawcą zawarł Szpital, trwają prace budowlane. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu na podstawie faktur przejściowych wystawionych zgodnie z postępowaniem prac.</p>			
<b>3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<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 podpiwniczona 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. Zakres rzeczowy związany z przeniesieniem na pierwsze piętro nowego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego, nie jest objęty dofinansowaniem UE. Całkowity koszt inwestycji planowano pierwotnie na 16,6 mln zł, dofinansowanie z UE: 5,4 mln zł. W I półroczu br. Szpital dwukrotnie ogłaszał postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Zwiększenie środków na wkład własny o 2,4 mln zł (uchwała nr 911/18 RMT z dn. 19.07.2018 r.) pozwoliło na wyłonienie wykonawcy w drugim postępowaniu i podpisanie umowy o roboty budowlane. Realizacja planowana do 2020r.</p>			
<b>4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki planowane na rozpoczęcie termomodernizacji trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Zgodnie z aktualnym harmonogramem oraz po zwiększeniu uchwałą nr 911/18 RMT z dn. 19.07.2018 r. kosztu inwestycji do łącznej wysokości 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 br. Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.</p>			
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniacyjno-opiekuńcze</b>	<b>540 000</b>	<b>24 799</b>	<b>4,6</b>
<b>remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na pokrycie kosztów przebudowy systemu wentylacji kuchni z układem chłodu i montażem agregatu chłodniczego, kosztów montażu automatycznych drzwi wejściowych oraz wymiany prowadnic i regulacji przesuwanych drzwi w salach chorych. Zadanie planowane do realizacji w II.półroczu.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>425 000</u></b>	<b><u>24 799</u></b>	<b><u>5,8</u></b>
<b>1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na wkład własny do projektu przewidzianego do realizacji przez ZPO w l. 2018-2020 z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P w wys. 2.425 tys.zł. Zakres projektu obejmuje modernizację istniejącego oddziału oraz rozbudowę budynku o 1 piętro w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki całodobowej. Całkowity koszt projektu, wg dokumentacji: 5,6 mln zł. W I półroczu zakończono przygotowywanie dokumentacji, pozyskano dofinansowanie z UE. Ogłoszenie przetargu planowane na przełomie sierpnia/ września br., wybór wykonawcy po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Planowane rozpoczęcie prac pod koniec br.</p>			
<b>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>25 000</b>	<b>24 799</b>	<b>99,2</b>
<p>Środki przekazano na zakup aparatu do masażu limfatycznego, 2 wózków rehabilitacyjnych oraz ssaka medycznego na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.</p>			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>500 000</b>	<b>47 970</b>	<b>9,6</b>
<b>remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki zaplanowane na przeprowadzenie I.etapu remontu, którego całkowita wartość w latach 2018-2019 wyniesie 300 tys.zł i obejmuje przebudowę zadaszania 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. W I.półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony (2-krotnie), w lipcu kolejny - z uwagi na brak ofert przetargi unieważniono. We wrześniu planuje się udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki (zgodnie z artykułem 67 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp).</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>350 000</u></b>	<b><u>47 970</u></b>	<b><u>13,7</u></b>
<b>1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na zakup i montaż przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B. Do lipca br. trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Postępowania unieważniano z uwagi na wysokość cen przekraczającą zaplanowane środki. W ostatnim przetargu wpłynęła oferta z ceną o 97 tys.zł wyższą, od planu. Rozważana jest możliwość współfinansowania inwestycji przez MPS ze środków amortyzacji.</p>			
<b>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>50 000</b>	<b>47 970</b>	<b>95,9</b>
<p>Środki przekazano Przychodni na zakup aparatów holter EKG i do pomiaru ciśnienia krwi oraz defibrylatora. Uchwałą nr 911/18 RMT z dn. 19.07.2018 r. zwiększono dotację dla MPS o 200 tys.zł z przeznaczeniem na ucyfrowienie aparatu Rtg.</p>			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 800 000</b>	<b>852 775</b>	<b>47,4</b>
<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>787 863</b>	<b>52,5</b>
<p>Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W pierwszym półroczu realizowano 33 projekty. 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. 787,9 tys.zł przeznaczono m.in. na realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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),</li> <li>- działań usprawniających na rzecz dzieci (2-5 r.ż.) z uszkodzeniem układu nerwowego, w tym zajęcia logopedyczne,</li> <li>- programów z zakresu wyrównywania szans kobiet (w szczególności niepełnosprawnych) w życiu społecznym i zawodowym,</li> </ul>			

- 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 mające na celu ich aktywizację, naukę, zwiększenie samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych,  
 - zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,  
 - programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej 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.  
 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. 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, zakupu książek do WBK-Książnica Kopernikańska przystosowanych (forma i treść) do możliwości osób niepełnosprawnych oraz działań przygotowujących opracowanie dokumentu strategicznego dla GMT pn. Polityka Zdrowotna dla miasta Torunia na lata 2019-2025.

<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>260 000</b>	<b>64 912</b>	<b>25,0</b>
--	----------------	---------------	-------------

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 31 toruńskich szkół. W ramach programu przeprowadzono warsztaty (934 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 jest także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 - w I.półroczu wydatkowano 329.795 zł.

<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-------------------------------------	---------------	----------	------------

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi poniesione zostaną w II półroczu, po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>235 720</b>	<b>52,4</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>235 720</b>	<b>52,4</b>
------------------------------	----------------	----------------	-------------

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. Zaangażowanie środków zgodnie z zawartymi umowami wynosi 377 tys.zł.  
 Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II.półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 404 340</b>	<b>1 836 212</b>	<b>41,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 186 100</b>	<b>658 002</b>	<b>55,5</b>
---	------------------	----------------	-------------

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 25 umów o dofinansowanie z 18 podmiotami, wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz zorganizowanie spotkania społeczności szkolnej nt. znaczenia wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - zaangażowanie środków w I.półroczu: 943.355 zł.

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”.

Pozostałe środki zaplanowano m.in. na koszty usług związanych z organizacją zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Radosne i bezpieczne wakacje", cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka) - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b>	<b>1 018 944</b>	<b>267 405</b>	<b>26,2</b>
---	------------------	----------------	-------------

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

<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>460 000</b>	<b>329 795</b>	<b>71,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

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

<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</b>	<b>360 000</b>	<b>88 120</b>	<b>24,5</b>
--	----------------	---------------	-------------

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

<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>334 400</b>	<b>167 160</b>	<b>50,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

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

<b>zajęcia pozalekcyjne</b>	<b>306 456</b>	<b>86 913</b>	<b>28,4</b>
-----------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn."Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (852 godziny) oraz zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki prowadzone w 5 szkołach w okresie 27.02. - 11.06. br.



(15 tygodni) w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz współfinansowania (20%) zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na organizację zajęć w okresie wrzesień-grudzień br.

<b>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</b>	<b>204 600</b>	<b>69 882</b>	<b>34,2</b>
--	----------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej. W I.półroczu prowadzono 121 procedur, ponadto prowadzono wsparcie psychoedukacyjne i terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

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

<b>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>90 000</b>	<b>37 476</b>	<b>41,6</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 12 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

<b>zespoły merytoryczne GKRPA</b>	<b>80 000</b>	<b>28 034</b>	<b>35,0</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

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 I.półroczu odbyły się 24 posiedzenia Zespołów, skontrolowano 30 p-któw sprzedaży napojów alkoholowych, zlecono wydanie 45 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<b>zajęcia pozalekcyjne - b.państwa</b>	<b>74 340</b>	<b>67 130</b>	<b>90,3</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na współfinansowanie (80%) kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - źródłem finansowania jest dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska</b>	<b>50 000</b>	<b>7 059</b>	<b>14,1</b>
---	---------------	--------------	-------------

Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań w I.półroczu strażnicy m.in. zrealizowali 33 służby patrolowe (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 44 posesji, wylegitymowali 96 osób, w tym: zastosowali 80 pouczeń, w 14 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego, w 1 przypadku skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Zrealizowano ponadto 52 godziny służb na przeprowadzenie pokazów (w toku majowych festynów) z użyciem alkoholi, udzielenie informacji nt. konsekwencji zażywania alkoholu oraz nt. możliwości pozyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>50,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

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

<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Zawarto porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem 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,

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
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". Zaangażowanie środków - 100%. Wydatki ponoszone będą w II półroczu.			
<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 500</b>	<b>9 236</b>	<b>97,2</b>
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, wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 826 500</b>	<b>851 749</b>	<b>46,6</b>
<b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</b>	<b>1 757 500</b>	<b>851 749</b>	<b>48,5</b>
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych + 1,2 et na umowę-zlecenie) - 71% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 25,2%, zakup materiałów - 2%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 1,8%. 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 I.półroczu w Izbie przebywało łącznie 2.619 osób (śr. 14,4 dziennie). W planie uwzględniono pulę na podwyżki wynagrodzeń pracowników (od lipca po śr.300 zł/etat) oraz na wzrost stawki usług medycznych świadczonych przez lekarzy (z: 40 zł/h do: 50 zł/h) - stąd wykonanie w I.półroczu poniżej 50%.			
<b>remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień</b>	<b>69 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Trwają prace remontowe, których zakres obejmuje przeprowadzenie prac tynkarskich, posadzkowych, malarskich w pomieszczeniach izolatek i korytarza całego oddziału Izolacji Nietrzeźwych oraz wymianę drzwi (wraz ze wzmocnieniem ściany) do izolatki. Rozliczenie finansowa w II.półroczu.			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 615 580</b>	<b>218 548</b>	<b>13,5</b>
<b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>	<b>510 000</b>	<b>198 376</b>	<b>38,9</b>
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2018-2020 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W I. półroczu opłacono koszty 59.292 km przewozów (5.534 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 14,4% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb, w I. półroczu opłacono świadczenie usług za 5 m-cy br.			
<b>program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"</b>	<b>70 580</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na realizację programu finansowanego ( w formie refundacji) z b.państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Środki przeznaczone zostaną na organizację zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem dla 30 osób w wieku 40+. Wydatki poniesione zostaną w II.półroczu.			
<b>współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego</b>	<b>25 000</b>	<b>5 051</b>	<b>20,2</b>
W I. półroczu uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul.Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek gminny użytkowany przez Fundację "Światło" (5.051,34 zł). Pozostałe środki na współfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim wydatkowane będą w II półroczu.			
<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>25 000</b>	<b>15 121</b>	<b>60,5</b>



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku (konkursy przeprowadzone w 2016 i w 2017 roku zostały unieważnione).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 100 000</u></b>	<b><u>684 071</u></b>	<b><u>16,7</u></b>
<b>1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220</b>	<b>4 100 000</b>	<b>684 071</b>	<b>16,7</b>
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, niepodpiwniczonego o powierzchni ok. 4.300 m <sup>2</sup> wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstały 54 nowe miejsca dla pensjonariuszy DPS (aktualnie istnieje 120) - większość sal to pokoje jedno lub dwuosobowe, każdy z węzłem sanitarnym i balkonem. Powstały również pomieszczenia personelu, gabinety pielęgniarstwa, pokoje kąpielowe, sanitariaty, magazyny, pokoje dziennego pobytu i terapii zajęciowej. W nowym budynku urządzana jest kuchnia na ok. 200 miejsc (obecna kuchnia nie spełnia obowiązujących wymagań). Prace realizowane w I półroczu finansowano środkami z rachunku wydatków niewygasających (2.670 tys.zł). Kwotę 684 tys.zł wydatkowano na dalsze rozliczenie wykonanych robót budowlanych. W lipcu br. dokonano odbioru dwóch kondygnacji budynku (pokoje dla pensjonariuszy). Aktualnie trwają prace na I kondygnacji budynku (w tym kuchnia, instalacje: sygnalizacji pożaru i dźwiękowego systemu ostrzegawczego) - których zakończenie planowane jest na 15.10.2018r. oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu i zakupy wyposażenia. Końcowe rozliczenie w II półroczu.			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 988 000</b>	<b>2 797 950</b>	<b>46,7</b>
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>1 315 000</b>	<b>625 604</b>	<b>47,6</b>
Środki wydatkowane na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W I półroczu wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 66,3% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6 zł) - 11,8%, energii cieplnej i elektrycznej - 9,5%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 12,4%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnych ubrań oraz opieki pielęgniarstwa i socjalnej udzielono 257 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę, odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 40 osób usamodzielniało się, 21 powróciło do rodzin, 8 przebywa na leczeniu, 28 skierowano do gmin zobowiązanych do udzielenia im pomocy. Wykonanie na poziomie 47,6% wynika z uruchomienia środków zaplanowanych na podwyżki wynagrodzeń (o ok. 9%) od lipca br.			
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>1 185 000</b>	<b>516 968</b>	<b>43,6</b>
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 I półroczu koszty wynagrodzeń personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 60,5% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 21%, zakup żywności - 11,4%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 7,1%. Z pomocy DDPS skorzystały w I półroczu 92 osoby w wieku 63-97 lat. Wykonanie na poziomie 43,6% wynika z uruchomienia środków zaplanowanych na podwyżki wynagrodzeń (o ok. 9%) od lipca br.			
<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>460 000</b>	<b>128 357</b>	<b>27,9</b>
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennego domu pomocy społecznej. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Opieki Samarytanin (wybrany w drodze konkursu ofert) zapewniając dzienną opiekę 25 osobom. Odpłatność, zgodnie z aktualną umową wynosi w br. 258 tys.zł rocznie (855 zł na 1 osobę miesięcznie). Zgodnie z założeniami od sierpnia br. prowadzone są kolejne dwa ośrodki (prowadzone przez DO Samarytanin i Caritas - wybrane w drodze konkursu ofert) z których korzysta 75 osób (wydatki w II.półroczu będą wyższe).			
<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>450 000</b>	<b>225 000</b>	<b>50,0</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
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, wynosi w br. 450 tys. zł (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: ok. 2.880 zł).			
<b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b>	<b>63 000</b>	<b>23 233</b>	<b>36,9</b>
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul. Kościuszki prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W I półroczu Ośrodek udzielił czasowego schronienia, prowadził fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowym ludziom. W Ośrodku przebywało średnio 7 pensjonariuszy (miesięcznie od 5 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 z okresu 5 miesięcy.			
<b>remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Prowadzone są prace mające na celu dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - środki wydatkowane zostaną w III kw. br.			
<b>remont w Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty remontu, którego zakres obejmuje wymianę pokrycia dachowego (papa), naprawę gzymsów, malowanie elewacji, wykonanie wentylacji w łaźni, opłacone zostaną w III kw. 2018r.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 435 000</u></b>	<b><u>1 278 788</u></b>	<b><u>52,5</u></b>
<b>1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 278 788</b>	<b>63,9</b>
Środki na kontynuację zadania polegającego na wybudowaniu budynku na potrzeby Pracowni Rozwijania Twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku powstaną sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie tematyczne oraz biuro, pokój socjalny, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu 2017r. W ramach planu budżetu na rok 2017 sfinansowano roboty stanu surowego. W I półroczu br. wykonano i opłacono roboty budowlane na kwotę 1.278,8 tys. zł. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na październik 2018r. Po zakończeniu budowy planuje się udzielenie odrębnego zamówienia na zakupy wyposażenia.			
<b>2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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. W maju podpisano umowę z wykonawcą zadania i rozpoczęto roboty, których zakończenie i rozliczenie nastąpi w IV kwartale br.			
<b>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</b>	<b>358 000</b>	<b>177 494</b>	<b>49,6</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</b>	<b>358 000</b>	<b>177 494</b>	<b>49,6</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono 3.482 składki za 639 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 186 składek za 52 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 431 000</b>	<b>3 057 300</b>	<b>47,5</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>zasiłki okresowe - b. państwa</b>	<b>4 326 000</b>	<b>2 508 875</b>	<b>58,0</b>
<p>Koszty 7.935 świadczeń wypłaconych 2.364 rodzinom (w tym 1.097 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 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. W II półroczu spodziewany jest wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2017 otrzymano na ten cel 5.856.827 zł).</p>			
<b>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</b>	<b>2 100 000</b>	<b>543 952</b>	<b>25,9</b>
<p>Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. Z tej formy wsparcia w I półroczu skorzystało 2.812 rodzin. Wykonanie wydatków na poziomie 25,9% planu związane jest z wyższymi świadczeniami przewidywanymi przed okresem zimowym (m.in. na zakup opału, ciepłej odzieży).</p>			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>5 000</b>	<b>4 473</b>	<b>89,5</b>
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 14 świadczeniobiorców przed rokiem 2018 (w lipcu przekazano 27 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.</p>			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 691 795</b>	<b>44,9</b>
<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000 000</b>	<b>2 691 795</b>	<b>44,9</b>
<p>Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej i 125% dla osoby w rodzinie. W I. półroczu tą formą pomocy objęto 2.606 gospodarstw domowych (rozpatrzono 2.341 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 190 zł. Świadczenia przyznano wszystkim osobom spełniającym kryteria, wykonanie planu - do wysokości potrzeb.</p>			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 628 000</b>	<b>2 084 752</b>	<b>79,3</b>
<b>zasiłki stałe - b. państwa</b>	<b>2 588 000</b>	<b>2 050 808</b>	<b>79,2</b>
<p>Koszty wypłat 3.988 świadczeń udzielonych 717 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. W sierpniu br. Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków na ten cel o 498 tys. zł. W II półroczu spodziewane jest kolejne zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2017 otrzymano na ten cel 4.223.337 zł).</p>			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>33 944</b>	<b>84,9</b>
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 21 świadczeniobiorców przed rokiem 2018 (w lipcu przekazano 1.196 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 469 800</b>	<b>5 194 084</b>	<b>45,3</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b>	<b>7 101 200</b>	<b>3 735 323</b>	<b>52,6</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. państwa</b>	<b>2 748 600</b>	<b>1 446 661</b>	<b>52,6</b>
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 159,5 etatach (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 osób w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły w pierwszym półroczu 91% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,7% ogółu wydatków, zakup usług - 4,8%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1,5%.</p>			

Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 28% i z budżetu miasta - 72%.  
Wykonanie na poziomie 52,6% wyniku z wypłat odpraw emerytalnych/rentowych dla 7 pracowników MOPR.

**zakup wyposażenia dla MOPR** 70 000      0      0,0

Środki przeznaczone na uzupełnienie zakupów do nowej siedziby przy ul.Słowackiego 114 i 118 (szafy, biurka, regały, rolety na okna). Termin rzeczowej i finansowej realizacji zakupów uzależniony od terminu zakończenia zadania pn. „Przebudowa budynków na potrzeby MOPR”.

**Inwestycje** **1 550 000**      **12 100**      **0,8**

**1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR** **1 500 000**      **4 228**      **0,3**

Koszty:

1) przebudowy budynków przy ul.Słowackiego 114 i 118 na potrzeby MOPR w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c). Czterokondygnacyjny budynek przy ul.Słowackiego 114 o pow. użytkowej 720 m<sup>2</sup> stanowił dotąd własność samorządu WK-P. Gmina przejęła budynek w drodze zamiany nieruchomości. Trzykondygnacyjnym budynkiem przy ul.Słowackiego 118 o łącznej powierzchni użytkowej 490 m<sup>2</sup> administrował dotąd MOSiR. Zakres zadania obejmuje: remont (w tym m.in.: prace malarskie, remont sanitariatów, uzupełnienie i wymiana instalacji alarmowej i centrali telefonicznej, instalacji sieci komputerowej) w budynku przy ul.Słowackiego 114 oraz przebudowę i remont kapitalny w budynku przy ul.Słowackiego 118, w tym likwidację barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów). W I półroczu opłacono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej oraz trwały prace projektowe. W związku ze zweryfikowaniem zakresu rzeczowego prac zlecono wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej dyslokację sali obsługi mieszkańców do budynku przy ul.Słowackiego 114 oraz pełne dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbiór dokumentacji projektowej zaplanowano na listopad br;

2) 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. W I półroczu zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem realizacji do grudnia br.

Z uwagi na wydłużenie prac projektowych dla zadania 1), środki w br. nie zostaną wydatkowane. Propozycja zmiany budżetu uwzględniająca nowy harmonogram realizacji zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu br.

**2. Zakupy inwestycyjne - MOPR** **50 000**      **7 872**      **15,7**

Środki na wymianę sprzętu komputerowego i oprogramowania. W I półroczu poniesiono koszty zakupu oprogramowania antywirusowego. Pozostałe zakupy (sprzęt i oprogramowanie) przeprowadzone zostaną w II półroczu.

**85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **70 000**      **38 771**      **55,4**

**utrzymanie mieszkań chronionych** **70 000**      **38 771**      **55,4**

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.Skłódowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 60% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to: usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu w mieszkaniach przebywały (w różnym czasie) łącznie 23 osoby.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **5 611 120**      **2 279 160**      **40,6**

**usługi opiekuńcze** **4 500 000**      **1 869 806**      **41,6**

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 675 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 948.868 zł, Polski Czerwony Krzyż - 867.170 zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 53.768 zł, w okresie styczeń-maj (stad wykonanie na poziomie 41,6%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 106.239

godzin usług (cena: 17,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 78% i odpłatności podopiecznych - 22%.

**projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 1 111 120 409 354 36,8**

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 - zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

**85230 Pomoc w zakresie dożywiania 3 158 000 1 296 417 41,1**

**posiłek dla potrzebujących - b.państwa 1 807 000 741 918 41,1**

**posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta 1 350 000 554 235 41,1**

Koszty 83 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 908 dzieci i bonów obiadowych dla 109 osób oraz świadczeń dla 6 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 (57%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta (43%). Na podstawie decyzji Wojewody plan dotacji został zwiększony w lipcu br. o 218 tys.zł.

**rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 000 264 26,4**

Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 3 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 7 604 010 1 846 219 24,3**

**projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 1 977 134 177 305 9,0**

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 społeczno - zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zakłada się funkcjonowanie Centrum Usług Środowiskowych, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych. Środki zostaną wydatkowane na: koszty usług opiekuńczych, wynagrodzenia asystentów osób niepełnosprawnych, obsługi projektu, zakup wyposażenia dla Centrum Usług Środowiskowych.

Wykonanie na poziomie 9% jest wynikiem opóźnienia podjęcia działalności przez klub samopomocy (działalność klubu podjęta zostanie w III kw.br.) oraz opóźnień realizacyjnych związanych z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców usług opiekuńczych i rekrutacją odbiorców usług asystenckich. Aktualnie (tj. od lipca br.) projekt realizowany jest w zakresie zgodnym z założeniami projektu.

**projekt "Wspieramy Mamy" 1 025 000 127 324 12,4**

Środki zaplanowane 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. Podpisano umowy z beneficjentami, realizacja wydatków na poziomie 12,4% wynika z dostosowania harmonogramu wypłaty świadczeń do zadeklarowanej przez rodziców daty podjęcia zatrudnienia. W celu pełnego wykorzystania środków planuje się wystąpienie do IZ o zwiększenie tzw. grupy docelowej.

