

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2017

Toruń, marzec 2018 rok

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Dane ogólne	1
Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	18
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	27
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	30
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	45
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	49
Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	50
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	61
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	77
Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	87
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	89
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	94
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	105
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	108
Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	110
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	143
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	233
Część VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst. art..223 ust.1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych	239

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU

Wstęp

Budżet miasta na rok 2017 został przyjęty uchwałą nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem	1 083 200 000 zł,
wydatki ogółem	1 184 700 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	280 235 000 zł,
deficyt budżetowy	101 500 000 zł.

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

dochody ogółem	1 087 697 406 zł	(zwiększenie o 4 497 406 zł),
wydatki ogółem	1 128 666 001 zł	(zwiększenie o 56 033 999 zł),
w tym wydatki majątkowe	189 308 415 zł	(zmniejszenie o 90 926 585 zł),
deficyt budżetowy	40 968 595 zł	(zmniejszenie o 60 531 405 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2017 r.	wg stanu na 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	934 639	905 545	-29 094	909 177	100%
a	wpływy z podatków i opłat	266 063	270 631	4 568	273 897	101%
b	wpływy z PIT, CIT	279 400	279 400	0	282 571	101%
c	wpływy z subwencji, dotacji	270 608	275 565	4 957	275 166	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	13 412	7 090	-6 322	4 792	68%
e	dotacje na realizację inwestycji	44 286	24 404	-19 882	22 543	92%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	32 870	38 893	6 023	40 646	105%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	28 000	6 125	-21 875	6 125	100%
h	rachunek środków niewygasających	0	3 437	3 437	3 437	x
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 036 139	946 514	-89 625	925 589	98%
a	wynagrodzenia	321 110	329 548	8 438	328 393	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	434 794	427 805	-6 989	411 367	96%
c	inwestycje	280 235	189 161	-91 074	185 829	98%
3	dotacje na zadania zlecone	148 561	182 152	33 591	180 215	99%
4	wydatki zadań zleconych	148 561	182 152	33 591	180 215	99%
a	wynagrodzenia	19 134	20 495	1 361	20 444	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	129 427	161 509	32 082	159 623	99%
c	inwestycje	0	148	148	148	100%
5	dochody ogółem (1+3)	1 083 200	1 087 697	4 497	1 089 392	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 184 700	1 128 666	-56 034	1 105 804	98%
7	wynik budżetu (5-6)	-101 500	-40 969	60 531	-16 412	x

1. Zmiany i realizacja planu dochodów własnych w 2017 r.

Plan dochodów własnych budżetu miasta na rok 2017 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 934.639 tys. zł. W trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 29.094 tys. zł, tj. do kwoty 905.545 tys. zł i wg stanu na koniec roku 2017 został wykonany w kwocie 909.177 tys. zł, co stanowi 100% planu.

a) Plan **wpływów z podatków i opłat** ustalony na początek roku na poziomie 266.063 tys. zł został zwiększony o 4.568 tys. zł. Zwiększenia były efektem pozyskania nieplanowanej wcześniej kary za odstąpienie od umowy z wykonawcą budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema (6.071 tys. zł), dotacji od Miasta Sopot (374 tys. zł), wyższych, niż pierwotnie planowano, dochodów z tytułu: podatku od czynności cywilno-prawnych (1.950 tys. zł), dywidend od miejskich spółek (607 tys. zł), odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych (338 tys. zł), opłat uzyskiwanych z tytułu gospodarowania nieruchomościami (110 tys. zł) oraz kilkunastu innych, mniejszych kwotowo, wpłat w łącznej wysokości 556 tys. zł. Zmniejszenia dochodów dotyczyły: planowanego zwrotu podatku VAT od projektu BiT-City (-5.200 tys. zł, w związku z przesunięciem rozliczenia na rok 2018), opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz korzystanie ze środowiska (-120 tys. zł), odpłatności za usługi opiekuńcze (-100 tys. zł) oraz zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty miejscowej (-18 tys. zł). Ostateczny plan wpływów z podatków i opłat, ustalony na 270.631 tys. zł, został wykonany na poziomie 101%.

b) Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w łącznej wysokości 279.400 tys. zł i plan w trakcie roku nie był zmieniany. Prognozę wpływów sporządzono w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich, tendencje makroekonomiczne w gospodarce oraz zmianę w zakresie wysokości ulgi podatkowej. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 107,3% w stosunku do wykonania w roku 2016, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 105,9%. Faktyczne wykonanie osiągnęło dynamikę: dla PIT: 108%, a dla CIT: 116% dochodów z roku 2016, dając łączne wykonanie planu z udziałów miasta w tych podatkach na poziomie 101%, tj. o 3.171 tys. zł więcej, niż zakładano.