<b>projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"</b>	<b>842 050</b>	<b>197 391</b>	<b>23,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty kontynuacji projektu przyjętego do realizacji w latach 2017-2019 (całkowita wartość: 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT 15%: 209,3 tys.zł). Realizatorem projektu jest MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Zrekrutowano 83 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, terapeutę, 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 23,4% jest wynikiem opóźnienia działań wynikającego z konieczności uzgodnienia z IZ alternatywnych rozwiązań dot. m.in. lokalizacji p-któw wsparcia, obszaru rekrutacji uczestników, pozyskiwania wykonawców usług.

<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>751 222</b>	<b>472 023</b>	<b>62,8</b>
---	----------------	----------------	-------------

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 I półroczu zrealizowano ponad 80 różnych form zajęć, porad prawnych, 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 (końcowe rozliczenie w lipcu br.), jego kontynuacja w okresie 1.07.2018r.- 30.06.2020r. (w ramach tzw. trwałości projektu) realizowana będzie przez ww. podmioty i finansowana ze środków b.miasta.

<b>projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"</b>	<b>735 994</b>	<b>265 784</b>	<b>36,1</b>
---	----------------	----------------	-------------

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), rozliczenia części wynagrodzeń I.półrocza w lipcu oraz niewykorzystania środków na vouchery żłobkowe (niższe zapotrzebowanie na tę formę wsparcia).

<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>684 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------	----------------	----------	------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i b.państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 30.04.2018r., w I.półroczu prowadzono działania przygotowawcze (bezkosztowe). Działania merytoryczne

podjęte zostały w lipcu.

<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie</b>	<b>506 200</b>	<b>305 677</b>	<b>60,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie powołanego uchwałą nr 387/16 Rady Miasta Torunia z dn. 8 września 2016r., z siedzibą przy ul.: Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Ogółem zatrudnienie w TCŚR wynosi 55,6 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 et. W I.półroczu koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły 72,5% ogółu wydatków, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia: 27,5%. Wykonanie na poziomie 60,4% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I.półroczu. Utrzymanie i działalność TCŚR finansowane są także ze środków b. miasta (opis w rozdz. 85502) i b.państwa (w ramach zadań zleconych) opisanych w rozdz. 85501 i rozdz.85502. Do zadań Centrum należy realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego, a od lipca br. świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.

<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"</b>	<b>318 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

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 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). W ramach projektu prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. Wykorzystane zostaną instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 28.06.2018r., rzeczowa i finansowa realizacja - od 1 lipca br.

<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>280 000</b>	<b>113 817</b>	<b>40,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 8,10 zł (od czerwca: 8,30 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. poprzez zatrudnienie 193 osób w placówkach MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach i placówkach służby zdrowia, TC UW i TCŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.

<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>82 710</b>	<b>25 686</b>	<b>31,1</b>
--	---------------	---------------	-------------

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

<b>projekt "Teraz MY"</b>	<b>76 800</b>	<b>59 431</b>	<b>77,4</b>
---------------------------	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone 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 (45 h), prawnego (24 h), zawodowego (24 h). Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zgodna z harmonogramem.

<b>projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"</b>	<b>74 400</b>	<b>20 280</b>	<b>27,3</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone 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 i koordynatora merytorycznego projektu. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zgodna z harmonogramem.

<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>65 500</b>	<b>49 636</b>	<b>75,8</b>
--	---------------	---------------	-------------

Odpisy na ZFŚS dla 41 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).

<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>	<b>65 000</b>	<b>31 865</b>	<b>49,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul.Skłódowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 49 osób (37 osób dorosłych i 12 dzieci). W kosztach utrzymania 80,4% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje. Poziom wydatków uzależniony od liczby osób korzystających z tej formy schronienia.

<b>badania, szkolenia i konferencje</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty kontynuacji (od roku 2017) wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji", służącego rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych dot. wykonywanej pracy oraz poszerzeniu świadomości, rozwoju umiejętności, osiągnięciu lepszych wyników i skuteczności pracy - 200 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych dla 100 osób obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>90 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

<b>1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów oraz regałów do archiwum. Realizacja rzeczowa przewidziana w II półroczu po zbilansowaniu potrzeb, w tym związanych z koniecznością dokupienia sprzętu komputerowego i licencji Otago po wdrożeniu rządowego programu „Dobry start”. Dodatkowe środki na zakup oprogramowania do wypłaty świadczeń oraz licencji (w wys. 173 tys.zł) wprowadzono do budżetu uchwałą nr 911/18 RMT z dn. 19.07.2018 r.

<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 436 578</b>	<b>3 365 726</b>	<b>52,3</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>245 000</b>	<b>111 083</b>	<b>45,3</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>245 000</b>	<b>111 083</b>	<b>45,3</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych i Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia". Z warsztatów korzysta 125 osób - mieszkańców Torunia, stawka dofinansowania wynosi 137,14 zł miesięcznie/osobę. Środki budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
W ramach zadania zaplanowano też środki na pokrycie kosztów rehabilitacji trzech osób uczestniczących w warsztatach terapii prowadzonych na terenie innych powiatów - umowa zawarta została w lipcu br.			
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>121 909</b>	<b>42,0</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>290 000</b>	<b>121 909</b>	<b>42,0</b>
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 I.półroczu wydano: 1.433 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 234 orzeczenia o niepełnosprawności, 585 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 268 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I.półroczu w wys. 126,3 tys.żł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 601 992</b>	<b>2 399 222</b>	<b>52,1</b>
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>4 561 000</b>	<b>2 377 022</b>	<b>52,1</b>
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 75 etatach (92,4% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,7%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,9%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I. półroczu wpływ wyniósł 227.148 zł. Wykonanie na poziomie 52,1% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych, wypłaty odpraw emerytalnych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"</b>	<b>27 486</b>	<b>19 800</b>	<b>72,0</b>
Koszty realizacji projektu finansowanego w 100% ze środków UE (PO KL). Środki wydatkowano na wynagrodzenie konsultanta i 3 doradców (razem 1 etat) oraz na koszty wizyt roboczych u partnera z Niemiec. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia, efektem - wzrost zatrudnialności osób bezrobotnych w wieku 50+ poprzez zindywidualizowaną diagnozę potencjału każdej osoby (45 uczestników), dobór form wsparcia do jej potrzeb i oczekiwań (z uwzględnieniem stanu rynku pracy). Projekt zakłada szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami (ułatwienie dostępu do zatrudnienia). Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniesie 1.246.882 zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69.476 zł). Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg.			
<b>projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>	<b>9 003</b>	<b>2 400</b>	<b>26,7</b>
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 są 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 jest wzrost kompetencji społecznych i doświadczenia zawodowego uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023,6 tys.żł, z tego dla PUP w Toruniu: 12 tys.żł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta.			
<b>projekt "Aktywna Stokrotka"</b>	<b>4 503</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu br. na podstawie 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 I. 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 - pierwsze płatności: lipiec br.			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>1 299 586</b>	<b>733 512</b>	<b>56,4</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia</b>	<b>365 000</b>	<b>140 440</b>	<b>38,5</b>

Dotację przekazano na kontynuację działalności społecznych domów:

- Kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza: 70.400 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 korzysta systematycznie ok. 50 dzieci i 30 osób dorosłych.

- Aktywności Społecznej przy ul.Szczecińskiej: 35.020 zł. Placówka prowadzona przez parafię pw.Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który stanowi miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów realizując działania edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;

- Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów przy ul. Włocławskiej: 35.020 zł. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej w ramach kontynuacji projektu wybranego w 2017r. przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

Operatorzy ww. domów wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach.

W II.półroczu (poza dotacją) udzielone zostanie wsparcie w postaci zakupu wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury przy ul.Włocławskiej 256 (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego: 55 tys.zł) oraz przeprowadzone zostaną analizy prawno-ekonomiczne w zakresie powołania w Toruniu tzw. międzyosiedlowych przestrzeni spotkań mieszkańców pełniących rolę lokalnych domów kultury i świetlic (30 tys.zł).

<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>330 000</b>	<b>216 979</b>	<b>65,8</b>
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

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".

<b>Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi</b>	<b>240 000</b>	<b>114 881</b>	<b>47,9</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty dostępu do sieci Internet i składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego, w ramach tzw. trwałości projektu, którego realizację zakończono w 2015r. W ramach projektu zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.

<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>85,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotację przekazano organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej, artystycznej, 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.

<b>projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"</b>	<b>164 586</b>	<b>91 212</b>	<b>55,4</b>
--	----------------	---------------	-------------

Koszty projektu realizowanego przez MOPR od kwietnia 2017r. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia konsultantów. W I.półroczu zrealizowano spotkania z pracownikami (54 osoby), opracowano schemat organizacyjny i regulamin organizacyjny MOPR, prowadzono konsultacje z MRPiPS oraz zakupiono sprzęt komputerowy (z oprogramowaniem). W II.półroczu przeprowadzono zostanie cykl szkoleń dla pracowników. Wartość projektu w latach 2017-2018 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. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 093 310</b>	<b>11 948 847</b>	<b>54,1</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 247 640</b>	<b>53,8</b>
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>6 040 000</b>	<b>3 247 640</b>	<b>53,8</b>
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 94 etatach. Płace i pochodne stanowiły 92,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,6%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (1%). Wykonanie planu na poziomie 53,8% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>510 000</b>	<b>245 317</b>	<b>48,1</b>
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>510 000</b>	<b>245 317</b>	<b>48,1</b>
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w SP nr 15, 16, SPS nr 19, ZS nr 26 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 2 - ogółem 174 dzieci. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia. Wykonanie na poziomie 48,1% wynika z rozliczenia wynagrodzeń nauczycieli SP nr 15 w lipcu br.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 352 094</b>	<b>1 977 147</b>	<b>59,0</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>	<b>2 817 094</b>	<b>1 532 457</b>	<b>54,4</b>
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37,3 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 6,6 et. Środki na płace stanowiły 90% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 5,7%, opłaty za energię, zakup materiałów i usług 4,3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 45 tys. W I.półroczu przebadano i zdiagnozowano 1.578 dzieci z Torunia. Wykonanie na poziomie 54,4% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>85 000</b>	<b>44 335</b>	<b>52,2</b>
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 19 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). Do planowania przyjęto stawkę z roku 2017: 377,29 zł, stąd wykonanie na poziomie 52,2%.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>450 000</u></b>	<b><u>400 355</u></b>	<b><u>89,0</u></b>
<b>1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną</b>	<b>450 000</b>	<b>400 355</b>	<b>89,0</b>
Środki przeznaczono na końcowe rozliczenie prac wykonanych w r. 2017 (wewnątrz budynku) oraz koszty wykonania nowego wjazdu. W sierpniu opłacono ostatnią fakturę za wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 202 906</b>	<b>1 753 008</b>	<b>54,7</b>
<b>utrzymanie placówek</b>	<b>3 202 906</b>	<b>1 753 008</b>	<b>54,7</b>
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 2.423 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 36,7 et. i 17,6 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,3%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (7,8%). Wykonanie na poziomie 54,7% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I.półroczu.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 810 000</b>	<b>2 975 279</b>	<b>51,2</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>utrzymanie internatów</b>	<b>4 360 000</b>	<b>2 240 046</b>	<b>51,4</b>
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 35,75 et. nauczycieli i 13,1 et. pracowników administracji i obsługi. W I.półroczu w internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (80% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (14,8%), odpisy na ZFŚS (5,2%). Wykonanie na poziomie 51,4% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 450 000</b>	<b>735 233</b>	<b>50,7</b>
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 178 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 688,42 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 824 710</b>	<b>1 128 294</b>	<b>61,8</b>
<b>stypendia socjalne - b.państwa</b>	<b>1 301 832</b>	<b>888 955</b>	<b>68,3</b>
<b>stypendia socjalne - b.miasta</b>	<b>500 000</b>	<b>222 239</b>	<b>44,4</b>
Wypłacono 1.113 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 11 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki w I. półroczu wyniosły 1,11 mln zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień (II transza dotacji uwzględniać będzie środki pozostające po rozliczeniu I półrocza).			
<b>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</b>	<b>12 000</b>	<b>9 900</b>	<b>82,5</b>
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono dwom uczniom w wys. 300 zł miesięcznie (za 6 m-cy: 3.600 zł) i dwom uczniom w wys. 450 zł miesięcznie (za 7 m-cy: 6.300 zł).			
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100,0</b>
Stypendia wypłacone 4 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS nr 10, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Inżynierii Środowiska w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
<b>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</b>	<b>3 678</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców (9 osób) przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazane zostaną w II.półroczu do b. państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>165 000</b>	<b>82 782</b>	<b>50,2</b>
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>165 000</b>	<b>82 782</b>	<b>50,2</b>
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul.św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 96% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną, elektryczną i bieżące usługi (0,5%), odpisy na ZFŚS (3,5%).			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 050 000</b>	<b>497 798</b>	<b>47,4</b>
<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 050 000</b>	<b>497 798</b>	<b>47,4</b>
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” w wysokości 4.360,03 zł miesięcznie /dziecko (19 dzieci z autyzmem). W zadaniu zaplanowano też środki na zwiększenie stawki dotacji (380 zł) w przypadkach orzeczenia o konieczności objęcia dziecka wczesnym wspomaganie rozwoju - w I.półroczu nie było takich orzeczeń, stąd wykonanie na poziomie 47,4%.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 000</b>	<b>2 440</b>	<b>12,2</b>
<b>koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli</b>	<b>20 000</b>	<b>2 440</b>	<b>12,2</b>
Środki zaplanowane na koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowane zostaną w II półroczu (vide opis zadania w rozdz. 80146).			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>118 600</b>	<b>39 142</b>	<b>33,0</b>
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>118 600</b>	<b>39 142</b>	<b>33,0</b>
W I półroczu opłacono koszty remontu schodów zewnętrznych internatu ZS Przemysłu Spożywczego i rozbiórki pieców kaflowych w obiekcie placówki OPP "Dom Harcerza". W okresie przerwy wakacyjnej przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w internacie ZS Przemysłu Spożywczego - płatność w III kw. br.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>34 767 481</b>	<b>11 916 713</b>	<b>34,3</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>30 000</b>	<b>22 945</b>	<b>76,5</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>30 000</b>	<b>22 945</b>	<b>76,5</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki (w I. półroczu: 35.980 zł) przekazane są systematycznie do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 175 000</b>	<b>519 120</b>	<b>44,2</b>
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego</b>	<b>995 000</b>	<b>446 196</b>	<b>44,8</b>
Częściowe koszty wynagrodzeń (27,2 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w I. półroczu br. wpływy z tego tytułu wynoszą 219,4 tys. zł.			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych</b>	<b>180 000</b>	<b>72 924</b>	<b>40,5</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki (w I. półroczu: 83.893 zł) przekazywane są budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 285 000</b>	<b>539 030</b>	<b>41,9</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>695 000</b>	<b>346 320</b>	<b>49,8</b>
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosi 120 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 83.520 zł, Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 72.000 zł, Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 36.000 zł, Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 43.200 zł, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 28.800 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędką" (15 dzieci) - 10.800 zł.			



	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>program "Asystent rodziny" - b.państwa</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>program "Asystent rodziny" - b.miasta</b>	<b>255 000</b>	<b>192 710</b>	<b>75,6</b>
Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów objęto w I półroczu 192 rodziny (445 dzieci). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w MOPR zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę. W 2018r. przewiduje się dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa na poziomie 300 tys. zł (trwa procedura rozpatrywania wniosku).			
<b>koszty wdrożenia Programu "Dobry Start"</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W I.półroczu przeprowadzono remont 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. Wynagrodzenie (24.993,22 zł) wypłacono wykonawcy w sierpniu br.			
<b>rodziny wspierające</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - w I półroczu nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>11 556 100</b>	<b>3 646 102</b>	<b>31,6</b>
<b>utrzymanie żłobków</b>	<b>4 496 100</b>	<b>2 202 097</b>	<b>49,0</b>
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosi 67,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 84% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię (4,7%), wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (4,5%), zakup żywności i materiałów (6,8%), podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd (2,4%). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń o ok.9% od lipca 2018r. stąd wykonanie na poziomie 49%.			
<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 443 880</b>	<b>48,1</b>
Dotacje dla 27 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 946 miejsc) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności.			
<b>remonty i zakupy dla żłobków</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty malowania pomieszczeń dziecięcych i socjalnych (2 tys.m <sup>2</sup> ) oraz wymiany osłon grzejnikowych w Żłobku Miejskim nr 2 opłacono w sierpniu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 035 000</u></b>	<b><u>125</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na rozbudowę budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul.Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od 180 do 200 m <sup>2</sup> nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego dla 25 dzieci. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P w wys. 2.250 tys. zł. Pierwotny planowany koszt inwestycji w I. 2018-2019 wynosił 3,7 mln zł. W przeprowadzonych w I półroczu br. czterech postępowaniach przetargowych wpływały oferty z cenami przekraczającymi zaplanowane środki. Uchwałą nr 911/18 RMT z dn. 19.07.2018 r. zwiększono łączny plan o 600 tys. zł, co pozwoliło na podpisanie umów na prace w żłobku			

nr 1 i nr 3. Na wybór wykonawcy prac w ŻM nr 2 ogłoszono kolejne postępowanie, w którym oferta przekracza plan po zwiększeniu o kolejne ok. 50 tys.zł. Stosowna propozycja zmiany w budżecie i WPF, umożliwiająca podpisanie umowy z wykonawcą, zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji we wrześniu br. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. i I kwartale roku 2019.

<b>2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21</b>	<b>2 000 000</b>	<b>125</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	------------	------------

Środki na prace przygotowawcze oraz rozpoczęcie budowy czwartego żłobka miejskiego, zlokalizowanego w południowej części miasta. Planuje się budowę dwukondygnacyjnego budynku (7 oddziałów – ok. 145 miejsc), wyposażonego m.in. w kuchnię, świetlicę, kotłownię, warsztat, pralnię, gabinety logopedy, windy. W północnej części działki zaplanowano parking na 18 miejsc. Planowany koszt inwestycji w l. 2018-2019: 10 mln zł. Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P, w wysokości 8,7 mln zł (59,9 tys.zł na 1 nowo utworzone miejsce). W I półroczu dokonano odbioru dokumentacji projektowej i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Trwa przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zgodnie z harmonogramem postępowania podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac zaplanowano na październik br. Kwotę 125 zł wydatkowano na opłacenie kosztów decyzji Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dalsze wydatki będą wykonywane w IV kwartale.

<b>3. Zakup wyposażenia</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-----------------------------	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup i montaż markiz na tarasie oraz 3 pieców gazowych do kuchni dla Żłobka nr 3. Realizacja planowana w II półroczu.

<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>7 775 000</b>	<b>3 361 511</b>	<b>43,2</b>
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>świadczenia dla rodzin zastępczych</b>	<b>5 450 000</b>	<b>2 452 444</b>	<b>45,0</b>
---	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 302 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 462 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (od 694 zł do 1.263 zł miesięcznie / dziecko) również świadczenia fakultatywne na utrzymanie mieszkania (w I. półroczu wypłacono 70 świadczeń), przygotowanie dla nowo przyjmowanych dzieci (21 świadczeń) i z tyt. zdarzeń losowych (5 świadczeń). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (54 osoby: 129,8 tys.zł), pomoc na usamodzielnienie (11 osób: 53,7 tys.zł), jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie (10 osób: 16,6 tys.zł).

<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</b>	<b>1 225 000</b>	<b>423 319</b>	<b>34,6</b>
--	------------------	----------------	-------------

Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 98 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich: obecnie zatrudnionych jest 11 osób, których wynagrodzenie wynosi 13,70 zł/h (max 20 h m-cznie na dziecko).

W II półroczu planowane jest utworzenie jednego rodzinnego domu dziecka (6 dzieci) i jednej zawodowej rodziny zastępczej (4 dzieci) - koszt ok. 50 tys.zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 34,6% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy) i nieutworzenia nowej placówki.

<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>650 000</b>	<b>316 203</b>	<b>48,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki przekazane na koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W I półroczu opłacono pobyt 51 dzieci przebywających w takich placówkach.

<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>300 000</b>	<b>130 200</b>	<b>43,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 169 dzieci - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł / dziecko. Z kwoty pozostającej do rozdysponowania wydatkowano w lipcu 123.100 zł (158 dzieci) - wpływ kolejnych wniosków: do 15 września br.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</b>	<b>85 000</b>	<b>39 345</b>	<b>46,3</b>
<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>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 w latach 2014-2017 ze środków b.państwa - wniosek o dofinansowanie zadania w 2018r. złożony został w lipcu br. po ogłoszenia naboru przez MRPiPS.</p>			
<b>szkolenie dla rodzin zastępczych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeprowadzone zostaną w II półroczu, po wyłonieniu wykonawcy usługi. Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.</p>			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>12 140 000</b>	<b>3 621 167</b>	<b>29,8</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 300 000</b>	<b>3 050 126</b>	<b>48,4</b>
<p>Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I.półroczu 346,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 62,4% (215,9 tys.zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponując łącznie 84 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego 74 (30 miejsc - od 1.07.br.: 14 miejsc), Placówka nr 2 i 3 przy ul.Sienkiewicza 12 (28 miejsc, w tym 14 pogotowia dziecięcego), Placówka nr 4 przy ul.Donimirskiego 4 (14 miejsc), Placówka nr 5 przy ul.Św. Józefa 107 (12 miejsc). W I półroczu w placówkach przebywało 63 dzieci, na utrzymanie placówek wydatkowano 1.719,6 tys.zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (37,2 et.): 1.276,6 tys.zł (74,2% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 14,8%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 11%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12. W I półroczu na utrzymanie Centrum wydatkowano 984,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia (26,98 et.) stanowiły 81,9% ogółu wydatków.</p>			
<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>588 000</b>	<b>268 800</b>	<b>45,7</b>
<p>Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie. W placówce przebywało w I półroczu średnio 10 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosi 3,5 tys.zł miesięcznie / dziecko, z tym, że 80% (za tzw. gotowość) przekazywane jest "z góry" na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 20% "z dołu" na podstawie rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 45,7% zgodne z rozliczeniem I półroczu.</p>			
<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 000</b>	<b>93 560</b>	<b>37,4</b>
<p>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 I półroczu świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 27 osobom i jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 6 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej 4 osobom na zagospodarowanie. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
<b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b>	<b>97 000</b>	<b>61 192</b>	<b>63,1</b>
<p>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%</p>			

najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.

<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>70 000</b>	<b>24 811</b>	<b>35,4</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia przebywającego od września 2016r. w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu świeckiego - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W I półroczu poniesiono koszty utrzymania za okres 5 m-cy br. (płatność następuje z dołu). W ramach zadania zaplanowano też środki (ok. 10 tys.zł) na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu. Stąd wykonanie na poziomie 35,4%.

<b>remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty ewentualnych robót dodatkowych w budynku przy ul. PCK 10 przeznaczonym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Z uwagi na finansowanie w ub.r. kosztów dostosowania obiektu dla potrzeb placówki ze środków przyznanych w ramach RPO WK-P, przeprowadzenie prac będzie możliwe w II.półroczu - po akceptacji zakresu i uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego WK-P.

<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>15 000</b>	<b>9 600</b>	<b>64,0</b>
--	---------------	--------------	-------------

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. Kwota w wys. 5,4 tys.zł pozostaje do rozdysponowania - wpływ kolejnych wniosków planowany po zakończeniu wakacji letnich.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 800 000</u></b>	<b><u>113 078</u></b>	<b><u>2,4</u></b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>4 800 000</b>	<b>113 078</b>	<b>2,4</b>
--	------------------	----------------	------------

Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach:

- przy ul.Smocznej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej) – trwają roboty budowlane, w części dot. termomodernizacji – w I półroczu opłacono faktury przejściowe;
- przy ul.Rzepakowej 1/3 (rodzinny dom dziecka) – umowę z wykonawcą podpisano w maju, trwają prace budowlane, zakończenie i rozliczenie: październik br.;
- przy ul. Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las) – czterokrotnie wszczynane postępowania przetargowe nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (z uwagi na wysokość cen ofertowych, przekraczających budżet zadania). W sierpniu ogłoszono kolejne postępowanie z podziałem prac na 2 części (odrębnie termomodernizacyjne i wymiana instalacji), co powinno ułatwić wykonawcom złożenie ofert. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 69% kosztów projektu.

W planie budżetu przewidziano także termomodernizację budynku po dawnym domu dziecka przy ul.Donimirskiego 4. W związku z przewidywaną zmianą funkcji obiektu odstąpiono od prac termomodernizacyjnych. Niewykorzystane środki zostaną przeznaczone na ew. zwiększony koszt realizacji prac w trzech wyżej opisanych budynkach.

Propozycja zmian w budżecie (uzależniona od efektów postępowania przetargowego na termomodernizację budynku przy ul.Sienkiewicza), zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji we wrześniu br.

<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>806 381</b>	<b>206 838</b>	<b>25,7</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>projekt "Rodzina w Centrum"</b>	<b>565 181</b>	<b>206 838</b>	<b>36,6</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu realizowanego 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). Planowana wartość całkowita projektu dla MOPR wynosi 1 mln zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). W I. półroczu 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 (planowano 290). Wykonanie na poziomie 36,6% wynika z uregulowania końcowych płatności w lipcu br. (276,1 tys.zł). Pozostałe środki (82,3 tys.zł) stanowią

oszczędności realizacyjne wynikające m.in. z mniejszej, niż planowano liczby uczestników.

**projekt "Rodzina w Centrum 2"** 241 200 0 0,0

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Rozpoczęcie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym: od 1 lipca 2018r.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 72 449 500 19 527 601 27,0

**90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** 780 000 97 005 12,4

**utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych** 780 000 97 005 12,4

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 włączów i studni chłonnych, czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (ponad 3.250 szt.), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych (16 szt.), poniesiono koszty koszenia rowów odwodnieniowych, wylotów i obiektów infrastruktury wod.-kan, oraz utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych (4.205 m<sup>2</sup>). Wykonanie na poziomie 12,4% wynika z harmonogramu prac (wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym) oraz liczby występujących uszkodzeń, uzupełnień. W II. półroczu uregulowane też zostaną opłaty za korzystanie ze środowiska.

**90002 Gospodarka odpadami** 21 900 000 7 389 985 33,7

**odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu** 21 680 000 7 389 985 34,1

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I.półroczu uregulowano koszty usług wykonanych od stycznia do kwietnia za odbiór i transport odpadów oraz za okres od stycznia do maja za zagospodarowanie odpadów: 6,71 mln zł - stąd wykonanie na poziomie 34,1%.

Ponadto sfinansowano nagrody w międzyszkolnym konkursie pn. "zbieramy makulaturę", opłacono koszty obsługi monitoringu i weryfikacji opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego.

W II półroczu planuje się sfinansowanie zakupu pojemników na odpady oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjno-ekologicznych. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców. Wpływy te w I.półroczu wyniosły 11,33 mln zł, plan roczny: 21,9 mln zł.

**Inwestycje** 220 000 0 0,0

**1. Budowa wiat śmietnikowych** 220 000 0 0,0

Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul.: Działowskiego 8, Skłodowskiej-Curie 80B, Bydgoskiej 24, Mickiewicza 146, 148 i 150, Żwirki i Wigury 19, 63. Pułku Piechoty 73 i 91, Grudziądzkiej 167-169, Mickiewicza 65 i Kościuszki 44 oraz przy ul. Szosa Chełmińska 161-163. W I półroczu przygotowano dokumentację, trwają prace budowlane. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu. W ramach zadania przewidziano także remont wiaty przy ul. Hurynowicz – zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w II półroczu br.

**90003 Oczyszczanie miast i wsi** 7 360 000 3 971 266 54,0

**utrzymanie czystości na drogach** 7 100 000 3 865 679 54,4

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych, dzierżawa i opróżnianie koszy, ręczne mycie parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, naprawa wiat przystankowych. Wykonanie na poziomie 54% wynika z wyższych wydatków w I półroczu na koszty akcji „Zima”.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>utrzymanie terenów gminnych</b>	<b>260 000</b>	<b>105 587</b>	<b>40,6</b>
Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych. W I.półroczu opłacono koszty wycinki, korekty koron drzew, koszenia traw: 10 tys.zł), unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt (303 szt.): 45 tys.zł, doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników - 20 lokalizacji): 30 tys.zł oraz koszty montażu ławek i koszy na śmieci (19 lokalizacji), obsługi toalet przenośnych (Dworzec Miasto, Plac Podominikański): 11,5 tys.zł. Poziom wydatków zgodny z kalkulacją kosztów poszczególnych działań.			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 157 000</b>	<b>157 820</b>	<b>2,2</b>
<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>	<b>20 000</b>	<b>18 156</b>	<b>90,8</b>
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m <sup>3</sup> drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2017. Stawka ogłoszona przez GUS wyosi w 2018r. 43,35 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
<b>zwalczanie muchówek i komarów</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zabezpieczono na 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, w sierpniu opracowane zostały zalecenia. Finansowe rozliczenie kosztów zadania nastąpi do 31.sierpnia br.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>7 120 000</u></b>	<b><u>139 664</u></b>	<b><u>2,0</u></b>
<b>1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez: stworzenie ciągów komunikacyjnych, pieszych i rowerowych, budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych, modernizację fosi wraz z oczyszczeniem, oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni. Całkowity planowany koszt inwestycji w latach 2017-2019: 11,7 mln zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POliŚ (umowę podpisano 7.04.2017r.) w wysokości 9.850 tys.zł. W sierpniu 2017r. wyłoniono wykonawcę wielobranżowej dokumentacji projektowej. W I półroczu br. (kwiecień-maj) prowadzono konsultacje społeczne dot. inwestycji. Trwa korekta dokumentacji projektowej o zgłoszone podczas konsultacji zmiany i uwagi. Wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy planowane we wrześniu br. Wydłużenie prac dokumentacyjnych oznacza brak możliwości wydatkowania w br. pełnej zaplanowanej kwoty. Stosowne propozycje zmian w budżecie i WPF zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
<b>2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu</b>	<b>180 000</b>	<b>126 000</b>	<b>70,0</b>
Środki na kontynuację zadania. 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. Ostatnia płatność z umowy nastąpi w październiku br., po wykonaniu prac pielęgnacyjnych. Na realizację zadania w br. pozyskano dotację z WFOŚiGW w wys. 31 tys.zł.			
<b>3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na realizację projektu finansowanego w 85% ze środków UE w ramach POliŚ (5.450 tys.zł), którego zakres rzeczowy obejmie m in.: rekultywację istniejącego stawu, budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży, ścieżek i parkingu, wykonanie oświetlenia, uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, budowę ogrodzonego wybiegu dla psów, obiektów sportowo-rekreacyjnych, wyposażenie w elementy małej architektury. W I półroczu kontynuowano prace dokumentacyjne, prowadzono konsultacje społeczne. Trwa uzupełnianie i korekta dokumentacji o uwagi zgłoszone podczas konsultacji. Przetarg na wyłonienie wykonawcy planowany we wrześniu br. Z uwagi na procedury konsultacyjne i wydłużony czas przygotowania dokumentacji, środki zaplanowane w tegorocznym budżecie nie będą w pełni wydatkowane. Odpowiednia korekta budżetu i WPF lub ujęcie części			

środków w wykazie wydatków niewygasających, zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale br.

**4. Zagospodarowanie terenów zieleni** **290 000**      **0**      **0,0**

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, ustawienie tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych – w I półroczu podpisano umowę z wykonawcą, który następnie odstąpił od realizacji umowy. Naliczono karę umowną, trwa postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy, który będzie kontynuował zadanie;

- posadowienie obelisku ku czci ofiar obozu jenieckiego na os. Glinki – prowadzono uzgodnienia w zakresie wyglądu oraz lokalizacji obelisku. W dniu 19.07.2018r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę nr 905/18 w sprawie usytuowania tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia Ofiar Obozu Jenieckiego na terenie obszaru Glinki.

W zadaniu zaplanowano także środki na budowę wybiegów dla psów na os. Bielawy – Grębocin oraz w Kaszczorku przy ul. Gościnniej 10 (budżet partycypacyjny). W I półroczu przygotowano dokumentację oraz zdemontowano ogrodzenie wybiegu przy ul. Uniwersyteckiej, które będzie wykorzystane w jednej z ww. lokalizacji. Trwają uzgodnienia szczegółowej lokalizacji wybiegu na os. Bielawy - Grębocin. Przystąpienie do prac planowane w II połowie września br., zakończenie zadań i finansowe rozliczenie w IV kwartale.

**5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich** **550 000**      **9 975**      **1,8**

Środki na zagospodarowanie lasu między ul.Bema i ul.Balonową (tzw. Rudelki). Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: remont i profilowanie ścieżek, remont schodów terenowych, wytyczenie tras biegów przełajowych, budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych, urządzenia terenów zieleni. W I półroczu br. kontynuowano prace projektowe i opłacono ostatnią transzę wynagrodzenia wykonawcy. Przygotowywany jest przetarg na wykonanie wykonawcy. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach POLiŚ. Łączny koszt projektu w latach 2017-2020: 1.200 tys.zł, dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.020 tys.zł.

**6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul.Poznańskiej** **200 000**      **0**      **0,0**

Środki na realizację zadania obejmującego: budowę ogrodzenia skweru od strony torów kolejowych (ok.170 mb), wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, kwiatów i traw oraz rekultywację trawników na skwerze oraz na Rynku (na łącznej powierzchni ok. 0,85 ha). W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą budowy ogrodzenia. Prace zakończono w sierpniu br. Od września br. planowane są prace związane z urządzeniem zieleni. Rozliczenie finansowe w II półroczu.

**7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu** **100 000**      **1 230**      **1,2**

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego. Zgodnie z opracowaną w 2017r. koncepcją zakres projektu obejmie m.in.: wykonanie nasadzeń zieleni, budowę ścieżek pieszych i rowerowych, urządzeń rekreacyjnych, wykonanie oświetlenia i monitoringu. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 6.500 tys.zł, przy dotacji ze środków POLiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 5.500 tys.zł. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w lipcu br. z terminem realizacji do połowy listopada br. Wydatkowana w I półroczu kwota 1.230 zł dotyczyła uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

**8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** **800 000**      **2 459**      **0,3**

Środki na rozpoczęcie inwestycji, której 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 żelbetowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne (montaż 27 szt. słupów parkowych). Wartość ok. 2 mln zł.

Umowę o dofinansowanie ze środków POLiŚ podpisano w dniu 18.04.2018r. Planowany koszt całkowity w l. 2018-2020: 5,8 mln zł, dofinansowanie 3,5 mln zł. W I półroczu opłacono koszt uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej o środki UE. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Rozpoczęcie robót i wydatkowanie środków: od IV kwartału br.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>915 000</b>	<b>343 500</b>	<b>37,5</b>
<b>utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>750 000</b>	<b>312 500</b>	<b>41,7</b>
<p>Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 5 miesięcy (zgodnie z terminami płatności określonymi w umowie).</p>			
<b>remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie remontu kojców i wybiegu dla psów. Rzeczowa realizacja zadania nastąpiła w lipcu i obejmowała m.in: uzupełnienie posadzki cementowej i okładzin ściennych, wymianę wyłazów i krat stalowych, montaż maty grzewczej. Faktura na kwotę 90 tys.zł opłacona została w sierpniu br. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego.</p>			
<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>	<b>75 000</b>	<b>31 000</b>	<b>41,3</b>
<p>Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. W I.półroczu poniesiono koszty zakupu: karmy dla zwierząt (2,75 tys.zł) i talonów na sterylizację kotów środowiskowych (28,25 tys.zł) - zaangażowanie środków: 35 tys.zł. Działania kontynuowane będą w II.półroczu.</p>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>9 965 000</b>	<b>3 672 884</b>	<b>36,9</b>
<b>oświetlenie dróg</b>	<b>9 400 000</b>	<b>3 416 265</b>	<b>36,3</b>
<p>Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23,2 tys. p-któw świetlnych): 2,42 mln zł oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych: 996 tys.zł. Wykonanie na poziomie 36,3% jest wynikiem planowanych wyższych kosztów opłat za zużycie energii w II.półroczu m.in. w związku z budową ok. 70 nowych punktów świetlnych.</p>			
<b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</b>	<b>565 000</b>	<b>256 619</b>	<b>45,4</b>
<p>Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, Placu Podominańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji i otaczających je terenów zieleni), iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych. Wykonanie na poziomie 45,4% wynika z zaplanowania zakupu elementów iluminacji świątecznej w II.półroczu.</p>			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 327 500</b>	<b>1 452 800</b>	<b>11,8</b>
<b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b>	<b>4 583 500</b>	<b>850 380</b>	<b>18,6</b>
<p>Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych - zaangażowanie środków na podstawie zawartych umów wynosi 3,48 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych). W I.półroczu przekazano 4 transze (trzy finalizujące dotychczasowe umowy oraz pierwszą wynikającą z umów zawartych w maju br.) - stąd wykonanie na poziomie 18,6%. 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 psich wybiegów, prac porządkowych na dawnym (nieczynnym) cmentarzu ewangelickim przy ul.Łącznej, terenu rekreacyjnego wzdłuż ekranów przy ul.Wiązowej i Wybickiego oraz na pl.ToMiTo, koszenia, pielienia, oprysków renowacji zieleni, koszty przesadzenia drzew przy ul.Zdrojowej i nadzoru archeologicznego nasadzeń drzew na Starówce. Opłacono koszty za dostarczanie wody i energii do fontann i toalet automatycznych. W II półroczu kontynuowane będą prace rekultywacyjne, cięcia sanitarne, nasadzenia drzew, krzewów roślin wodnych, zakładane będą kwietniki itp.</p>			



<b>remonty terenów zieleni</b>	<b>1 100 000</b>	<b>21 904</b>	<b>2,0</b>
--------------------------------	------------------	---------------	------------

W I. półroczu opłacono koszty wykonania rabat kwiatowych (m.in. biało-czerwona wstęga przy Bulwarze Filadelfijskim), naprawy schodów na skwerze przy ul.Odrodzenia, wykonania projektów zagospodarowania terenu zieleni przy ul.Gerwazego i przy placu zabaw "Topolowy Ludzik". Trwa zagospodarowywanie kolorowymi bylinami m.in. zieleńca na pl.Rapackiego (2,2 tys.m<sup>2</sup>), pasa zieleni wzdłuż ul.Piastowskiej, rewitalizacja ul.Rybaki (zaangażowanie środków: 300 tys.zł).

W II.półroczu planowane są nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie miasta, zagospodarowanie skwerów (przy ul.Szczecińskiej, terenu przy Trasie Prezydenta Wł. Raczkiewicza i ul.Olszyńskiej), kontynuacja remontów pomników, rewitalizacja pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul.Sobieskiego oraz zagospodarowanie terenów zieleni pasów drogowych i rond. Ponadto przeprowadzony zostanie remont schodów (od ul.Rybaki i prowadzących do Martówki) i alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu.

<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>400 000</b>	<b>281 149</b>	<b>70,3</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (wybrane w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. 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.: Wieczoru Marzeń, Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz konkursów osiedlowych i przedszkolnych.

W II.półroczu prowadzone będą kolejne działania edukacyjne i konkursy ekologiczne, zrealizowane zostaną filmy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

<b>utrzymanie ekopatrolu</b>	<b>255 000</b>	<b>119 791</b>	<b>47,0</b>
------------------------------	----------------	----------------	-------------

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

<b>promocja i informacja - program KAWKA</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>100,0</b>
--	---------------	---------------	--------------

Koszty akcji informacyjnej i promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane są dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji (dotacje zapisane zostały w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie). W I. półroczu 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 (I.transza: 34 tys.zł przekazana została w 2017r.).

<b>murale ekologiczne</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------	---------------	----------	------------

Środki na realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj: wykonanie muralu 3D (technika anamorficzna) na wieżowcu przy ul.Szosa Lubicka 170 (str.wschodnia), nawiązującego do ekologii i ochrony środowiska - trwa realizacja, rozliczenie planowane we wrześniu br.

<b>demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zadanie współfinansowane (75%) ze środków WFOŚiGW. Sfinansowane zostaną koszty usuwania wyrobów zawierających azbest z 40 posesji na terenie Torunia - realizacja w II.półroczu.

<b>Program Ochrony Środowiska</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-----------------------------------	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na koszty opracowania (w I.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. W I.półroczu kontynuowane były pomiary dla potrzeb aktualizacji mapy. Finansowe rozliczenie za opracowanie Programu planowane w

II.półroczu. Całkowity koszt zadania w latach 2016-2018 wynosi 418,8 tys.zł.

<b>monitoring jakości powietrza</b>	<b>50 000</b>	<b>554</b>	<b>1,1</b>
-------------------------------------	---------------	------------	------------

W I.półroczu opłacono koszty ekspertyzy za badanie próbki pobranej z kotła c.o. w celu udokumentowania spalania niedozwolonych odpadów przez osobę fizyczną. W II. półroczu opłacone zostaną 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). Planowane jest także opracowanie modułów edukacyjnych dla szkół i zakup stacji pogodowych.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 645 000</u></b>	<b><u>93 022</u></b>	<b><u>1,6</u></b>
--------------------------	-------------------------	----------------------	-------------------

<b>1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska- program KAWKA II</b>	<b>2 935 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki zaplanowano na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 814/18 RMT). Środki przekazywane są właścicielom lokali po przystąpieniu przez nich do wymiany systemów ogrzewania. Aktualnie przygotowujących jest ok. 150 umów o dofinansowanie. Realizacja finansowa w II półroczu.

<b>2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM</b>	<b>1 100 000</b>	<b>60 393</b>	<b>5,5</b>
--	------------------	---------------	------------

Środki zaplanowane na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM. Koszty te częściowo finansowane będą z dotacji w ramach programu KAWKA II (60%) oraz ze środków własnych budżetu miasta. W I półroczu br. przystąpiono do wymiany systemu ogrzewania w budynkach przy ul.: Chełmińska 1, Mickiewicza 63 i 65, Kościuszki 23 i 87, Skłodowskiej-Curie16. Planowane zakończenie prac we wrześniu, rozliczenie finansowe w IV kwartale br.

<b>3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>1 500 000</b>	<b>32 629</b>	<b>2,2</b>
---	------------------	---------------	------------

Środki zaplanowane 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 w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. W I półroczu br. dotacje na wymianę systemu ogrzewania otrzymało 6 podmiotów na kwotę 23,4 tys.zł, a na wybudowanie przyłączy sanitarnych 9 podmiotów na kwotę 9,3 tys.zł. W II połowie roku planuje się podpisanie ok. 220 umów o dofinansowanie.

<b>4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na zakup wyposażenia specjalistycznego do pojazdu SM, przeznaczonego do kontroli czystości powietrza i monitoringu wizyjnego mobilnego. W sierpniu ogłoszono przetarg na zakup kamery szybkoobrotowej na maszcie teleskopowym, urządzenia do rejestrowania nagrań, sprzętu umożliwiającego sterowanie kamerą z wnętrza pojazdu oraz urządzeń „peryferyjnych”. Rozstrzygnięcie przetargu planowane na wrzesień br.

<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>12 045 000</b>	<b>2 442 341</b>	<b>20,3</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 256 864</b>	<b>79,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty usług (świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul.Okrężna-Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2014. Wykonanie na poziomie 79,5% wynika z przyjętej zasady rozliczeń – większość środków wypłacana jest z góry w celu zapewnienia spółce płynności finansowej.

<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>550 000</b>	<b>127 662</b>	<b>23,2</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty sporządzenia 83 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zaangażowanie na 30.06.br.: 70.250 zł na wykonanie 146 projektów decyzji).

Opłacono koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych dla trzech budynków komunalnych przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub programów krajowych), zawarto kolejne umowy na wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych dla 9 budynków (zaangażowanie środków: 20 tys. zł).

W I. półroczu przekazano dotacje dla: Automobilklubu Toruńskiego (8 tys. zł) na dofinansowanie Międzynarodowego Motorowego Zlotu Gwiazdzistego Policji (Włochy, Niemcy), Stowarzyszenia „Tilia” (7 tys. zł) na organizację międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia (29 tys. zł) na koszty współpracy z miastem partnerskim (Lejda, Getynga) na spotkanie ze skautami miast partnerskich Torunia. Poniesiono koszty wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZIT Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (25,3 tys. zł) oraz konsultacji społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju m. Torunia (8,6 tys. zł).

W II. półroczu poniesione zostaną koszty organizacji "Dni Energii" (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych: 15 tys. zł), weryfikacji raportu rocznego z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2017r., koszty opracowania kolejnych audytów, sporządzenia kolejnych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, potwierdzenia ratingów miasta.

<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>345 000</b>	<b>46 773</b>	<b>13,6</b>
---	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji 11 konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. m.in. opracowania koncepcji turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenu Lisi Ogon (tzw. Jar), lasów miejskich, Parku Tysiąclecia oraz edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019 i związanych z nimi działań informacyjno-promocyjnych (projekt i wydruk plakatów, ulotek, citylightów; kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów; usługa reklamy w środkach komunikacji miejskiej na monitorach LCD, kolportaż ulotek). 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%" - ogółem: 33,2 tys. zł.

W ramach zadania przekazano (w drodze otwartego konkursu ofert) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Środki w wys. 13,6 tys. zł przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu" oraz przeglądu osiągnięć technicznych Torunia.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone koszty działań planowanych w II półroczu, m.in. konsultacji społecznych, przygotowania corocznego Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, a także na generatora ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych oraz na organizację Tygodnia Tolerancji i działań szkoleniowo-animacyjno-promocyjnych TC Aktywności Lokalnej 2. Piętro.

<b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</b>	<b>291 000</b>	<b>144 519</b>	<b>49,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (54 lokalizacje) i toalet wolnostojących (25 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 miejskich, ławek kamiennych, siedzisk stylizowanych, infomatów i paneli informacyjno-promocyjnych (12 lokalizacji). Ponadto zakupiono 10 szt. toalet wolnostojących.

<b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>	<b>180 000</b>	<b>22 320</b>	<b>12,4</b>
---	----------------	---------------	-------------

Koszty opracowania wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności dot. projektów pn. "Nowoczesne pracownie kluczem innowacyjnego kształcenia", "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą" i "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych poprzez budowę SIP i modernizację przystanków". Pozostałe środki stanowią rezerwę na opracowanie kolejnych dokumentacji aplikacyjnych w ogłaszanych konkursach, a także przygotowanie projektów pod względem gotowości do wdrażania. Poziom realizacji zależy od rzeczywistych potrzeb.

<b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>165 000</b>	<b>60 348</b>	<b>36,6</b>
--	----------------	---------------	-------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W I. półroczu opłacono koszty 14 projektów: festynu parafialnego w Czerniewicach (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego), imprezy pn. "Karnawał na lodzie", "Śniadanie Wielkanocne", imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka, pikników ekologicznych, integracyjnych, festynów rekreacyjno-sportowych, spływu kajakowego, warsztatów artystycznych. Poziom wydatków zależy od harmonogramu inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>organizacja i nadzór właścicielski</b>	<b>100 000</b>	<b>37 152</b>	<b>37,2</b>
W pierwszym półroczu poniesiono koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: MZK sp. z o.o. i TIS sp. z o.o. (audyty rekompensat za 2017r.). W lipcu uregulowano koszty usługi audytu dla CKK Jordanki sp. z o.o. (16 tys.zł). Pozostałe środki wydatkowane będą na audyty rekompensat ex ante na rok 2019 oraz ewentualnie inne analizy prawne i ekonomiczne.			
<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczone na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty szkolenia z zakresu zarządzania social mediami, zakup materiałów i obsługę Komitetu Rewitalizacji - realizacja w II.półroczu.			
<b>dozór obiektów gminnych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszt całodobowej ochrony obiektów (14 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM opłacony zostanie w II.półroczu. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.			
<b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</b>	<b>14 000</b>	<b>8 942</b>	<b>63,9</b>
Koszty administrowania fontanną Cosmopolis za grudzień 2017 r., płatność za udostępnienie pkt-u poboru wody przy WShZ w IV kwartale 2017 r. oraz koszt zużycia wody w punktach poboru przez Straż Pożarną. W r. 2018 administrowanie wszystkimi punktami poboru wody oraz fontannami przekazano spółce TW sp. z o.o. Płatności w I półroczu br. dotyczyły rozliczeń za rok ubiegły (stąd wykonanie planu na poziomie 63,9%) oraz rozliczeń z KM PSP za rok bieżący.			
<b>plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" (opracowanego w 2015r. przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ) pod kątem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przeliczenia szacunkowych kosztów i redukcji emisji oraz koszty prowadzenia stałego monitoringu i wykonania raportu implementacyjnego realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii - zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja w II. półroczu, po ewentualnym zgłoszeniu nowych interesariuszy.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>8 675 000</u></b>	<b><u>737 761</u></b>	<b><u>8,5</u></b>
<b>1. Zakup i montaż parkletów</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
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). Zadanie w trakcie realizacji, odbiór i płatność: w II półroczu.			
<b>2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu</b>	<b>850 000</b>	<b>136 462</b>	<b>16,1</b>
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 będą/są użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Biznesu, Centrum Aktywności Lokalnej "2 piętro", Toruńską Agendę Kulturalną. IV piętro, piwnica i poddasze przeznaczone jest na wynajem. W I półroczu br. opłacono faktury przejściowe za montaż i dostawę windy, prace wentylacyjne. W sierpniu planowane jest zakończenie prac związanych z ułożeniem sieci komputerowej, niskoprądowej, uzupełnieniem prac malarskich i stolarskich. Rozliczenie finansowe całego zadania we wrześniu br.			
<b>3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Koszt montażu 10 punktów 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.). Umowę z wykonawcą odpisano 22.05.2018r., trwa wykonawstwo. Zakończenie i rozliczenie finansowe: w III kwartale.

**4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy** 480 000      0      0,0

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 2015r. wyniesie 1.251 tys. zł. Trwa procedura odbiorowa projektu. Płatność nastąpi po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji (i ewentualnych uzupełnieniach).

**5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej** 1 005 000      0      0,0

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). Szacowana całkowita wartość projektu, przewidzianego do realizacji w l. 2018 - 2018: 1.025,6 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 435 tys. zł. Trwa drugie postępowanie przetargowe na wybór wykonawców (pierwsze unieważniono z powodu niezłożenia przez wykonawców wymaganych dokumentów), termin otwarcia ofert w dn. 9 września br. Realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.

**6. Budowa i przebudowa toalet miejskich** 330 000      0      0,0

Środki na budowę wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominańskiego. Zakres rzeczowy obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow. 47 m<sup>2</sup>, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, miejscem do przewijania niemowląt. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu (6,6 tys. m<sup>2</sup>), w tym: wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia, nasadzeń zieleni. W I półroczu nie wydatkowano środków - trwało postępowanie dot. wydania pozwolenia na budowę. Aktualnie trwa przygotowywanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Realizacja zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków: w II półroczu.

**7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego** 330 000      12 836      3,9

Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. Zakres rzeczowy przewidziany na 2018r. obejmuje zakup i montaż iluminacji w: ul. Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka, pl. Rapackiego oraz Łuk Cezara. W I półroczu br. dokonano płatności za iluminowaną bombkę 3D (Rynek Nowomiejski), pozostałe środki zostaną wydatkowane w IV kwartale.

**8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu** 550 000      0      0,0

Środki na rzeczową realizację zadania obejmującego przebudowę Grodzy V i VI pod mostem im. J. Piłsudskiego z przeznaczeniem: Grodzy V na szalek miejski oraz Grodzy VI na funkcje: biura obsługi ruchu turystycznego, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy, uchwałą nr 911 RMT z dn. 19.07.2018r. Rada Miasta podjęła decyzję o zwiększeniu środków na zadanie do kwoty z najtańszej oferty: 615 tys. zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy i konieczność wszczęcia kolejnego postępowania, harmonogram realizacji zadania ulegnie zmianie. Stosowna propozycja zmiany w budżecie i WPF lub ujęcia niewydatkowanej kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2018 r., zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

**9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego** 300 000      0      0,0

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, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W br. dofinansowanie przyznano Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (107 tys. zł), Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (30 tys. zł), Bud-Tech (60 tys. zł). Wydatkowanie środków planowane w IV kwartale, tj. po wykonaniu inwestycji przez beneficjentów. Uchwałą nr 911/18 RMT z dnia 19.07.2018r. plan w zadaniu został pomniejszony o kwotę 103 tys. zł uzyskanych oszczędności.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>10. Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zaplanowane 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 efekcie przeprowadzonego w br. naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji, w kwietniu i maju podpisanych zostało 13 umów dotacyjnych na łączną kwotę 149,9 tys. zł. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale, po zakończeniu rzeczowej realizacji.			
<b>11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 200 000</b>	<b>563 519</b>	<b>17,6</b>
W I półroczu opłacono koszty przygotowania 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 (ul. 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. W trakcie realizacji znajduje się 25 umów na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji po roku 2018. Rozliczenie finansowe w IV kwartale.			
<b>12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce</b>	<b>600 000</b>	<b>24 804</b>	<b>4,1</b>
Środki na kontynuację prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, rozpoczętych w 2017r. W I półroczu kontynuowano przed dokumentacyjne. W sierpniu ogłoszono przetarg na budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej oraz na ustawienie stołów piknikowych z zapleczem gastronomicznym, budowę wiaty edukacyjnej, remont dachu wiaty istniejącej, sceny plenerowej, dostawę i montaż małej architektury, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku schroniska, a także na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na budowę placu zabaw z trampolinami. Realizacja rzeczowa planowana od września br.			
<b>13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul. Sz. Chełmińska 140</b>	<b>160 000</b>	<b>140</b>	<b>0,1</b>
Środki przeznaczone na realizację projektu 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. W I półroczu wydatkowano 140 zł na opłatę za wydanie warunków technicznych. W lipcu odebrano dokumentację, wybór wykonawcy planowany we wrześniu, realizacja rzeczowa w IV kwartale br.			
<b>14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku przy ul. Jęczmiennej 10 oraz w Baszcie Gołębnik. W I półroczu wyłoniono wykonawców robót, umowy podpisano odpowiednio: 20.04.2018r. i 3.07.2018r. Trwają roboty, zakończenie i rozliczenie zadania: w IV kwartale.			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 127 000</b>	<b>35 596 393</b>	<b>35,6</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>780 000</b>	<b>234 000</b>	<b>30,0</b>
<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>780 000</b>	<b>234 000</b>	<b>30,0</b>
Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT jest współorganizatorem. W I półroczu środki przekazano na organizację Koncertu Pasyjnego, Festiwalu: Filmowego, Piosenki i Teatralnego (dla dzieci i młodzieży) oraz wydarzeń o tematyce historycznej organizowanych na Zamku Dybów, 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. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na dofinansowanie imprez artystycznych, festiwalu,			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, wydarzeń zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. Wykonanie na poziomie 30% zgodne z harmonogramem przedsięwzięć, których większość planowana jest w okresie letnim.			
<b>92106 Teatry</b>	<b>3 010 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>41,5</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>49,0</b>
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 I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.771,3 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (41,7 et.): 1.344,9 tys.zł. Teatr przygotował 2 premiery teatralne, wystawił 232 widowiska dla 35.913 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych. Przychody Teatru w I.półroczu wyniosły (bez amortyzacji) 1.877,5 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 66,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I. półroczu 2018 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przekazana zostanie na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (wrzesień).			
<b>remonty w Teatrze Baj Pomorski</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na remont trzech garderób, zaplecza socjalnego i łazienek oraz odnowienie drewnianej ściany frontowej Baja przekazana zostanie w II.półroczu - po rozliczeniu kosztów robót.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>275 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w I. 2017-2019 przez Teatr przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Planowany koszt inwestycji: 2,4 mln zł, dofinansowanie: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1,4 mln zł. W I półroczu wykonano dokumentację oraz złożono wnioski o dofinansowanie. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane na przełomie sierpnia/ września br.			
<b>2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na zakup trzech zestawów komputerowych oraz zakup i montaż klimatyzacji w sali widowiskowej. Realizacja nastąpiła w okresie czerwiec – lipiec. Środki przekazano Teatrowi w sierpniu br.			
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 410 000</b>	<b>2 286 996</b>	<b>51,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>4 070 000</b>	<b>2 203 996</b>	<b>54,2</b>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 2.956 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 2.259 tys.zł (72 et.). Zrealizowano 41 koncertów symfonicznych dla 17,7 tys. słuchaczy, 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 (197 audycji muzycznych dla 29,4 tys. uczniów). Przychody TOS w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 2.815,3 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 78,3%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>340 000</b>	<b>83 000</b>	<b>24,4</b>

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji inauguracji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (czerwiec) - cykl koncertów odbywa się w czasie czerwiec-wrzesień oraz konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących. Ponadto współfinansowane są koncerty w ramach „Kulturalnego Lata”, "Symfonia Familijna" (do listopada) i "Siły Natury" (wrzesień) oraz koszty nagrania (w sali prób CKK Jordanki) i wydania płyty z udziałem TOS. Zgodnie z kalendarzem imprez rzeczowa i finansowa realizacja większości wydarzeń kulturalnych planowana w II.półroczu.			
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>798 000</b>	<b>366 000</b>	<b>45,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>725 000</b>	<b>363 000</b>	<b>50,1</b>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W I.półroczu koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosły: 501,7 tys.żł, w tym fundusz płac z pochodnymi 359,1 tys.żł (13,5 et.). W I.półroczu zorganizowano 65 imprez dla ok. 3,7 tys. osób, otwarto 29 wystaw, zrealizowano 101 działań edukacyjnych i 29 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 508,6 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 71,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacje celowe dla Domu Muz</b>	<b>63 000</b>	<b>3 000</b>	<b>4,8</b>
Dotacja przekazana na dofinansowanie zajęć muzycznych dla seniorów (Podgórski Walczyk) i organizacji Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2018 (sierpień). Planowane jest współorganizowanie w II. półroczu nowych programów pn. Ożywiamy Kujawy (zajęcia edukacyjno-artystyczne z elementami tradycji ludowej) .			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja zaplanowana na dofinansowanie zakupu przez instytucję kultury 2 pieców ceramicznych, kół i toczków garncarskich - w celu poszerzenia oferty warsztatów ceramicznych. Środki z budżetu GMT stanowiły wkład własny do projektu, na który DM planował pozyskać dotację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z nieprzyznaniem dotacji przez MKiDN, we wrześniu br. zostanie zaproponowana Radzie Miasta zmiana przeznaczenia zaplanowanych środków.			
<b>92113 Centra kultury i sztuki</b>	<b>15 836 500</b>	<b>7 137 252</b>	<b>45,1</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752</b>	<b>50,0</b>
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 I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.088,7 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.440,7 tys.żł (39,3 et.). Zaprezentowano 11 wystaw, zorganizowano 2 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych oraz spotkania i wykłady. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 13,8 tys. widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okołoliterackie z udziałem 4,6 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 65 wydarzeń z udziałem ponad 1,5 tys. osób. Przychody CSW (bez amortyzacji) wyniosły 3.451,3 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 18,8%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>350 000</b>	<b>189 000</b>	<b>54,0</b>



Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 350.587 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 224,2 tys.żł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 9,16 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (łącznie dla ponad 21,3 tys. osób). Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 55,7 tys.osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki (bez amortyzacji) wyniosły 363,8 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 52%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>255 000</b>	<b>127 500</b>	<b>50,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły w I.półroczu 839,4 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 415,5 tys.żł (12,2 et.). Zrealizowano 163 imprezy, w których wzięło udział 27,7 tys. widzów, w tym m.in. 27 koncertów, spektakli, występów kabaretowych, 32 imprezy własne (spotkania, wieczory autorskie), 5 wystaw, współorganizowano 16 imprez kinowych z udziałem 690 osób, wynajmowano sale dla 45 imprez obcych, w których udział wzięło 9,9 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 894,5 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 14,3%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>	<b>220 000</b>	<b>73 000</b>	<b>33,2</b>
--	----------------	---------------	-------------

Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami i Toruńskiego Festiwalu Książki. Pozostałe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów organizacji m.in. Forte Artus Festival (październik-listopad) i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z.Herberta (listopad-grudzień).

<b>dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>50 000</b>	<b>14 000</b>	<b>28,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

Dotacja przekazana na organizację „Majówki Rycerskiej – miecz, taniec i zabawa”. Dofinansowanie pozostałych imprez, m.in.: Festynu Średniowiecznego Toruńskie Medievalia, Turniejów Rycerskich, Inscenizacji Zamkowych, koncertów poezji śpiewanej, Zamkowych Spotkań z Poezją planowane w II półroczu.

<b>remont Dworu Artusa</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------	---------------	----------	------------

Dotacja na pokrycie kosztów bieżącego remontu galerii, szatni i holu oraz instalacji elektrycznej i oświetlenia przekazana zostanie II.półroczu - po rozliczeniu kosztów remontu przez CK Dwór Artusa.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>13 617 000</u></b>	<b><u>6 084 000</u></b>	<b><u>44,7</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</b>	<b>13 527 000</b>	<b>6 084 000</b>	<b>45,0</b>
--	-------------------	------------------	-------------

Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.). W I półroczu br. przekazano spółce środki na spłatę dwóch rat kwartalnych.

<b>2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

Środki na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P: 100 tys.żł. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i ich adaptację na potrzeby szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne. W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt edukacyjny (tablica i monitor interaktywny wraz z nowym komputerem), meble i system nagłośnieniowy. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane rozliczenie finansowe w październiku br.

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na modernizację systemu alarmowego.			
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>16 095 200</b>	<b>4 903 667</b>	<b>30,5</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>49,9</b>
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Koszty działalności placówki w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.966,6 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (23,5 et.): 798,3 tys.zł. Zorganizowano 13 imprez kulturalnych w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystało blisko 102 tys. osób. Przychody własne Centrum (bez amortyzacji) wyniosły 2.251,5 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 55,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>1 675 000</b>	<b>530 000</b>	<b>31,6</b>
W I.półroczu przekazano środki na współfinansowanie organizacji Święta Miasta (czerwiec), Festiwalu Wspomnień (marzec), Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (sierpień), Festiwalu "Archipelag Zabawy" oraz dwóch projektów z budżetu partycypacyjnego, tj. wydarzenia "Cicha impreza" oraz festynu na Bielawach. Pozostała dotacja zostanie przeznaczona m.in. na dofinansowanie organizacji Bella Skyway Festival, Festiwalu Piosenki, Festiwalu Sztuki Faktu, Festiwalu Teatrów Ulicznych. Na realizację ww. przedsięwzięć pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P (plan: 1,1 mln zł wprowadzono do budżetu w lipcu br. uchwałą nr 911/18 RMT).			
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>84,7</b>
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynującej 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 I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.885,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 507 tys.zł (11,13 et.). Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca, Święta Muzyki, realizację programu „Mikrowsparcia”. Przychody TAK (bez amortyzacji) wyniosły 2.250,2 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 56,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. Przekazanie dotacji w wys. wyższej (84,7%) niż wynikająca z upływu czasu, miało na celu zapewnienie środków na przygotowanie trzech imprez (Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu i Festiwal Teatrów Ulicznych), które współfinansowane będą z budżetu RPO-WK-P, a wprowadzone zostały do budżetu miasta 19 lipca br. uchwałą nr 911 RMT (1,1 mln zł).			
<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</b>	<b>1 300 000</b>	<b>520 189</b>	<b>40,0</b>
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Zgodnie z planem spółki na rok 2018 koszty bieżącego funkcjonowania CKK Jordanki (bez podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych od dokapitalizowań) wyniosą 4.100 tys.zł. 68% kosztów, tj. 3.000 tys.zł spółka pokryje z przychodów własnych z wynajmu sal, pomieszczeń biurowych, restauracji, parkingu, przychodów z reklam. Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki zostanie pokryta z b.miasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W I.półroczu przekazano spółce rekompensatę niższą od wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (50%) z uwagi na płatność faktury za czerwiec na początku lipca 2018r., a także z uwagi na niższe koszty działalności w pierwszych miesiącach (w II półroczu spółka opłaci koszty przeglądów i serwisów gwarancyjnych obiektu i sprzętu).			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>675 000</b>	<b>250 197</b>	<b>37,1</b>
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki - rekompensata uwzględnia rozliczenie za okres styczeń - maj (fakturę za czerwiec uregulowano w lipcu br.).			
<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>336 295</b>	<b>7 380</b>	<b>2,2</b>
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty działań informacyjno promocyjnych realizowanych przez CN Młyn Wiedzy. W II półroczu - poza kosztami promocji - opłacone zostaną koszty zewnętrznej usługi zarządzania, koordynacji i obsługi księgowej projektu (płatność następować będzie proporcjonalnie do rozliczanych faktur za roboty budowlane).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>8 108 905</u></b>	<b><u>1 077 901</u></b>	<b><u>13,3</u></b>
<b>1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>8 108 905</b>	<b>1 077 901</b>	<b>13,3</b>
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 umowy na: usługę zarządzania projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego. W marcu 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na opłacenie faktur przejściowych za zrealizowany i odebrany zakres robót.			
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>27,3</b>
<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 200 000</b>	<b>600 000</b>	<b>50,0</b>
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 000 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na: 1) zakończenie prac związanych z adaptacją na cele biblioteki pomieszczeń w obiekcie przy .Raszei, poprzez przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. zakup i montaż windy – podpisano umowę z wykonawcą (koszt: 381,3 tys.zł), zakończenie i rozliczenie finansowe w II półroczu; 2) remont parteru i piwnicy w budynku przy .Fałata 35-37 w celu udostępnienia ich na potrzeby biblioteki (przebudowa pomieszczeń z wymianą instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniem aranżacji wnętrz i zakupem wyposażenia). Budynek jest administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje I piętro. W I półroczu opracowywana była dokumentacja projektowa - aktualnie trwa jej uzupełnianie i usuwanie wad. Przetarg na wybór wykonawcy planowany we wrześniu br.			
<b>92118 Muzea</b>	<b>6 035 000</b>	<b>3 011 031</b>	<b>49,9</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>5 900 000</b>	<b>2 970 077</b>	<b>50,3</b>
Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultur inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.807,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2.646,2 tys.zł. (122,23 et.). Udostępniono publiczności 2 nowe wystawy stałe i 15 czasowych (w tym 9 nowych), wydano drukiem 6 pozycji, przeprowadzono 1.328 lekcji muzealnych, warsztatów i oprowadzeń. Ekspozycje Muzeum			

Okręgowego w Toruniu odwiedziło 155,7 tys. osób, sprzedano 58,9 tys. biletów, wydano 26,6 tys. biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 4,48 tys. osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 18,77 tys. osób. Przychody Muzeum (bez amortyzacji) wyniosły 4.403,9 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 67,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I. półroczu 2018 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>remont Muzeum Toruńskiego Piernika</b>	<b>60 000</b>	<b>29 954</b>	<b>49,9</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych w celu usunięcia przyczyn i skutków przecieków w części piwnicznej obiektu Muzeum. W I. półroczu opłacono koszty naprawy instalacji CCTV oraz systemu sygnalizacji pożarowej. Trwają prace obejmujące uszczelnienie stropu (sala ekspozycyjna i magazyn) i pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń. Roszczenie o zwrot kosztów (wobec uchylania się wykonawcy od usunięcia wad) złożone zostanie do ubezpieczyciela.

<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>20 000</b>	<b>11 000</b>	<b>55,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

W I. półroczu dotacje przekazano na dofinansowanie akcji pn. „Białe Wakacje”, imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego, cyklu pt. „Noce w Muzeum” oraz kolejnej edycji imprezy poświęconej rocznicy urodzin M. Kopernika. Pozostała kwota dotacji planowana jest na organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (wrzesień) oraz warsztatów i zajęć w ramach imprezy pn. „Katarzynki w Muzeum” (listopad).

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>55 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

<b>1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki przeznaczone na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowo przy współfinansowaniu z budżetu RPO WK-P. Całkowita wartość projektu wniesie 190 tys. zł. Planowana kwota dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P: 100 tys. zł, tj. 65% kosztów kwalifikowanych (pomniejszonych o VAT), wynoszących 154,5 tys. zł. Wniosek preselekcyjny złożony przez Muzeum Okręgowo został oceniony pozytywnie, trwa ocena merytoryczna. W I półroczu opracowywano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonawstwo. Projekt zakłada wydzielenie (szybami o podwyższonej odporności) nowego pomieszczenia wyposażonego w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspoztory, oświetlenie itp., które udostępnione zostanie Centrum Ruchu Turystycznego prowadzącemu sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek.

<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>37 384 000</b>	<b>13 488 234</b>	<b>36,1</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>11 347 000</b>	<b>202 514</b>	<b>1,8</b>
--	-------------------	----------------	------------

Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś. s. 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). Kwota 202,5 tys. zł stanowi dofinansowanie z budżetu GMT do wkładu własnego partnerów w projekcie (plan w tym zakresie: 897,1 tys. zł). Z uwagi na procedowanie aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków UE (aneks podpisano 6 lipca), wniosek o płatność złożony został w lipcu br. W II. półroczu planowane jest pozyskanie zaliczki z MKiDN na kolejne wnioski o płatność, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej partnerów i realizację planu dochodów.

<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	----------	------------

Dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 832/18 i 838/18 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. W I. półroczu podpisano umowy z 31 beneficjentami na kwotę 1.500 tys. zł. Rzeczowa realizacja i finansowe rozliczenie dotacji następują sukcesywnie w trakcie II. półrocza.

<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</b>	<b>1 040 000</b>	<b>79 769</b>	<b>7,7</b>
--	------------------	---------------	------------

Środki zaplanowane na remont konserwatorski w Pałacu Meissnera (145 tys. zł), promocji projektu (ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, fanpage na facebooku), obsługi prawnej, materiałów biurowych i wyposażenia (760 tys. zł) i koszty obsługi i zarządzania projektem (135 tys. zł). W I.półroczu poniesiono koszty obsługi i zarządzania projektem. Przygotowano zapytanie ofertowe na zakup sprzętu i oprogramowania oraz materiały dot. wszczęcia procedury przetargowej na sukcesywna emisję ogłoszeń prasowych i spotów reklamowych. Przeprowadzono dwukrotną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorsko-remontowych oficyny d. Pałacu Meissnera - umowa z wykonawcą zawarta została w lipcu, po zwiększeniu środków na sesji uchwałą RMT nr 911/18 (394 tys. zł). Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja planowana w II.półroczu.

<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury</b>	<b>992 000</b>	<b>417 727</b>	<b>42,1</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazane na koszty prac konserwatorskich w CK Zamek Krzyżacki oraz na koszty (kwalifikowane) związane z promocją i zarządzaniem projektem, w części dot. zadań realizowanych przez CK Zamek Krzyżacki i Muzeum Okręgowe (w Domu Kopernika i Muzeum Piernika).

<b>prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>165 000</b>	<b>346</b>	<b>0,2</b>
--	----------------	------------	------------

W I.półroczu poniesiono koszty abonamentu rocznego za domenę pod nazwą torunska-starowka.pl. oraz wykonania kosztorysu prac konserwatorskich i programu konserwatorskiego dot. Bramy Mostowej - prace konserwatorskie przeprowadzone i opłacone zostaną w III kw.br. (zaangażowanie środków: 39,7 tys. zł).

W II.półroczu zaplanowano m.in.:

- opracowanie dokumentacji naukowej do potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych w zespole staromiejskim (obręb ulic: Duchy św., Rabiańska, Kopernika, Piekary)
- montaż tablic ""Forteczny Szlak Twierdzy Toruń"
- konserwację dwóch tablic powodziowych z Bramy Mostowej
- doraźne naprawy uszkodzonych murów miejskich.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>22 340 000</u></b>	<b><u>12 787 878</u></b>	<b><u>57,2</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

<b>1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury</b>	<b>13 380 000</b>	<b>11 987 930</b>	<b>89,6</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na koszty prac budowlanych i konserwatorskich w:

- Domu Kopernika: zakres prac objął remont kamienicy, adaptację poddasza, modernizację wystawy.

Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym;

- Muzeum Toruńskiego Piernika: zakres prac objął wykonanie elementów aranżacji dziedzica muzeum (instalacji 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.

Środki przekazane Muzeum w I półroczu br. zostały przeznaczone na zapłatę faktur przejściowych. Końcowe rozliczenia z wykonawcami dokonywane były w lipcu i sierpniu br.

<b>2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>7 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	----------	------------

Środki stanowiące refundację w ramach POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnera 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). Inwestycja w trakcie realizacji. Zaplanowane środki będą mogły być przekazane partnerowi po ich wpływie do budżetu miasta z MKiDN. Wniosek o refundację złożono w lipcu br. Trwa jego rozpatrywanie w instytucji zarządzającej.

<b>3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</b>	<b>1 600 000</b>	<b>799 948</b>	<b>50,0</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na:

- kontynuację i końcowe rozliczenie prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia – wydatkowano 799,9 tys. zł;
- prace konserwatorskie oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego – w I półroczu dwukrotnie 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, podpisano umowę na realizację – zakończenie i rozliczenie zadania: w IV kwartale.

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>13 578 300</b>	<b>2 319 213</b>	<b>17,1</b>
<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 564 900</b>	<b>52,2</b>
<p>Koszty współfinansowanych imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, koszty wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, konferencji i wydawnictw, organizacji ogólnopolskich konkursów, imprez jubileuszowych i cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) oraz koszty druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu, obsługi imprez i wydatków okolicznościowych. W I.półroczu dofinansowano koszty m.in.: Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, Afryka Reggae, Festiwalu Kolorów, Jazz OdNowa Festival, Majówki Rycerskiej, Annale.Dzieło Roku, MF Teatralnego Kontakt, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon, Festiwalu Komiksu i Kultury Popularnej „DwuTakt”, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Per Musicam ad Astra”, Festiwalu Nauki i Sztuki, prezentacji bilbordów Galerii Rusz oraz działalności kulturalnej na O/M Wrzosa. W II. półroczu planowane jest m.in. dofinansowanie: festiwalu filmów turystycznych, UMK Blues, Jazz, Klamra, After Camerimage, Song of Songs, Festiwalu Wisły, konkursów ToMiTo i Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz organizacji konkursów, cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych), koszty obsługi uroczystości związanych z przyznaniem nagrody im.G.Ciechowskiego i stypendiów artystycznych, druku plakatów, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu.</p>			
<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>1 900 000</b>	<b>587 228</b>	<b>30,9</b>
<p>Koszty organizacji imprez w ramach weekendu majowego "Kulturalna Majówka", kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, koncertów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki oraz chóru Poznańskich Słowików, 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, uchwalenia Konstytucji oraz koszty imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych: Chiński Nowy Rok, Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica urodzin gen. Zawackiej, rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego, rocznica katastrofy smoleńskiej, bitwy o Monte Cassino, odsłonięcie tablicy gen. Błażejewskiego. 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).</p> <p>Wykonanie wydatków - zgodne z planowanym harmonogramem imprez, w tym działań towarzyszących obchodom 100-lecia Odzyskania Niepodległości.</p>			
<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>165 000</b>	<b>65 238</b>	<b>39,5</b>
<p>Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 22 osobom (10 stypendiów rocznych i 12 półrocznych) - zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm. W ramach zadania zaplanowano środki na Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego (15.12.2018r.).</p>			
<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>158 300</b>	<b>25 547</b>	<b>16,1</b>
<p>W I.półroczu opłacono koszty działania sądu konkursowego, którego zadaniem była merytoryczna ocena prac konkursowych (w tym spełnienia wymagań warunkujących udział w konkursie) i uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu. Pozostałe środki - wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) - przeznaczone zostaną na koszty wynagrodzeń i pochodnych koordynatora projektu (1 et.) prowadzącego nadzór nad opracowaniem dokumentacji, rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją oraz specjalisty ds. systemów fortyfikacyjnych (1 et.) i ds. zbiorów i wystaw (1.et.) sprawujących nadzór nad opracowaniem wystawy stałej, prawidłowości eksponowania (i zachowania) obiektów.</p>			
<b>remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Zakres rzeczowy obejmuje remont klatki schodowej (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, renowacja lastryka, malowanie ścian) oraz remont toalet (wymiana białego montażu i kabin, renowacja fugi) - realizacja planowana w II.półroczu.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na koszty szkoleń planowanych do przeprowadzenia w ramach projektu (opis poniżej) - wydatki planowane do poniesienia w II.półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>8 203 000</u></b>	<b><u>76 300</u></b>	<b><u>0,9</u></b>
<b>1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>6 850 000</b>	<b>25 091</b>	<b>0,4</b>
<p>Środki na prace dokumentacyjne, tj. aktualizację dokumentacji budowlanej, dokumentację aplikacyjną oraz opracowanie scenariusza i projektu wystawy. Środki na prace remontowe oraz osuszenie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (całkowita powierzchnia obiektu: 1.274,80 m<sup>2</sup>) z przeznaczeniem na działalność kulturalno-historyczną. Rzeczowy zakres projektu przewiduje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu.</p> <p>Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków POliŚ, całkowity koszt w l. 2018-2020 wyniesie ok. 20.550 mln zł, planowane dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 13.955 mln zł. W I półroczu poniesiono wydatki na rozliczenie sądu konkursowego, w maju podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych (termin realizacji 81 tygodni). W II półroczu środki zostaną wydatkowane na opłacenie faktur przejściowych za wykonane roboty oraz za nadzór inwestorski.</p>			
<b>2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>753 000</b>	<b>1 710</b>	<b>0,2</b>
<p>Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu partnerskiego obejmującego zagadnienia digitalizacji zasobów kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń wspólnie z Urzędem Marszałkowskim WK-P: liderem projektu. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wydatki w 2018r. w kwocie 480 tys.zł zostały zaplanowane na zakup serwera do repozytorium danych archiwizacyjnych procesów digitalizacji, a kwota 250 tys. zł na dotacje dla instytucji kultury w celu sfinansowania przez nie własnego do zakupu miejskiego kalendarium wydarzeń z systemem do rezerwacji i sprzedaży biletów online. Postępowania przetargowe na wybór wykonawców prowadzić będzie Urząd Marszałkowski WK-P i zgodnie z harmonogramem projektu ich ogłoszenie zaplanowane zostało na II półrocze br. W I półroczu wydatkowano środki na zakup usług szkoleniowych z zakresu prawa autorskiego i z zakresu standardów i dobrych praktyk procesu digitalizacji.</p>			
<b>3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne</b>	<b>500 000</b>	<b>9 499</b>	<b>1,9</b>
<p>Środki zaplanowano na renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul.Bydgoskiej pod funkcje wskazane podczas przeprowadzonych w 2015r. konsultacji społecznych: społeczną (rodzaj klubu wielopokoleniowego, kawiarenka połączona z czytelnią, miejscem gier i zabaw), kulturalną (miejsca na pracownie artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej, miejsce dla centrum edukacji kulturalnej), komercyjną (źródło wsparcia dla społecznej i kulturalnej funkcji budynku) - sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków. Trwa kontynuacja opracowywania zleconej w 2016r. dokumentacji projektowej. Z uwagi na zmianę planowanego sposobu użytkowania budynków: nr 52 - na budynek usługowy o funkcji kawiarni, hostelu, biur wraz z funkcjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, nr 50 - na funkcje w dziedzinie kultury: sala widowiskowa, apartamenty dla artystów, ustalono nowy termin zakończenia prac projektowych, tj. 31.10.2018r. Zgodnie z aktualnym planem projektowym, GMT przygotowuje się do złożenia wniosków o dofinansowanie zadania w ramach dwóch konkursów o środki UE. W I półroczu kwotę 9.499 zł wydatkowano na koszty przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na dalsze prace projektowe oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Propozycja zmiany planu finansowego dla zadania zostanie przedstawiona Radzie Miasta we wrześniu br.</p>			
<b>4. Oznakowanie strefy UNESCO</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40,0</b>
<p>Środki na zaprojektowanie, wykonanie i montaż oznakowań strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w n/w 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. W maju br. podpisano umowę z wykonawcą. W I półroczu wydatkowano 40% wynagrodzenia umownego, planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania: 31.08.2018r.</p>			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>43,8</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 760 000</b>	<b>770 687</b>	<b>43,8</b>
<b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b>	<b>1 610 000</b>	<b>760 847</b>	<b>47,3</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18 etatach (67,8 % poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (8,7%), opłat za energię (7,8%), bieżących napraw, zakupu usług (13,9%), opłaty składek i podatku (1,8%). W I.półroczu Ogród odwiedziło ok. 39 tys. osób, oprowadzono 71 grup wycieczkowych, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców. Wykonanie na poziomie 47,3% wynika z zaplanowania środków na podwyżki płac (śr. 250 zł/ etat) od lipca br.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>150 000</u></b>	<b><u>9 840</u></b>	<b><u>6,6</u></b>
<b>1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych</b>	<b>150 000</b>	<b>9 840</b>	<b>6,6</b>
Środki na realizację projektu przegłosowanego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. W I półroczu br. opłacono koszty dokumentacji projektowej. Trwa realizacja zakresu rzeczowego. Zakończenie i rozliczenie finansowe w IV kwartale br.			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>57 531 095</b>	<b>23 917 165</b>	<b>41,6</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>27 294 095</b>	<b>6 952 664</b>	<b>25,5</b>
<b>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>450 000</b>	<b>115 868</b>	<b>25,7</b>
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 73,9 tys.zł (63,8% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (31%), konserwacje i pozostałe opłaty (5,2% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 25,7% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).			
<b>remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych</b>	<b>270 000</b>	<b>117 687</b>	<b>43,6</b>
W I. półroczu opłacono koszty prac naprawczych przeprowadzonych na 16 obiektach sportowych "Orlik" funkcjonujących przy placówkach oświatowych oraz na 8 boiskach, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zgodnie z protokołami oceny stanu infrastruktury wykonanymi podczas przeglądu stanu technicznego boisk. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II.półroczu (m.in. na czyszczenie poliuretanowych nawierzchni boisk wielofunkcyjnych).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>26 574 095</u></b>	<b><u>6 719 109</u></b>	<b><u>25,3</u></b>
<b>1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo- sportowej</b>	<b>10 184 095</b>	<b>3 603 000</b>	<b>35,4</b>
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) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2018r. wynosi 64.725,1 tys.zł. Wykonanie planu na poziomie 35,4% wynika z zaangażowania przez spółkę środków pochodzących z rozliczenia dokapitalizowania za rok 2017.			
<b>2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



### 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe

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 m<sup>2</sup>, tj. o ok. 12 %. Zakres planowanych 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 I półroczu dokonano odbioru dokumentacji projektowej i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy. Podpisanie umowy i rozpoczęcie prac planowane na początek września br.

### 3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk 3 860 000 213 645 5,5

Środki na budowę:

- rowerowego placu zabaw pumptrack na terenie IX LO przy ul.Rydygiera – umowę z wykonawcą podpisano w marcu, trwa realizacja, odbiór planowany we wrześniu br.;
- boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul.Prufferów i Iwanowskiej - umowę podpisano w kwietniu, odbiór planowany we wrześniu br.;
- rowerowego placu zabaw przy ul.Czapli/Tataraków – umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu, odbiór planowany we wrześniu br.;
- placu zabaw przy ul.Świętopełka – zadanie zakończone;
- modernizację terenu sportowego przy ul.Chrobrego 19 przy Strudze Toruńskiej (w tym m.in. wymiana nawierzchni betonowego boiska) – w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany odbiór w listopadzie br.;

W ramach zadania ujęto także środki na realizację pięciu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018 (ogółem: 929.244 zł), w tym:

- rozbudowa placu zabaw przy ul.Chrobrego o dodatkowe urządzenia (180.000 zł) – w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany odbiór w listopadzie br.;
  - budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie Hospicjum "Nadzieja" przy ul.Włocławskiej 169 b (270.000 zł) – opracowano dokumentację, zadanie będzie mogło być realizowane po zakończeniu budowy budynku hospicjum, tj. w r. 2019;
  - budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu "Na Skarpie" przy ul.Wyszyńskiego 16-18 (169.244 zł) - w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany odbiór w listopadzie br.;
  - budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu "Na Skarpie" przy ul.Malinowskiego 75 – Kusocińskiego 4 (170.000 zł) - w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany odbiór w listopadzie br.;
  - modernizacja zespołu boisk przy ul.Donimirskiego, w tym: wymiana nawierzchni na bezpieczną, montaż tablic, koszy, obręczy i bramek, budowa stołu do tenisa oraz modernizacja ogrodzenia (140.000 zł) - w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany odbiór w listopadzie br.;
- Ponadto w ramach zadania zaplanowano wymianę urządzeń na istniejących placach zabaw - w I półroczu wydatkowano 36,2 tys.zł na huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw na Błoniach Nadwiślańskich oraz 27 tys.zł na doposażenie placu zabaw przy ul.Borowiackiej / Kaszubskiej / Grunwaldzkiej

### 4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska 2 300 000 81 110 3,5

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: budowę dwukondygnacyjnej hali 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), zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, oświetlenie, nasadzenia zieleni, parking na 20 miejsc postojowych oraz zakup sprzętu sportowego. Całkowity koszt inwestycji, wyniesie 6.300 tys.zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.700 tys.zł ze środków Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W I półroczu środki wydatkowane na opłacenie faktur przejściowych za wykonane i odebrane roboty. Wykonanie planu na poziomie 3,5% wynika z tego, że w I półroczu zadanie było finansowane również ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2017 (1.426 tys.zł). Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.07.2018r. wynosi ok. 83%. Zakończenie zadania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do 30.09.2018r. Dalsze wydatkowanie środków: w II półroczu.

### 5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem 2 380 000 1 770 406 74,4

Inwestycja zakończona, po odbiorze końcowym. Zakres rzeczowy 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. W I półroczu opłacono faktury przejściowe. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br.

<b>6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 050 948</b>	<b>41,2</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na:

- 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, budowa 4 szatni z zapleczem sanitarnym, modernizacja wentylacji hali treningowej: większość prac zakończono, trwa remont schodów;

- 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 - zadania zrealizowane, po odbiorze;

- zakup i montaż piłkochwytywów na boisku do piłki nożnej oraz zakup 3 kontenerów szatniowych z wyposażeniem dla zespołu boisk przy ul. Sz. Chełmińska - zadania zrealizowane;

- zakup 4 bramek (5 m), zeskoku (ze stelażem) do skoku o tyczce, bramownicy do rzutni treningowej oraz kosiarki dla Stadionu Miejskiego przul. Bema - zadanie zrealizowane;

Ponadto zaplanowano środki (150 tys. zł) z przeznaczeniem na wkład własny miasta w II etap adaptacji niewykorzystanych dotąd pomieszczeń Motoareny na potrzeby specjalistycznego szkolenia sportowego w kolarstwie (TKK Pacific) wraz z zakupem wyposażenia. Realizacja możliwa po pozyskaniu dotacji z MSiT w wys. 150 tys. zł (50% kosztów) - zadanie przygotowane do realizacji.

W I półroczu opłacono faktury przejściowe. Końcowe rozliczenie finansowe zrealizowanych zadań nastąpiło w lipcu i sierpniu br.

<b>7. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane tytułem partycypacji miasta w kosztach inwestycji, planowanej do realizacji przez UMK i obejmującej budowę pomiędzy ul. Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki), dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m<sup>2</sup>, toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Inwestycja stanowi II etap budowy Centrum Sportowego, celem jej realizacji jest poszerzenie oferty Uczelni o nowy kierunek studiów. Zakłada się, że z zewnętrznych obiektów sportowych będą korzystać także uczniowie klas sportowych toruńskich szkół. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł. Uniwersytet zgłosił zadanie do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Trwa oczekiwanie na decyzje MSiT.

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 680 000</b>	<b>3 170 599</b>	<b>55,8</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>2 970 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>63,0</b>
--	------------------	------------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul. Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, siłowni zewnętrznych (37 lokalizacji), sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, ogólnodostępnych boisk (7 lokalizacji), boiska do piłki nożnej na O/M Skarpa oraz zmodernizowanymi obiektami przystani sportów wodnych.

Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

Wykonanie na poziomie 63% planu zgodne z rozliczeniem, tj. ilością godzin nieodpłatnego (szkołom) lub odpłatnego - na poziomie 50% kosztów (młodzieżowe kluby sportowe) udostępniania obiektów. W okresie wakacji obiekty nie są dotowane, stąd wyższe wykonanie w I półroczu.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>1 405 000</b>	<b>704 929</b>	<b>50,2</b>
--	------------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</b>	<b>1 305 000</b>	<b>595 670</b>	<b>45,6</b>
---	------------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema (wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych – ochrona, monitoring, sprzętanie) oraz finansowanie działalności sportowej w tym organizacji imprez (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty). Przekazane środki pokrywają różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami, nie finansują kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali. Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności publicznej. Zgodnie z aktualnym planem koszt funkcjonowania obiektu hali w roku 2018 (bez podatku od nieruchomości) wyniesie 3.600 tys.zł. 71,4% kosztów, tj. 2.570 tys.zł pokrytych zostanie przychodami własnymi spółki z wynajmu hali klubom sportowym oraz na wydarzenia kulturalne i sportowe, wynajmu pomieszczeń biurowych, powierzchni komercyjnych (restauracja, fitness, siłownia), parkingu, z usług reklamowych. Pozostałe koszty wraz z rozsądnym zyskiem pokrywa rekompensata eksploatacyjna z budżetu miasta (wydatek w budżecie powiększony o podatek VAT wg stawki 23%) - środki przekazywane są w miesięcznych transzach do wysokości rzeczywistych kosztów funkcjonowania nie pokrytych przychodami własnymi. W II półroczu zaplanowano prace remontowe, serwisowe oraz przeglądy techniczne, stąd wykonanie wydatków w I półroczu było niższe od wskaźnika upływu czasu (50%).

<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>19 000 000</b>	<b>12 996 089</b>	<b>68,4</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>5 650 000</b>	<b>3 137 945</b>	<b>55,5</b>
---	------------------	------------------	-------------

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 na dofinansowanie kosztów organizacji / udziału w zawodach, imprezach, wydarzeniach sportowych - ogółem 1,1 mln zł.

W ramach zadania poniesiono koszty na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, 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 skoku o tyczce „Monika Pyrek Camp” oraz działań przygotowawczych do organizacji VIII Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019 i Mistrzostw Świata Juniorów w szermierce Toruń 2019. Ponadto środki wydankowano na organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2018, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.

W II półroczu planowana jest organizacja / współorganizacja m.in. imprez pn: Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Gala „Mecenasa Sportu”, Mecz Tolerancji w ramach obchodów Toruńskiego Tygodnia Tolerancji, Turniej koszykówki ulicznej LOTTO 3x3 QUEST, Finał Kujawsko-Pomorski 3x3 Basket Tour, zawody driftingowe Drift Masters Grand Prix, Otylia Swim Tour 2018 oraz działania związane z pozyskaniem tytułu „Europejskiego Miasta Sportu” i organizacją strefy kibica.

<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 392 831</b>	<b>87,0</b>
---	------------------	------------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W I. półroczu dotacje przekazano stowarzyszeniom (ogółem 96.850 zł), jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (383.165 zł) i fundacjom (2.901.281 zł).

Dotacje powyżej 200 tys.zł otrzymała Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (222 tys.zł), dotacje w granicach 100-200 tys.zł otrzymały: MKS Sokoły (180,7 tys.zł), TKK Pacyfik (160 tys.zł), AZS (185 tys.zł), TKST Budowlani (140 tys.zł), MK LA (160,6 tys.zł), UKS Copernicus (124,4 tys.zł), MTKP Delfin (126,4 tys.zł), MKS Axel (120,4 tys.zł), MKS Włókniarz (120 tys.zł), MMKS Katarzynki (110 tys.zł), Twarde Pierniki SA (117,8 tys.zł), KS Pomorzanie (109,5 tys.zł), dotacje w granicach 50-100 tys.zł otrzymały: TKG Olimpijczyk (80 tys.zł), TKS Judo (60,6 tys.zł), Energa KST (79,5 tys.zł), TK Zeglarski (50 tys.zł), TA Futsal (58,5 tys.zł), KS Gwiazda (87 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 17 klubów otrzymało dotacje w granicach 20-50 tys.zł oraz 15 klubów w wys. 2,5-17 tys.zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II. półroczu na dofinansowanie współorganizacji młodzieżowych imprez sportowych (m.in. pn. Lekkoatletyka dla każdego, Młodzież na żagle), koszty promocji miasta podczas udziału w zawodach sportowych.

<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>3 850 000</b>	<b>3 052 495</b>	<b>79,3</b>
---	------------------	------------------	-------------

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 (653 tys. zł), MMKS Katarzynki (536,8 tys. zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (448,8 tys. zł), KS-T Hokejowa S.A. (279 tys. zł), Football Club Toruń (230 tys. zł), Volley Toruń SA (200 tys. zł), KST Energa Manekin (236,3 tys. zł), TKK Pacific (94,4 tys. zł), MK La Toruń (78,4 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (66 tys. zł) i koszykówka (50 tys. zł), UKS Wiking (43 tys. zł), KS Angels Toruń (40 tys. zł), MKS Axel (30 tys. zł), KS Pomorzanie (40 tys. zł), KKT Kumade (20 tys. zł), TK Carlingowy (10 tys. zł), TS Żużlowe (8 tys. zł), AZS piłka ręczna i TL Unihokeja (po 7 tys. zł), AZS szachy i futsal (5 tys. zł).

Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

#### stypendia sportowe

<b>3 472 400</b>	<b>2 078 899</b>	<b>59,9</b>
------------------	------------------	-------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/16 Rady Miasta Torunia. Na rok 2018 stypendium przyznano 221 zawodnikom i trenerom (28 dyscyplin sportowych) z 30 toruńskich klubów sportowych, w tym:

- 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, MKS Axel, MKSW Pomorzanie, SKS 51 Toruń, TKG Olimpijczyk, TKK Pacific, TKS-T Budowlani, TK Kickboxingu Smok, TKS Judo, TS Żużlowe, UKS Copernicus, UKS Kokodan, UKŻ Wiking - ogółem 113 stypendiów.

Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach - w I półroczu przekazano stypendia za okres styczeń - lipiec.

#### wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe

<b>827 600</b>	<b>693 400</b>	<b>83,8</b>
----------------	----------------	-------------

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,

- 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: 28 tys. zł - udział w Klubowym Halowym Pucharze Europy,

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.

W ramach zadania sfinansowano także nagrody (od I. do X. miejsca) w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2017r. - wartość nagród: 36,5 tys. zł.

#### dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

<b>530 000</b>	<b>349 337</b>	<b>65,9</b>
----------------	----------------	-------------

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 I półroczu dotacje (ogółem 319.200 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 ALFA SPORT Toruń na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i

działalność Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych (35 tys. zł), TO Związkowi Żeglarskiemu na

długodystansowe regaty na Wiśle (25 tys. zł), MKS Sokoły na program nauki jazdy na łyżwach (12 tys. zł), TZT

KKF na programy aktywności fizycznej (14 tys.zł), Stowarzyszeniu "Maraton Toruński" na organizację "Nocnej Dychy Kopernikańskiej" i Bieg Św.Mikołajów (50 tys.zł), Stowarzyszeniu Nemo na naukę pływania (10 tys.zł).

Ponadto sfinansowano koszty organizacji i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym: zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, koszulek, transport, wynajem sal i boisk, wyżywienie, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna itp.

W II.półroczu planowane jest sfinansowanie kosztów 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”.

W ramach zadania poniesione zostaną też koszty cyklu zajęć pn. „Sportowe Lato”, maratonu rowerowego „Cisowianka Mazovia MTB Maraton”, wyścigu dronów – Drone Tech Race Cup Toruń 2018.

<b>organizacja sportu szkolnego</b>	<b>420 000</b>	<b>244 822</b>	<b>58,3</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji turniejów, olimpiad i zawodów (na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczone na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W I.półroczu w 150 imprezach sportowych, 2 olimpiadach i 77 zawodach, konkurencjach, ligach sportowych i zawodach udział wzięło ok. 12 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Poniesiono także koszty przewozu uczniów klasy sportowej (o profilu piłka nożna) Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat – obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych.

W II.półroczu opłacone zostaną koszty zakupu sprzętu sportowego dla 41 placówek oświatowych i koszty organizacji Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019.

<b>dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>	<b>350 000</b>	<b>46 360</b>	<b>13,2</b>
---	----------------	---------------	-------------

Zaangażowanie środków - 100 %. Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 31.08.br. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosi 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 23 kluby sportowe. Przekazywanie dotacji następuje sukcesywnie, wg rozliczenia.

<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>5 557 000</b>	<b>797 813</b>	<b>14,4</b>
------------------------------------	------------------	----------------	-------------

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>5 557 000</u></b>	<b><u>797 813</u></b>	<b><u>14,4</u></b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

<b>1. Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>5 557 000</b>	<b>797 813</b>	<b>14,4</b>
--	------------------	----------------	-------------

W I półroczu 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.Dziewulskiego 26 i 28. Zakończono realizację projektu pn. „Odпочыwaj w lesie, budowa ścieżek pieszych przy osiedlu Na Skarpie wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu”. Trwa realizacja dwóch etapów „Budowy skweru rekreacyjnego przy ul.Chmielnej” oraz budowy terenów rekreacyjnych przyległych do drogi rowerowej od ul.Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego, mini placu do street workoutu przy ul.Olsztyńskiej.

W trakcie opracowywania dokumentacji znajduje się budowa bieżni na terenie osiedla Kaszczorek, w trakcie realizacji rzeczowej budowa siłowni na terenie rozebranego pustostanu na rogu ul.Sadowej i Warzywnej, przystąpiono do budowy toru rolkowego przy lodowisku sezonowym przy ul.Przy Skarpie i na os. Wrzosy. W fazie końcowej znajduje się opracowanie koncepcji budowy kompleksu sportowego na osiedlu JAR, dokumentacji dla budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie zlokalizowanym przy ul.Nad Strugą. Na etapie procedury przetargowej na wybór wykonawcy znajduje się budowa terenu rekreacyjnego (płyta betonowa) dla rolkarzy z możliwością wykorzystania na lodowisko sezonowe na os. Podgórz.

W zadaniu zaplanowano także środki na realizację jedenastu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018, kwota: 2.138.493 zł, tj.:

- zagospodarowanie terenu przy ul.Grassera 5 – w trakcie podpisywania umowy na realizację, planowane zakończenie na przełomie października/ listopada br.;

- utworzenie przestrzeni rekreacyjno-integracyjnej dla mieszkańców Chełmińskiego przy ul.Kurpiowskiej- zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie w I połowie września br.;
- rewitalizacja terenu w parku Na Skarpie przy Forcie I, w tym utworzenie torów łuczniczych – po sporządzeniu dokumentacji, przetarg na wybór wykonawcy planowany we wrześniu br.;
- ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Czerniewicach u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej – zadanie zakończone, po odbiorze;
- kompleks rekreacyjno-sportowy w Kaszczorku, przy ul.Gościnnej 10 – po odbiorze dokumentacji, przetarg na wybór wykonawcy planowany we wrześniu br.;
- zagospodarowanie terenu położonego nad Wisłą w sąsiedztwie Zamku Dybów, w tym: wyrównanie terenu plaży, wydzielenie miejsca do gry w siatkówkę plażową, instalacja oświetlenia, przebieralni, elementów małej architektury i tablic informacyjnych - zadanie na etapie pozyskiwania pozwoleń wodno-prawnych. Termin realizacji rzeczowej uzależniony od zakończenia procedur administracyjnych;
- mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórze II – trwa realizacja, planowane zakończenie w październiku br.;
- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, montaż stołów do gier planszowych i ping-ponga przy ul.Podgórskiej – w trakcie realizacji, planowane zakończenie na przełomie września/ października br.;
- budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem ławkami i kosza na śmieci przy ul.Głowackiego 8 - w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany termin zakończenia październik br.;
- budowa boiska wielofunkcyjnego oraz siłowni zewnętrznej, ustawienie ławek przy ul.Włocławskiej – w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą, planowany termin zakończenia do końca roku 2018;
- budowa wieży widokowej na skarpie Drwęcy - odebrano dokumentację, trwa przetarg na wybór wykonawcy.

<b>Razem:</b>	<b>1 114 553 943</b>	<b>446 550 318</b>	<b>40,1</b>
---------------	----------------------	--------------------	-------------

**GMINA POWIAT TORUŃ**  
**WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2018	30.06.2018	zł
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>100,0</b>
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>15 908</i>	<i>15 908</i>	<i>100,0</i>
	<b>zwrot akcyzy rolnikom</b>	<b>15 908</b>	<b>15 908</b>	<b>100,0</b>
	Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego opłaconego w cenie paliwa zużytego do produkcji rolnej (zgodnie z wnioskami złożonymi przez 11 rolników - kwota 15.596 zł) oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania - 312 zł.			
	.			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>307 120</b>	<b>131 791</b>	<b>42,9</b>
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>307 120</i>	<i>131 791</i>	<i>42,9</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>307 120</b>	<b>131 791</b>	<b>42,9</b>
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 034 800</b>	<b>536 496</b>	<b>51,8</b>
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>390 300</i>	<i>175 942</i>	<i>45,1</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>390 300</b>	<b>175 942</b>	<b>45,1</b>
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>644 500</i>	<i>360 554</i>	<i>55,9</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>584 500</b>	<b>300 574</b>	<b>51,4</b>
	Pokrycie kosztów czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu dofinansowana jest także ze środków własnych powiatu.			
	<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>59 980</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>1. Zakupy inwestycyjne PINB</b>	<b>60 000</b>	<b>59 980</b>	<b>100,0</b>
	Środki z dotacji przeznaczono na zakup samochodu służbowego służącego do wyjazdów w celach kontrolnych (59.980 zł).			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 225 870</b>	<b>53,3</b>
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 242 000</i>	<i>1 180 388</i>	<i>52,6</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>2 076 900</b>	<b>1 093 012</b>	<b>52,6</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>165 100</b>	<b>87 376</b>	<b>52,9</b>
	Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania w zakresie zadań zleconych gminy (dot. ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami) oraz zadań zleconych powiatu (dot. 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 35,9 etatu, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 14,2 etatu.			
	.			
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>58 000</i>	<i>45 482</i>	<i>78,4</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>58 000</b>	<b>45 482</b>	<b>78,4</b>

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 645</b>	<b>15 254</b>	<b>39,5</b>
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 645</i>	<i>15 254</i>	<i>39,5</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>38 645</b>	<b>15 254</b>	<b>39,5</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Dotacja ma zostać przeznaczona na koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego (w formie ćwiczeń praktycznych) pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Realizacja w II półroczu.			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 086 031</b>	<b>8 486 333</b>	<b>56,3</b>
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 086 031</i>	<i>8 486 333</i>	<i>56,3</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>15 086 031</b>	<b>8 486 333</b>	<b>56,3</b>
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 etatów), pracowników służby cywilnej (4 etaty) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 etaty). Struktura wydatków w pierwszym półroczu: wynagrodzenia i pochodne: 77,2% ogółu kosztów, ekwiwalenty, równoważniki pieniężne (m.in. za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 13,6%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 9,2%.			
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>500 800</b>	<b>210 598</b>	<b>42,1</b>
<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>500 800</i>	<i>210 598</i>	<i>42,1</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>500 800</b>	<b>210 598</b>	<b>42,1</b>
	Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (8,6 tys.zł), koszty zużycia energii (3,7 tys.zł) oraz zakup usług pozostałych (198,3 tys.zł).			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 043 000</b>	<b>1 653 008</b>	<b>54,3</b>
<i>85156</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 958 000</i>	<i>1 602 322</i>	<i>54,2</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>2 958 000</b>	<b>1 602 322</b>	<b>54,2</b>
	Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (27.565 osób , 1.585,2 tys. zł ) oraz 365 składek za 63 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (37,5 tys. zł).			
<i>85195</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>85 000</i>	<i>50 686</i>	<i>59,6</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>85 000</b>	<b>50 686</b>	<b>59,6</b>
	Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.			



Wydano 396 decyzji.

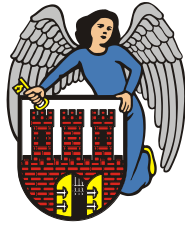
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 461 215</b>	<b>1 887 470</b>	<b>54,5</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 730 160</b>	<b>1 365 977</b>	<b>50,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>2 713 160</b>	<b>1 365 977</b>	<b>50,3</b>
Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy:			
- Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc: 333.526,52 zł),			
- Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc: 352.598,36 zł),			
- Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc: 341.033,38 zł),			
- Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób: 262.738,74 zł),			
- Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób: 76.080 zł).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>17 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>3. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja inwestycyjna przyznana na zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonych przez stowarzyszenia zostanie wydatkowana w II półroczu.			
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>wydatki na zadania zlecone powiatu</b>	<b>8 460</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W ramach zadania prowadzony będzie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zaplanowano objęcie programem 10 osób, realizacja w II półroczu.			
<b>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</b>	<b>320 000</b>	<b>194 274</b>	<b>60,7</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</b>	<b>320 000</b>	<b>194 274</b>	<b>60,7</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 1.890 składek za 294 osoby, w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1.261 składek (203 osoby), 504 składki za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze (70 osób), 125 składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (21 osób).			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>97 604</b>	<b>91 369</b>	<b>93,6</b>
<b>dodatki energetyczne</b>	<b>97 604</b>	<b>91 369</b>	<b>93,6</b>
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 1.783 decyzje dla 1.435 rodzin, wypłacono łącznie kwotę 90.172,75 zł. Poniesiono koszty związane z realizacją zadania w kwocie 1.196,28 zł.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33 911</b>	<b>33 910</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>33 911</b>	<b>33 910</b>	<b>100,0</b>
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). W pierwszym półroczu z pomocy korzystało 17 osób.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>271 080</b>	<b>201 940</b>	<b>74,5</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>271 080</b>	<b>201 940</b>	<b>74,5</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). W pierwszym półroczu pomocą w			

zakresie usług specjalistycznych objęto 50 osób, opłacono 5.048,5 godzin usług (stawka roboczogodziny wynosiła 40 zł).

<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>348 890</b>	<b>158 147</b>	<b>45,3</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>307 700</b>	<b>126 317</b>	<b>41,1</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>307 700</b>	<b>126 317</b>	<b>41,1</b>
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). W pierwszym półroczu wydano 1.433 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 234 orzeczenia o niepełnosprawności, 585 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 268 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta (w I półroczu w wysokości 121,9 tys.zł).			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>41 190</b>	<b>31 830</b>	<b>77,3</b>
<b>świadczenia Karty Polaka</b>	<b>41 190</b>	<b>31 830</b>	<b>77,3</b>
Środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia dla 8 rodzin.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>127 508 958</b>	<b>73 763 321</b>	<b>57,8</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>83 761 000</b>	<b>48 454 907</b>	<b>57,8</b>
<b>świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"</b>	<b>82 523 153</b>	<b>47 776 616</b>	<b>57,9</b>
<b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b>	<b>1 237 847</b>	<b>678 291</b>	<b>54,8</b>
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+", w tym wynagrodzenia i pochodne (19 et.): 574,3 tys.zł oraz pozostałe koszty obsługi: 104 tys.zł. W pierwszym półroczu wpłynęło 1.269 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 2.236 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wynosiła 11.111. Wypłacono świadczenia na kwotę 47.776,6 tys zł.			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>41 603 300</b>	<b>24 222 468</b>	<b>58,2</b>
<b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</b>	<b>40 520 000</b>	<b>23 638 286</b>	<b>58,3</b>
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</b>	<b>1 083 300</b>	<b>584 182</b>	<b>53,9</b>
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W pierwszym półroczu wydano łącznie 4.554 decyzje administracyjne w tym 13 dotyczyło świadczeń "Za życiem". Wypłacono świadczenia w kwocie 22.856,6 tys.zł, w tym: świadczenia rodzinne i rodzicielskie - 19.220,7 tys.zł, zasiłki dla opiekunów - 138,7 tys.zł, świadczenia alimentacyjne - 3.449,2 tys.zł oraz świadczenia "Za życiem" - 48 tys.zł. W ramach zadania opłacono składki ZUS za świadczeniobiorców oraz poniesiono koszty obsługi zadania w tym: częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 etatów i 0,5 etatu dyrektora i gł. księgowej) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych.			
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>4 268</b>	<b>146</b>	<b>3,4</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>4 268</b>	<b>146</b>	<b>3,4</b>
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup art. biurowych). Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznano 163 rodzinom.			

	Plan 30.06.2018	Wykonanie 30.06.2018	% wyk.
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>243 990</b>	<b>8 020</b>	<b>3,3</b>
<b>program "Dobry Start"</b>	<b>243 990</b>	<b>8 020</b>	<b>3,3</b>
Dotacja przeznaczona koszty wyprawki szkolnej dla dzieci oraz na obsługę świadczeń. W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z wdrożeniem programu (8.020 zł) i dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi projektu. Wpłynęły 4.132 wnioski, ich realizacja nastąpi w II półroczu.			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 807 000</b>	<b>1 041 780</b>	<b>57,7</b>
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>	<b>1 807 000</b>	<b>1 041 780</b>	<b>57,7</b>
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W pierwszym półroczu wypłacono świadczenia dla 373 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>89 400</b>	<b>36 000</b>	<b>40,3</b>
<b>wydatki zadań zleconych powiatu</b>	<b>89 400</b>	<b>36 000</b>	<b>40,3</b>
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. W pierwszym półroczu wypłacono dodatki dla 12 dzieci.			
<b>Razem:</b>	<b>153 651 367</b>	<b>88 084 196</b>	<b>57,3</b>

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA TORUNIA  
W I PÓLROCZU 2018**

Toruń, sierpień 2018 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2042  
według stanu na dzień 30.06.2018 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2018-2042 (Załącznik nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2018-2042 została przyjęta uchwałą nr 773/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. W I półroczu 2018 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 820/18 z dnia 22 lutego 2018 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 837/18 z dnia 22 marca 2018 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 856/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 872/18 z dnia 17 maja 2018 r. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2018, aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2018-2042 oraz wiązały się z uwzględnieniem w prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2017.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2018-2042”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2042”.

Zmiany w 2018 r. wprowadzone w I półroczu w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2018 r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

<b>WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042</b>						
wg stanu na dzień 30.06.2018 r.						
Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANI E [%]
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 159 100 000</b>	<b>1 167 602 094</b>	<b>8 502 094</b>	<b>616 942 672,32</b>	<b>52,84%</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	1 015 920 000	1 024 909 640	<b>8 989 640</b>	555 405 014,48	54,19%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 250 000	278 250 000	<b>0</b>	132 341 152,00	47,56%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	19 500 000	<b>0</b>	11 927 592,37	61,17%
1.1.3.	podatki i opłaty	197 857 505	197 857 505	<b>0</b>	108 497 421,97	54,84%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	121 300 000	121 300 000	<b>0</b>	65 133 274,81	53,70%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	248 821 751	251 745 020	<b>2 923 269</b>	153 740 418,00	61,07%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 181 555	207 223 273	<b>6 041 718</b>	112 670 060,60	54,37%
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	143 180 000	142 692 454	<b>-487 546</b>	61 537 657,84	43,13%

w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	53 005 000	51 585 000	<b>-1 420 000</b>	29 025 729,17	56,27%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 175 000	89 770 000	<b>595 000</b>	23 557 549,71	26,24%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 258 200 000</b>	<b>1 266 702 094</b>	<b>8 502 094</b>	<b>534 634 581,26</b>	<b>42,21%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	954 500 000	962 565 640	<b>8 065 640</b>	463 083 859,91	48,11%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	640 000	<b>0</b>	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	31 000 000	30 356 000	<b>-644 000</b>	11 005 732,14	36,26%
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>303 700 000</b>	<b>304 136 454</b>	<b>436 454</b>	<b>71 550 721,35</b>	<b>23,53%</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-99 100 000</b>	<b>-99 100 000</b>	<b>0</b>	<b>82 308 091,06</b>	<b>-83,06%</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>153 900 000</b>	<b>153 900 000</b>	<b>0</b>	<b>47 104 016,43</b>	<b>30,61%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			<b>0</b>		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000	5 000 000	<b>0</b>	47 101 411,75	942,03%
<b>4.3.</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>148 900 000</b>	<b>148 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			<b>0</b>	2 604,68	
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>54 800 000</b>	<b>54 800 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	54 800 000	54 800 000	<b>0</b>	26 121 702,00	47,67%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			<b>0</b>	0,00	
<b>6. Kwota długu</b>		<b>983 460 000</b>	<b>983 460 000</b>	<b>0</b>	<b>863 222 523,70</b>	<b>87,77%</b>
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,46	7,35	<b>-0,11</b>	6,02	81,90%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	6,55	6,44	<b>-0,11</b>	6,02	93,48%

	<i>przypadających na dany rok</i>					
9.6.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	<i>12,07</i>	<i>12,07</i>	<i>0,00</i>	<i>12,07</i>	<i>100,00%</i>
9.6.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	<i>11,51</i>	<i>12,51</i>	<i>1,00</i>	<i>12,51</i>	<i>100,00%</i>
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	

**Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2018 w trakcie I półrocza 2018 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r.**

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2018 r., związane z aplikowaniem przez miasto o dotacje UE, wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w l. 2019-2022. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF w l. 2019-2022 przedstawia tabela:

<b>PROGNOZA NA LATA 2019 - 2022 wg stanu na dzień 30.06.2018 r.</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 202 898 267</b>	<b>1 215 079 700</b>	<b>1 264 910 000</b>	<b>1 284 309 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	1 032 388 267	1 047 422 000	1 070 320 000	1 092 936 000
w tym					
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	191 348 267	182 821 000	179 989 000	176 402 000
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	170 510 000	167 657 700	194 590 000	191 373 000
w tym					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	36 500 000	36 500 000	28 000 000	28 000 000
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	134 010 000	131 157 700	166 590 000	163 373 000
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 312 624 267</b>	<b>1 313 144 700</b>	<b>1 301 646 000</b>	<b>1 297 398 000</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	956 064 267	962 432 000	974 056 000	976 723 000
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 560 000</b>	<b>350 712 700</b>	<b>327 590 000</b>	<b>320 675 000</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-109 726 000</b>	<b>-98 065 000</b>	<b>-36 736 000</b>	<b>-13 089 000</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>165 779 000</b>	<b>166 904 000</b>	<b>119 754 000</b>	<b>92 493 000</b>
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>56 053 000</b>	<b>68 839 000</b>	<b>83 018 000</b>	<b>79 404 000</b>
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 093 186 000</b>	<b>1 191 251 000</b>	<b>1 227 987 000</b>	<b>1 241 076 000</b>
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,77	9,52	10,96	10,61
9.4.	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	<i>6,79</i>	<i>8,08</i>	<i>9,43</i>	<i>9,00</i>
9.6.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	<i>11,34</i>	<i>10,31</i>	<i>9,71</i>	<i>9,73</i>



9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,77	10,75	9,71	9,73
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 9,71 w r. 2021 do 22,76 w r. 2042, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 0,74 w 2042 r. do 11,32 w r. 2026. **Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty (określonej w art. 243 uofp) została spełniona.**

## II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2042 wg stanu na dzień 30.06.2018 r. (Załącznik nr 2)

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest wykazem wydatków planowanych do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia (nazwanych w rozporządzeniu i ustawie o finansach publicznych „przedsięwzięciami”) z podziałem na:

- 1) przedsięwzięcia z udziałem środków UE, w tym odrębnie dla finansowanych:
  - a) z wydatków bieżących (*projekty unijne „miękkie”*),
  - b) z wydatków inwestycyjnych (*projekty unijne inwestycyjne*),
- 2) przedsięwzięcia finansowane w formule PPP,
- 3) przedsięwzięcia inne, niż wymienione w pkt 1) i 2), w tym odrębnie dla finansowanych:
  - a) z wydatków bieżących,
  - b) z wydatków inwestycyjnych.

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2018-2042 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2018 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w bieżącym roku oraz latach następnych. **Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.**

**W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik 2) w I półroczu 2018 r. wprowadzono następujące zmiany:**

**1. w ramach wydatków majątkowych:**

a) dopisano nowe projekty pn.:

- **Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni** - z łącznym limitem wydatków w kwocie 5,5 mln zł, w tym w r. 2019: 1,7 mln zł, w r. 2020: 2 mln zł, w r. 2021: 1,8 mln zł (przy planowanym dofinansowaniu ze środków POIiŚ na poziomie 85%). Zakres rzeczowy projektu obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni na powierzchni ok. 4,2 ha. W ramach przedsięwzięcia planuje się: nasadzenia zieleni, wykonanie systemu nawadniania, budowę ciągów komunikacyjnych i urządzeń na potrzeby sportu i rekreacji;
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego** – z całkowitym limitem wydatków: 1.750 tys. zł, z czego w r. 2018: 610 tys. zł, a w latach 2019-2021 po 380 tys. zł. Wkład miasta do inwestycji realizowanej przez TZMO SA wyniesie ok. 50-55% kosztu całkowitego oszacowanego na ok. 3,2-3,5 mln zł;
- **Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym** – z finansowaniem w l. 2018-2021 w łącznej kwocie 10.102 tys. zł, w tym w r. 2018: 1 mln zł, w r. 2019: 5 mln zł, w r. 2020: 3 mln zł, w r. 2021: 1.102 tys. zł. Projekt planowany do realizacji przy udziale środków UE (na poziomie 61%) w ramach RPO WK-P, działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, obejmuje swoim zakresem: modernizację przystanków poprzez przystosowanie ich do opracowanych standardów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa: wiat przystankowych, peronów o odpowiedniej wysokości, z pasami bezpieczeństwa) oraz rozszerzenie systemu informacji pasażerskiej na linie autobusowe (zakup systemu informatycznego, zakup i montaż urządzeń pokładowych w 157 autobusach, montaż tablic informacyjnych na 96 przystankach);
- **Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** - całkowity koszt projektu w l. 2018-2020: 5,8 mln zł (w br.: 800 tys. zł, w 2019 r.: 3,5 mln zł i w 2020 r.: 1,5 mln zł), w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ: 3,54 mln zł, tj. do 85% kosztów kwalifikowanych. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace konserwatorsko-budowlane na terenie zieleni w okolicy Muzeum Etnograficznego i utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenie zieleni parkowej Jordanek (powierzchnia ok. 2 ha);
- **Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu** - całkowita wartość projektu: 4.000 tys. zł, z czego 100 tys. zł środki na dokumentację (w ramach zadania "Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych"), 2.100 tys. zł w r. 2019 i 1.800 tys. zł w r. 2020 na wykonanie prac. Planowana kwota dofinansowania UE, stanowiąca 85% wydatków kwalifikowanych: 3.380 tys. zł. Zakres projektu obejmuje m.in.: wykonanie ścieżki rowerowej otaczającej staw, wykonanie nasadzeń zieleni, siedzisk, chodników, terenów sportowo – rekreacyjnych, budynku socjalno – gastronomicznego, oraz bagrowanie

i oczyszczenie stawu Kaszownik, reprofilację i umocnienie brzegów Strugi Toruńskiej, budowę niewielkiego moła w południowej części stawu;

- **Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap** - całkowita wartość projektu realizowanego do 2022r. wynosi 25.290 tys. zł, przy dofinansowaniu 21.496 tys. zł (stanowiącym 85% kosztów kwalifikowanych). W WPF ujęto limity środków na sfinansowanie wkładu własnego dla podmiotów uczestniczących w projekcie (SSM, MPS i ZPO) w łącznej wysokości 1.393 tys. zł, z czego 980 tys. w r. 2019 i 413 tys. zł w r. 2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje stworzenie platformy do wymiany danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych w jednostkach oraz budowę platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych dla mieszkańców.

b) zwiększono wydatki na zadania:

- **Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych** – o kwotę 337,5 tys. zł, niezrealizowanych wydatków niewygasających, w r. 2018;
- **Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19** – w r. 2018 o kwotę 100 tys. zł, w r. 2019 o kwotę 260 tys. zł, w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu, który obejmie ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia w trzech budynkach SSM. Szacowany koszt inwestycji latach 2018-2019: 2 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE możliwe do pozyskania wynosi od 60% do 75% kosztów. W WPF ujęto środki na wkład własny SSM do realizacji projektu w łącznej kwocie 800 tys. zł, z czego 300 tys. zł w r. 2018 i 500 tys. zł w r. 2019;
- **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą** - o 1.300 tys. zł w r. 2019, w celu umożliwienia podpisania umowy o dofinansowanie i wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy projektu realizowanego z dofinansowaniem ze środków RPO WK-P, w wysokości 85% kosztów. Limit wydatków na zadania: 2.500 tys. zł, z czego w r. 2018: 600 tys. zł, w r. 2019: 1.900 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 250 m drogi łączącej tereny inwestycyjne przewidziane na sprzedaż z ulicą Przelot (w tym: jednostronny chodnik, kanalizacja deszczowa, teletechniczna i oświetlenie);
- **Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych** o kwotę 8 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie I. etapu budowy ulicy Romantycznej (wzrost wydatków do wysokości wynikającej z najniższej oferty złożonej w procedurze przetargowej);

c) zmniejszono wydatki na zadania:

- **Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej** – o oszczędności w kwocie 1.488 tys. zł w r. 2018;
- **Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej** - o kwotę 780 tys. zł w r. 2018, wynikającą z oszczędności przetargowych;
- **Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019** – o kwotę 44 tys. zł w r. 2018, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o kwotę 2.400 tys. zł w r. 2019 (w związku ze zmianą całkowitego kosztu i harmonogramu przebudowy ulic: Ceramicznej i Chrzanowskiego);

- *Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)* o kwotę 1.538 tys. zł z tyt. oszczędności na odsetkach od obligacji zaciągniętych przez spółkę na wkład własny do budowy sali koncertowej na Jordankach;
  - *Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu* – o kwotę 8 tys. zł w 2017r. , wynikającą z oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu przetargowym na wybór wykonawcy budowy ścianki treningowej do tenisa ziemnego (u zbiegu ul.: Zdrojowej i Włocławskiej);
- d) przeniesiono wydatki związane z realizacją przedsięwzięć:
- *Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"* – przeniesienie limitu w kwocie 14 tys. zł z wydatków "bieżących" na "majątkowe";
  - *Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta* – przeniesienie limitu w kwocie 45 tys. zł na zadanie *Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej*;
  - *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej* – przeniesienie planowanych do poniesienia w r. 2019 wydatków w kwocie 635 tys. zł na rok 2018, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;
  - *Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej* - przeniesienie planowanych do poniesienia w r. 2019 wydatków w kwocie 605 tys. zł na rok 2018, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania;

## **2. w ramach wydatków bieżących dot. umów związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:**

- a) dopisano nowe projekty pn.:
- *"Erasmus +"* – realizowany przez w Centrum Kształcenia Ustawicznego, całkowity koszt projektu: 112.431 zł;
  - *"Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"* – realizowany w PM nr: 2,10,16 , SP nr 31, SP nr: 19 i 26), w l. 2018-2020. Całkowity koszt projektu: 651 tys. zł, w tym 348 tys. zł w r. 2018 (wydatki bieżące w kwocie 323 tys. zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25 tys. zł), w r. 2019 w kwocie 256 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 47 tys. zł;
  - *"Szkoła zawodowców"* – z limitem wydatków w 2018r. w kwocie 315 tys. zł. Pierwotnie realizację projektu zakładano w r. 2017, z uwagi na niewyłonienie przez lidera projektu dostawców wyposażenia pracowni szkolnych, wydatki zostaną poniesione w r. 2018. Całkowita wartość projektu, w całości finansowanego środkami UE: 315 tys. zł, okres realizacji: 1.09.2016 r. – 30.09.2018 r;
  - *„Wspieramy Mamy”* - środki z przeznaczeniem na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR i PUP w Toruniu. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 1.025 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 1.395 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 590 tys. zł, całkowita wartość projektu: 3.010 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);

- **„W rodzinie siła”** - środki z przeznaczeniem na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR. Całkowita wartość projektu: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i dotacje z budżetu państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 684 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 924 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 89,5 tys. zł. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia, a 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;
  - **„Rodzina w Centrum 2”** - środki przeznaczone na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i dotacje z budżetu państwa, a 10% wkład własny GMT. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 241,2 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 241,8 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 220 tys. zł. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego;
  - **„Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych”** - środki przeznaczone na realizację (w ramach RPO WK-P) projektu przez MOPR w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Finansowanie w l. 2018-2020, w tym w r. 2018 w kwocie 318 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 740 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 337,5 tys. zł. Projektem objętych zostanie 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, biernie zawodowo) pochodzących z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy;
- b) zwiększono wydatki na zadania:
- **„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu”** – o kwotę 33.175 zł w r. 2018
  - **„Modelowe programy nauczania dla kkkz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym”** o kwotę 2,93 tys. zł w r. 2018 z przeznaczeniem na koszty obsługi projektu finansowanego ze środków RPO FRSE – kwota 2,93 tys. zł wykazana została do wykorzystania w br. po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2017 r.
  - **„Erasmus +”** oraz **Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój** – realizowane w: SP nr 32, klasach gimnazjalnych SP nr 34 i nr 8, ZS nr X, IX LO i I LO, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Ekonomicznych oraz w ZS Inżynierii Środowiska o łączną kwotę 120.095 zł w r. 2018;
  - **„Rodzina w Centrum”** – o kwotę 94,98 tys. zł w 2018 r. w związku z aktualizacją wniosku;
  - **„Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń”** w l. 2019-2020 na łączną kwotę 816 tys. zł (o kwotę 204 tys. zł w r. 2018, 408 tys. zł w r. 2019 oraz 204 tys. zł w r. 2020) w celu zapewnienia środków na utrzymanie trwałości projektu, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania 4 powstałych w ramach projektu klubów

samopomocy, przez okres dwóch lat od zakończenia realizacji projektu (30.06.2018r.).

### **3. zmiany wprowadzone w obrębie limitu wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:**

a) dopisano zadania:

- **Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń** – z finansowaniem w l. 2018-2019 w łącznej kwocie 100 tys. zł, w tym w r. 2018 w kwocie 75 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 25 tys. zł. Celem badania jest ustalenie składu odpadów komunalnych odebranych z terenu GMT, a w szczególności udziału masy odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych. Badanie ma na celu ustalenie wartości wskaźnika stosowanego przy wyliczeniu wymaganej do osiągnięcia przez gminę ilości odpadów, które należy poddać recyklingowi w danym roku. Zgodnie z przepisami wskaźnik ten przyjmuje wartość wskazaną w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO), tj. 49,3% lub wartość ustaloną na podstawie przeprowadzonego badania morfologii odpadów komunalnych. Jeżeli wartość uzyskana podczas badania okaże się niższa od wartości wskazanej w KPGO, to GMT będzie zobowiązana do poddania recyklingowi mniejszej ilości odpadów, co zmniejszy się ryzyko nieosiągnięcia wymaganego poziomu oraz nałożenia na GMT kar finansowych z tego tytułu;

b) zwiększono limity na zadania:

- **Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich** w l. 2018-2020 na łączną kwotę 53,83 tys. zł (+90,6 tys. zł w r. 2018, +92,02 tys. zł w r. 2019 oraz -128,79 tys. zł w r. 2020) w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pielęgniarek szkolnych, w związku z planowanym od września br. objęciem opieką pielęgniarską dzieci we wszystkich toruńskich szkołach (dotąd ok 75%). Środki z budżetu miasta stanowią uzupełnienie godzin opieki finansowanych przez NFZ. Łączne planowane nakłady od 09.2018 do 06.2020 wyniosą 1.104,04 tys. zł

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania umów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie wykonania planu rocznego za wyjątkiem planu wydatków inwestycyjnych. W trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych na r. 2018 uległ zwiększeniu ogółem o +276,45 tys. zł, tj. do poziomu 288.316,45 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2018 wydatkowano ogółem kwotę 70.544,21 tys. zł (24,47 % wykonania). Plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2018 uległ zwiększeniu ogółem o +3.255,86 tys. zł, tj. do poziomu 33.665,8 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2018 wydatkowano ogółem kwotę 5.411,55 tys. zł (16,07 % wykonania). Natomiast plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2018 uległ zwiększeniu ogółem o 369,6 zł, tj. do poziomu 143.407,85 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2018 wydatkowano ogółem kwotę 53.319,83 tys. zł (37,18 % wykonania).

### **III. Podsumowanie**

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2018-2042 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2018 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2018-2042.

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były: otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji celowych oraz o korektach wysokości dotacji i subwencji, przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych, a także aplikowanie o środki z funduszy UE na dofinansowanie zadań.

Analiza wykonania I półrocza roku 2018 nie wskazuje na zagrożenia w realizacji rocznego planu w zakresie podstawowych wielkości WPF, w tym poziomu wskaźników określających zdolność miasta do obsługi zadłużenia. Wskazać należy jedynie na niski, pod względem wskaźnika upływu czasu, poziom wykonania wydatków majątkowych, co ściśle związane jest z wydłużonym procesem wyboru wykonawców. Nie odnotowano zagrożeń w zakresie założeń przyjętych do konstruowania Prognozy na lata następne, w tym dotyczących dochodów, limitów na wydatki i obsługę długu.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2018 - 2042**  
wg stanu na dzień 30.06.2018 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 159 100 000</b>	<b>1 167 602 094</b>	<b>8 502 094</b>	<b>616 942 672,32</b>	<b>52,84%</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	1 015 920 000	1 024 909 640	8 989 640	555 405 014,48	54,19%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	278 250 000	278 250 000	0	132 341 152,00	47,56%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 500 000	19 500 000	0	11 927 592,37	61,17%
1.1.3.	podatki i opłaty	197 857 505	197 857 505	0	108 497 421,97	54,84%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	121 300 000	121 300 000	0	65 133 274,81	53,70%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	248 821 751	251 745 020	2 923 269	153 740 418,00	61,07%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	201 181 555	207 223 273	6 041 718	112 670 060,60	54,37%
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	143 180 000	142 692 454	-487 546	61 537 657,84	43,13%
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	53 005 000	51 585 000	-1 420 000	29 025 729,17	56,27%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 175 000	89 770 000	595 000	23 557 549,71	26,24%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 258 200 000</b>	<b>1 266 702 094</b>	<b>8 502 094</b>	<b>534 634 581,26</b>	<b>42,21%</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	954 500 000	962 565 640	8 065 640	463 083 859,91	48,11%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	640 000	640 000	0	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)			0	0,00	
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			0	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	31 000 000	30 356 000	-644 000	11 005 732,14	36,26%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	31 000 000	30 356 000	-644 000	11 005 532,14	36,25%
w tym						
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)			0		
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 463 672	10 579 729	116 057	3 389 278,25	32,04%
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	303 700 000	304 136 454	436 454	71 550 721,35	23,53%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-99 100 000</b>	<b>-99 100 000</b>	<b>0</b>	<b>82 308 091,06</b>	<b>-83,06%</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>153 900 000</b>	<b>153 900 000</b>	<b>0</b>	<b>47 104 016,43</b>	<b>30,61%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			0		
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000	5 000 000	0	47 101 411,75	942,03%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.3.	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>148 900 000</b>	<b>148 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	99 100 000	99 100 000	0	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0	2 604,68	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>54 800 000</b>	<b>54 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup	54 800 000	54 800 000	0	26 121 702,00	47,67%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			0	0,00	
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0	0,00	
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			0	0,00	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			0	0,00	
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0	0,00	
<b>6. Kwota długu</b>		<b>983 460 000</b>	<b>983 460 000</b>	<b>0</b>	<b>863 222 523,70</b>	<b>87,77%</b>
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				0		
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 420 000	62 344 000	924 000	92 321 154,57	148,08%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	66 420 000	67 344 000	924 000	139 422 566,32	207,03%



9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,46	7,35	-0,11	6,02	81,90%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,55	6,44	-0,11	6,02	93,48%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
9.4.	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</b>	<b>6,55</b>	<b>6,44</b>	<b>-0,11</b>	<b>6,02</b>	<b>93,48%</b>
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,87	9,76	-0,11	19,67	201,58%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,07	12,07	0,00	12,07	100,00%
9.6.1.	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>11,51</b>	<b>12,51</b>	<b>1,00</b>	<b>12,51</b>	<b>100,00%</b>
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	82 308 091,06	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 329 965	366 882 708	<b>2 552 743</b>	186 636 845,74	50,87%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	47 314 583	47 634 583	<b>320 000</b>	0,00	0,00%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	461 488 193	465 390 105	<b>3 901 912</b>	129 275 594,18	27,78%
11.3.1.	bieżące	173 448 193	177 073 651	<b>3 625 458</b>	58 731 380,69	33,17%
11.3.2.	majątkowe	288 040 000	288 316 454	<b>276 454</b>	70 544 213,49	24,47%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	184 016 000	182 920 454	<b>-1 095 546</b>	39 286 263,28	21,48%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	12 935 000	15 423 000	<b>2 488 000</b>	1 009 534,77	6,55%
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	55 946 905	58 016 905	<b>2 070 000</b>	16 567 923,30	28,56%
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	27 724 914	31 684 338	<b>3 959 424</b>	7 101 670,16	22,41%
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 448 947	30 290 424	<b>3 841 477</b>	6 603 796,11	21,80%
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	20 020 620	29 871 353	<b>9 850 733</b>	6 603 796,11	22,11%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 120 000	78 655 000	<b>535 000</b>	16 464 906,77	20,93%
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	78 120 000	78 655 000	<b>535 000</b>	16 464 906,77	20,93%
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	66 855 000	77 930 000	<b>11 075 000</b>	16 464 906,77	21,13%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 409 946	33 689 370	<b>3 279 424</b>	5 434 366,48	16,13%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 746 988	29 547 448	<b>2 800 460</b>	4 601 287,33	15,57%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	20 830 823	29 167 895	<b>8 337 072</b>	4 601 287,33	15,78%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 197 905	104 151 905	<b>2 954 000</b>	22 007 015,56	21,13%

12.4.1.		w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 975 211	68 770 436	<b>795 225</b>	13 708 929,98	19,93%
12.4.2.		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	57 531 711	66 111 711	<b>8 580 000</b>	13 708 929,98	20,74%
12.5.		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	36 885 652	39 523 391	<b>2 637 739</b>	9 131 164,00	23,10%
12.5.1.		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 360 893	29 549 133	<b>8 188 240</b>	9 057 884,00	30,65%
12.6.		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	32 986 295	34 999 759	<b>2 013 464</b>	8 988 179,00	25,68%
12.6.1.		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 123 536	29 311 776	<b>8 188 240</b>	8 914 899,00	30,41%
12.7.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	25 455 905	27 819 829	<b>2 363 924</b>	5 542 108,00	19,92%
12.7.1.		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 620 905	16 640 905	<b>5 020 000</b>	5 468 828,00	32,86%
12.8.		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	21 635 905	23 250 905	<b>1 615 000</b>	5 542 108,00	23,84%
12.8.1.		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 620 905	16 640 905	<b>5 020 000</b>	5 468 828,00	32,86%

### 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			<b>0</b>		
13.2.		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej			<b>0</b>		
13.3.		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			<b>0</b>		
13.4.		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			<b>0</b>		
13.5.		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			<b>0</b>		
13.6.		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			<b>0</b>		
13.7.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	3 500 000	3 500 000	<b>0</b>	3 468 423,52	99,10%

### 14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

14.1.		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	54 697 823	54 697 823	<b>0</b>	26 121 702,00	47,76%
14.2.		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			<b>0</b>		
14.3.		Wydatki zmniejszające dług, w tym:			<b>0</b>		
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			<b>0</b>		
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			<b>0</b>		
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			<b>0</b>		
14.4.		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		166 434	<b>166 434</b>		0,00%

**0**

### 15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1.		Środki z przedsięwzięcia geromadzona na rachunku bankowym, w tym:			<b>0</b>		
15.1.1.		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			<b>0</b>		
15.2.		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			<b>0</b>		

### 16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w

16.1.		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
16.2.		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.					
16.3.		Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.					

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2018 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	- wydatki bieżące				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	- wydatki majątkowe				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 161 124 891	131 607 851	137 817 709	6 209 858	27 418 566,41	37,20%
1.1.1	- wydatki bieżące				72 831 766	30 409 946	33 665 804	3 255 858	5 411 550,57	16,07%
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	135 803	31 456	43 191	11 735	43 070,11	99,72%
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	142 448	30 351	42 848	12 497	25 177,89	58,76%
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	104 227	4 510	13 025	8 515	13 024,78	100,00%
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	97 114	27 314	43 248	15 934	28 705,61	66,37%
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 459	22 309	22 309	0	18 030,21	80,82%
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	69 564	23 320	33 321	10 001	21 099,56	63,32%
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	86 963	42 404	57 120	14 716	29 851,45	52,26%
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	578 849	416 035	444 386	28 351	263 416,53	59,28%
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	21 567	24 310	2 743	13 297,58	54,70%
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	140 477	84 250	97 624	13 374	47 563,11	48,72%
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 762	82 499	97 624	0	34 857,67	42,25%
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	103 002	69 921	69 921	0	24 256,97	34,69%
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	112 477		112 477	112 477	0,00	0,00%
1.1.1.14	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	337 518	335 289	337 518	2 229	326 866,49	96,84%
1.1.1.15	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	75 396	72 604	72 604	0	67 401,59	92,83%
1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2017	2018	158 545	158 545	158 545	0	143 166,58	90,30%
1.1.1.17	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	3 389 890	1 040 000	1 040 000	0	79 769,07	7,67%
1.1.1.18	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	30 227 975	11 347 000	11 347 000	0	202 514,42	1,78%
1.1.1.19	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	1 030 445	992 000	992 000	0	417 727,55	42,11%
1.1.1.20	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze Turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018	176 629	4 005	6 936	2 931	6 929,56	99,91%
1.1.1.21	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	937 332	470 201	565 181	94 980	206 837,29	36,60%
1.1.1.22	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	1 524 312	547 222	547 222	0	472 022,87	86,26%
1.1.1.23	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	939 932	273 917	273 917	0	159 901,59	58,38%
1.1.1.24	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	200 193	28 800	28 800	0	13 560,79	47,09%
1.1.1.25	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 465	27 486	27 486	0	19 799,64	72,04%
1.1.1.26	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	245 485	72 583	72 583	0	31 699,00	43,67%
1.1.1.27	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2019	5 861 893	4 974 730	4 974 730	0	55 547,08	1,12%
1.1.1.28	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 001	131 411	164 586	33 175	91 213,41	55,42%
1.1.1.29	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	945 624	728 434	728 434	0	263 293,41	36,15%
1.1.1.30	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	23 940	7 560	7 560	0	2 490,54	32,94%
1.1.1.31	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	12 005	9 003	9 003	0	2 400,00	26,66%
1.1.1.32	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	1 111 120	1 111 120	0	409 353,29	36,84%
1.1.1.33	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	131 100	76 800	76 800	0	59 430,58	77,38%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 976 232 566</b>	<b>461 488 193</b>	<b>465 390 105</b>	<b>3 901 912</b>	<b>129 275 594,18</b>	<b>27,78%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 563 571 147</b>	<b>173 448 193</b>	<b>177 073 651</b>	<b>3 625 458</b>	<b>58 731 380,69</b>	<b>33,17%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 412 661 419</b>	<b>288 040 000</b>	<b>288 316 454</b>	<b>276 454</b>	<b>70 544 213,49</b>	<b>24,47%</b>
1.1.1.34	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 307 283	1 726 984	1 712 984	-14 000	903 630,92	52,75%
1.1.1.35	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 781	1 977 134	1 977 134	0	177 305,71	8,97%
1.1.1.36	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	31 459	16 217	16 217	0	423,99	2,61%
1.1.1.37	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271	0	0	0	0,00	0,00%
1.1.1.38	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 450	82 710	82 710	0	25 685,46	31,05%
1.1.1.39	Aktywne włączanie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 395 540	842 050	842 050	0	197 390,93	23,44%
1.1.1.40	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 800	74 400	74 400	0	20 279,71	27,26%
1.1.1.41	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 508 620	1 508 620	0	269 667,07	17,88%
1.1.1.42	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	467 049	406 965	406 965	0	48 668,86	11,96%
1.1.1.43	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2018	29 500	7 000	7 000	0	7 776,80	111,10%
1.1.1.44	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	572 920	336 295	336 295	0	7 380,00	2,19%
1.1.1.45	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 000	2 625	2 625	0	2 625,00	100,00%
1.1.1.46	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	464 585	158 300	158 300	0	25 546,33	16,14%
1.1.1.47	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	2 000	2 000	2 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.48	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	12 435	4 000	4 000	0	3 569,56	89,24%
1.1.1.49	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2016	2018	315 000	0	315 000	315 000	0,00	0,00%
1.1.1.50	Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	MOPR	2018	2020	1 395 500	0	318 000	318 000	0,00	0,00%
1.1.1.51	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 697 500	0	684 000	684 000	0,00	0,00%
1.1.1.52	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	703 000	0	241 200	241 200	0,00	0,00%
1.1.1.53	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	3 010 000	0	1 025 000	1 025 000	127 324,01	12,42%
1.1.1.54	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	626 000	0	323 000	323 000	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 088 293 125</b>	<b>101 197 905</b>	<b>104 151 905</b>	<b>2 954 000</b>	<b>22 007 015,84</b>	<b>21,13%</b>
1.1.2.1	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	MZD	2014	2018	21 658 973	4 500 000	4 500 000	0	706 779,00	15,71%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.1.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 445 889	11 700 000	11 700 000	0	841 986,00	7,20%
1.1.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2019	20 000 000	9 000 000	9 000 000	0	1 567 094,00	17,41%
1.1.2.4	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018	6 567 869	3 900 000	3 855 000	-45 000	45 977,00	1,19%
1.1.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2023	603 255 014	100 000	100 000	0	16 449,00	16,45%
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	111 966 351	100 000	100 000	0	7 116,00	7,12%
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2022	46 950 000	1 070 000	1 070 000	0	36 527,00	3,41%
1.1.2.8	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	MZD	2018	2020	4 000 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.9	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2021	25 020 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.10	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 810 000	470 000	470 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.11	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</i>	UMT	2017	2020	30 800 719	13 835 000	13 055 000	-780 000	2 897 111,97	22,19%
1.1.2.12	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	11 444 938	3 396 000	3 396 000	0	1 972 232,90	58,08%
1.1.2.13	Modernizacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2021	7 568 700	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.14	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2019	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.15	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	14 000		14 000	14 000	0,00	0,00%
1.1.2.16	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	11 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.17	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UMT	2019	2020	1 393 000	0	0	0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.1.2.18	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 005 120	350 000	985 000	635 000	0,00	0,00%
1.1.2.19	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całonocowego	UMT	2018	2020	2 400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2019	800 000	200 000	300 000	100 000	0,00	0,00%
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252	0	0	0	0,00	
1.1.2.22	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 700 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.23	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	11 700 000	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.24	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	6 570 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.25	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 230 000	550 000	550 000	0	9 975,00	1,81%
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 700 000	100 000	100 000	0	1 230,00	1,23%
1.1.2.27	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Toruniu	UMT	2017	2019	1 025 585	400 000	1 005 000	605 000	0,00	0,00%
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 394 500	1 600 000	1 600 000	0	799 947,73	50,00%
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	16 649 735	13 380 000	13 380 000	0	11 987 930,08	89,60%
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	10 143 000	7 360 000	7 360 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.31	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	18 407 791	8 108 905	8 108 905	0	1 077 901,60	13,29%
1.1.2.32	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	20 778 426	6 850 000	6 850 000	0	25 090,80	0,37%
1.1.2.33	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 138 000	753 000	753 000	0	1 710,00	0,23%
1.1.2.34	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2019	643 000	240 000	240 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.35	Piwnice Kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	UMT	2017	2018	83 350	65 000	65 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.36	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2018	55 000	55 000	55 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.37	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	UMT	2015	2021	21 286 041	500 000	500 000	0	9 498,99	1,90%
1.1.2.38	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	10 102 000		1 000 000	1 000 000	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 976 232 566</b>	<b>461 488 193</b>	<b>465 390 105</b>	<b>3 901 912</b>	<b>129 275 594,18</b>	<b>27,78%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 563 571 147</b>	<b>173 448 193</b>	<b>177 073 651</b>	<b>3 625 458</b>	<b>58 731 380,69</b>	<b>33,17%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 412 661 419</b>	<b>288 040 000</b>	<b>288 316 454</b>	<b>276 454</b>	<b>70 544 213,49</b>	<b>24,47%</b>
1.1.2.39	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	5 800 000		800 000	800 000	2 458,77	0,31%
1.1.2.40	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	5 500 000	0	0	0	0,00	
1.1.2.41	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019	2 507 872		600 000	600 000	0,00	0,00%
1.1.2.42	Projekt "Wszystkie dzieci równą są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	25 000		25 000	25 000	0,00	0,00%
1.1.2.43	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2021	3 900 000	0	0	0	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>3 815 107 675</b>	<b>329 880 342</b>	<b>327 572 396</b>	<b>-2 307 946</b>	<b>101 857 027,77</b>	<b>31,09%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 490 739 381</b>	<b>143 038 247</b>	<b>143 407 847</b>	<b>369 600</b>	<b>53 319 830,12</b>	<b>37,18%</b>
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	80 000	30 000	30 000	0	20 000,00	66,67%
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2022	16 742 000	4 100 000	4 100 000	0	731 082,16	17,83%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2020	169 363	5 318	5 318	0	0,00	0,00%
1.3.1.4	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 126 998	230 000	230 000	0	38 529,75	16,75%
1.3.1.5	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.6	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000	85 600	85 600	0	86 000,00	100,47%
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 530 000	510 000	510 000	0	197 216,22	38,67%
1.3.1.8	Dotacja celowa dla TOS na nagranie i wydanie wydawnictwa płytowego z udziałem Toruńskiej Orkiestry symfonicznej oraz Kingi Augustyn	UMT	2017	2018	60 000	40 000	40 000	0	40 000,00	100,00%
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018	244 000	80 000	80 000	0	21 899,87	27,37%
1.3.1.10	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000	45 000	0	45 000,00	100,00%
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000	0	120 000,00	60,00%
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000	0	200 000,00	44,44%
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	80 727	20 000	20 000	0	374,43	1,87%
1.3.1.15	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	1 322 932	0	0	0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 976 232 566</b>	<b>461 488 193</b>	<b>465 390 105</b>	<b>3 901 912</b>	<b>129 275 594,18</b>	<b>27,78%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 563 571 147</b>	<b>173 448 193</b>	<b>177 073 651</b>	<b>3 625 458</b>	<b>58 731 380,69</b>	<b>33,17%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 412 661 419</b>	<b>288 040 000</b>	<b>288 316 454</b>	<b>276 454</b>	<b>70 544 213,49</b>	<b>24,47%</b>
1.3.1.16	Internet - świ@t w twoim domu - koszty dostępu do internetu dla obsługi 230 BO	UMT	2017	2020	2 781 000	2 105 000	2 105 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.17	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 402 656	290 000	290 000	0	114 879,94	39,61%
1.3.1.18	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	358 488	119 496	119 496	0	398 311,96	333,33%
1.3.1.19	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000	0	63 474,15	12,69%
1.3.1.20	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	1 000 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 489 134	2 489 134	0	787 024,36	31,62%
1.3.1.22	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	360 000	360 000	0	141 686,15	39,36%
1.3.1.23	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	0	492,00	16,40%
1.3.1.24	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018	604 405	1 905	1 905	0	1 904,87	99,99%
1.3.1.25	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 299 808	1 299 808	0	483 045,67	37,16%
1.3.1.26	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080	0	0	0	0,00	
1.3.1.27	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	0	175 200,00	48,67%
1.3.1.28	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2017	2018	18 450	18 450	18 450	0	553,50	3,00%
1.3.1.29	Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
1.3.1.30	Monitoring mediów	UMT	2016	2018	50 000	4 000	4 000	0	3 999,96	100,00%
1.3.1.31	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	74 000	22 000	22 000	0	8 222,55	37,38%
1.3.1.32	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	MOPR	2018	2020	36 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.33	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019	36 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.34	MOPR- ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 425 000	510 000	510 000	0	128 357,15	25,17%
1.3.1.35	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	450 000	450 000	0	225 000,00	50,00%
1.3.1.36	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 764 000	588 000	588 000	0	268 800,02	45,71%
1.3.1.37	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018	520 000	280 000	280 000	0	140 440,00	50,16%
1.3.1.38	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.39	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	7 506 720	2 502 240	2 502 240	0	1 365 977,00	54,59%
1.3.1.40	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018	1 800 000	900 000	900 000	0	286 548,00	31,84%
1.3.1.41	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.42	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018	12 482 516	4 785 000	4 785 000	0	1 869 806,40	39,08%
1.3.1.43	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000	12 000	0	12 000,00	100,00%
1.3.1.44	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018	2 068 088	692 640	692 640	0	346 320,00	50,00%
1.3.1.45	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	816 000		204 000	204 000	0,00	0,00%
1.3.1.46	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018	385 000	245 000	245 000	0	153 000,00	62,45%
1.3.1.47	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	- wydatki bieżące				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	- wydatki majątkowe				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.3.1.48	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	75 000	25 000	25 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.49	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.50	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 826 697	950 000	950 000	0	362 259,60	38,13%
1.3.1.51	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	0	7 380,00	33,33%
1.3.1.52	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 400	20 400	20 400	0	5 084,46	24,92%
1.3.1.53	Ocena ratingowa miasta	UMT	2018	2020	360 000	120 000	120 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.54	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2020	103 717 000	21 000 000	21 000 000	0	6 696 572,84	31,89%
1.3.1.55	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	0	0	0	0,00	
1.3.1.56	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2018	2020	1 500 000	80 000	80 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.57	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	103 621	24 000	24 000	0	9 547,68	39,78%
1.3.1.58	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	18 000	18 000	0	9 219,56	51,22%
1.3.1.59	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	4 150 000	1 500 000	1 500 000	0	25 318,32	1,69%
1.3.1.60	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	349 738,34	34,97%
1.3.1.61	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	96 617	96 617	0	30 000,00	31,05%
1.3.1.62	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2018	2020	210 000	70 000	70 000	0	30 215,01	43,16%
1.3.1.63	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.64	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018	1 099 318	329 795	329 795	0	329 795,00	100,00%
1.3.1.65	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 037	130 205	220 805	90 600	0,00	0,00%
1.3.1.66	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018	1 003 200	334 400	334 400	0	167 160,00	49,99%
1.3.1.67	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2017	2018	220 000	220 000	220 000	0	78 555,60	35,71%
1.3.1.68	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	500 000	40 000	40 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.69	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018	1 199 760	399 920	399 920	0	323 920,00	81,00%
1.3.1.70	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 330 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.71	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	93 313	20 000	20 000	0	1 862,16	9,31%
1.3.1.72	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 195 990 000	65 600 000	65 600 000	0	32 416 120,33	49,41%
1.3.1.73	Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	5 375 000	5 375 000	0	307 500,00	5,72%
1.3.1.74	Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	5 630 000	3 630 000	3 630 000	0	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.3.1.75	Serwis Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	720 000	360 000	360 000	0	31 839,45	8,84%
1.3.1.76	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018	418 815	65 815	65 815	0	0,00	0,00%
1.3.1.77	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2018	74 455	4 500	4 500	0	3 351,19	74,47%
1.3.1.78	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2018	2019	127 500	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.79	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020	33 000	10 000	10 000	0	984,00	9,84%
1.3.1.80	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	0	11 143,13	31,84%
1.3.1.81	Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2021	7 379 385	2 951 754	2 951 754	0	22 253,10	0,75%
1.3.1.82	Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	460 000	460 000	0	137 102,00	29,80%
1.3.1.83	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018	30 996	5 166	5 166	0	5 166,00	100,00%
1.3.1.84	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	5 166	5 166	0	0,00	0,00%
1.3.1.85	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018	739 278	429 278	429 278	0	305 992,43	71,28%
1.3.1.86	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2018	2019	1 140 000	360 000	360 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.87	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2017	2019	8 850 000	4 400 000	4 400 000	0	1 582 349,74	35,96%
1.3.1.88	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	9 000 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.89	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018	0	0	0	0	0,00	
1.3.1.90	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	2 700 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.91	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2017	2018	0	0	0	0	0,00	
1.3.1.92	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowe	MZD	2019	2020	240 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.93	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018	0	0	0	0	0,00	
1.3.1.94	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.95	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019	2 940 000	750 000	750 000	0	312 500,00	41,67%
1.3.1.96	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 280 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.97	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	0	101 410,73	67,61%
1.3.1.98	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2018	2020	150 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.99	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2018	2021	16 500 000	5 500 000	5 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.100	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	100 000		75 000	75 000	0,00	0,00%
1.3.1.101	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018	0	0	0	0	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>4 976 232 566</b>	<b>461 488 193</b>	<b>465 390 105</b>	<b>3 901 912</b>	<b>129 275 594,18</b>	<b>27,78%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 563 571 147</b>	<b>173 448 193</b>	<b>177 073 651</b>	<b>3 625 458</b>	<b>58 731 380,69</b>	<b>33,17%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 412 661 419</b>	<b>288 040 000</b>	<b>288 316 454</b>	<b>276 454</b>	<b>70 544 213,49</b>	<b>24,47%</b>
1.3.1.102	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	13 000 000	0	0	0	0,00	
1.3.1.103	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2018	2 764 500	1 264 500	1 264 500	0	1 060 343,34	83,85%
1.3.1.104	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2020	3 250 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 324 368 294</b>	<b>186 842 095</b>	<b>184 164 549</b>	<b>-2 677 546</b>	<b>48 537 197,65</b>	<b>26,36%</b>
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	MZD	2015	2019	8 560 713	2 500 000	2 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Ligi Polskiej i ul. Księżykowej	MZD	2017	2018	1 445 000	1 400 000	1 445 000	45 000	233 554,00	16,16%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2020	7 140 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021	19 864 462	200 000	200 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021	19 416 850	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020	41 040 630	500 000	500 000	0	557,00	0,11%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2019	2 760 224	2 100 000	2 100 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2022	6 220 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.9	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000	0	93 821,00	2,68%
1.3.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	MZD	2018	2019	0	600 000	0	-600 000	0,00	
1.3.2.11	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2022	30 687 233	4 000 000	4 000 000	0	109 962,00	2,75%
1.3.2.12	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019	MZD	2017	2019	54 508 383	16 770 000	16 726 000	-44 000	1 853 783,00	11,08%
1.3.2.13	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2019	4 918 000	2 910 000	2 918 000	8 000	1 006 951,00	34,51%
1.3.2.14	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2018	2019	7 197 454	4 860 000	5 197 454	337 454	376 000,00	7,23%
1.3.2.15	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2019	4 640 000	3 140 000	3 140 000	0	738,00	0,02%
1.3.2.16	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2018	2019	2 225 000	1 525 000	1 525 000	0	10 182,00	0,67%
1.3.2.17	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	3 950 000	1 300 000	1 300 000	0	184 441,00	14,19%
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2019	3 250 000	2 250 000	2 250 000	0	39 145,00	1,74%
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2023	147 500 000	26 000 000	26 000 000	0	18 025 985,12	69,33%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	UMT	2015	2020	3 093 802	700 000	700 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.21	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	76 528 000	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	UMT	2018	2042	289 028 000	750 000	750 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2018	2019	2 700 000	2 200 000	2 200 000	0	14 829,00	0,67%
1.3.2.24	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2019	28 902 000	13 015 000	13 015 000	0	5 000 000,00	38,42%
1.3.2.25	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2017	2018	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	595 281,24	54,12%
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	UMT	2018	2021	1 750 000		610 000	610 000	0,00	0,00%
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	965 000	875 000	875 000	0	73 415,41	8,39%
1.3.2.28	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	20 000 000	4 000 000	4 000 000	0	380,00	0,01%
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019	7 825 061	1 330 000	1 330 000	0	28 216,05	2,12%
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2019	2 530 000	1 830 000	1 830 000	0	325 000,00	17,76%
1.3.2.31	Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	5 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.32	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 789 790	4 100 000	4 100 000	0	2 008 231,88	48,98%
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	2 038 848	970 000	970 000	0	642 283,79	66,21%
1.3.2.34	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 667 870	1 500 000	1 500 000	0	1 013 129,50	67,54%
1.3.2.35	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14 ul. Hallera 79 w Toruniu	UMT	2017	2021	5 095 040	0	0	0	0,00	
1.3.2.36	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2022	21 000 000	0	0	0	0,00	
1.3.2.37	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2021	2023	21 000 000	0	0	0	0,00	
1.3.2.38	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	3 800 000	1 300 000	1 300 000	0	21 645,68	1,67%
1.3.2.39	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	970 000	970 000	970 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.40	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018	740 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018	12 119 827	4 100 000	4 100 000	0	684 070,83	16,68%
1.3.2.42	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 595 530	2 000 000	2 000 000	0	1 278 787,83	63,94%
1.3.2.43	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2019	3 158 800	1 500 000	1 500 000	0	4 228,22	0,28%
1.3.2.44	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018	1 908 794	450 000	450 000	0	400 354,64	88,97%
1.3.2.45	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 182 827	2 000 000	2 000 000	0	125,00	0,01%
1.3.2.46	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018	985 000	180 000	180 000	0	126 000,00	70,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				
			od	do		Plan 01.01.2018	Plan 30.06.2018	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2018	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 976 232 566	461 488 193	465 390 105	3 901 912	129 275 594,18	27,78%
1.a	- wydatki bieżące				2 563 571 147	173 448 193	177 073 651	3 625 458	58 731 380,69	33,17%
1.b	- wydatki majątkowe				2 412 661 419	288 040 000	288 316 454	276 454	70 544 213,49	24,47%
1.3.2.47	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2018	1 250 895	480 000	480 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.48	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	8 058 922	2 935 000	2 935 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.49	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018	2 383 564	1 100 000	1 100 000	0	60 393,00	5,49%
1.3.2.50	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 266 000	600 000	600 000	0	24 803,35	4,13%
1.3.2.51	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2018	2 894 396	850 000	850 000	0	136 462,00	16,05%
1.3.2.52	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2019	802 000	330 000	330 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.53	Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupelnień przy ul. Wały gen. Sikorskiego 231 w Toruniu	UMT	2017	2018	110 824	100 000	100 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.54	Modernizacja Grodzki V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018	607 000	550 000	550 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.55	Zakup iluminacji świątecznych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.56	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2018	2020	5 400 000	3 200 000	3 200 000	0	563 519,31	17,61%
1.3.2.57	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	2 978 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	165 744 000	15 065 000	13 527 000	-1 538 000	6 084 000,00	44,98%
1.3.2.59	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2024	30 939 226	4 300 000	4 300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.60	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2018	6 392 250	2 300 000	2 300 000	0	81 109,54	3,53%
1.3.2.61	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2018	2 414 760	2 380 000	2 380 000	0	1 770 406,49	74,39%
1.3.2.62	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	UMT	2018	2019	6 057 000	5 565 000	5 557 000	-8 000	797 812,24	14,36%
1.3.2.63	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2019	4 360 000	3 860 000	3 860 000	0	213 645,26	5,53%
1.3.2.64	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2017	2018	3 384 000	2 550 000	2 550 000	0	1 050 948,27	41,21%
1.3.2.65	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2019	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.66	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	138 052 095	11 672 095	10 184 095	-1 488 000	3 603 000,00	35,38%