c) Wpływy z **subwencji i dotacji zaplanowano na początek roku w wysokości 270.608 tys. zł**. Plan tych dochodów zwiększono w ciągu roku łącznie o 4.957 tys. zł. Zwiększenie dotacji dotyczyło: wypłaty zasiłków okresowych (1.410 tys. zł) i stałych (2.082 tys. zł), stypendiów socjalnych dla uczniów (2.000 tys. zł), programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (825 tys. zł), wyposażenia szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej (315 tys. zł), realizacji programu „Aktywna tablica” (252 tys. zł) oraz sześciu innych zadań w zakresie polityki społecznej na łączną kwotę 396 tys. zł. Poza zwiększeniami, decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów oraz Wojewody kujawsko – pomorskiego, zmniejszono plan subwencji łącznie o 471 tys. zł oraz zmniejszono plan dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: realizację wychowania przedszkolnego o 2.239 tys. zł (na skutek objęcia kosztów edukacji sześciolatków subwencją) oraz inne zadania w zakresie polityki społecznej o 38 tys. zł. Pozostałe zmiany wysokości dotacji celowych dotyczyły wprowadzenia do budżetu środków pozyskanych z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (61 tys. zł) na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (165 tys. zł) z przeznaczeniem na rewitalizację parku na Bydgoskim Przedmieściu, utworzenie Alei Wiślanej, utworzenie miejsc lęgowych i punktów dokarmiania ptaków oraz usunięcie materiałów zawierających azbest, oraz Funduszu Pracy (201 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Ostateczny plan dochodów z subwencji i dotacji, ustalony na koniec roku w kwocie 275.565 tys. zł, został wykonany w 100%.

d) Plan **dotacji na realizację „miękkich” projektów unijnych** ustalony na początku roku w kwocie 13.412 tys. zł został zmniejszony w trakcie roku o 6.322 tys. zł, tj. do wysokości 7.090 tys. zł. Zmniejszenia planu dotyczyły łącznie dziewięciu programów, w tym w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów: „Toruńska Starówka...” (-4.380 tys. zł), „Nauka to takie proste” (-2.829 tys. zł) oraz w związku ze zmianą kwalifikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne w projekcie „Muzyka dla Kopernika – zakup instrumentów muzycznych” (-2.070 tys. zł) oraz innych sześciu programach na łączną kwotę -689 tys. zł. W łącznej kwocie (3.646 tys. zł) zwiększeń dotacji najistotniejszy udział miały środki wprowadzane do budżetu w trakcie roku w związku z realizacją projektów: „Ochrona i rozwój zasobów kultury, imprezy kulturalne - edycja 2017” (1.368 tys. zł), „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń”

(250 tys. zł), „Szkoła zawodowców” (306 tys. zł), „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie” (331 tys. zł), „Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń” (172 tys. zł), „Erasmus+” (617 tys. zł). Z uwagi na dalsze zmiany w harmonogramach realizacji projektów, ostateczny plan dotacji z UE, ustalony na koniec roku na 7.090 tys. zł, został wykonany w kwocie 4.792 tys. zł, tj. w 68%. Środki, których nie otrzymano w 2017 r. wpłyną do budżetu miasta w roku 2018.

e) **Wpływy z dotacji inwestycyjnych** pierwotnie zostały zaplanowane w kwocie 44.286 tys. zł na podstawie podpisanych umów oraz złożonych wniosków aplikacyjnych. W ciągu roku plan zmniejszono o 19.882 tys. zł, do kwoty 24.404 tys. zł. Zmniejszenia planu dotacji z funduszy UE związane były m.in. z brakiem dofinansowania dla: rozbudowy ul. Olsztyńskiej (-3.000 tys. zł), zakupu wyposażenia i dostosowania Krzywej Wieży na potrzeby turystów (-2.500 tys. zł), projektu „Zielona brama gotyckiej starówki...” (-1.500 tys. zł), „Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74” (-400 tys. zł), trwającą procedurą aplikowania o dotacje dla projektów: „Nauka to takie proste” (-1.464 tys. zł) i projektu związanego z poprawą efektywności energetycznej (-460 tys. zł), a także w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie, w tym: przebudowa Pl. Bp. Chrapka (-3.250 tys. zł), rozbudowa ul. Łódzkiej (-2.685 tys. zł), przebudowa ul. Turystycznej (-1.400 tys. zł), przebudowa ul. Sz. Chełmińska (-1.285 tys. zł), „Toruńska Starówka...” (-1.300 tys. zł), „Remont i przebudowa budynku przy ul. PCK na placówkę opiekuńczo-wychowawczą” (-400 tys. zł), zmniejszeniem wartości projektu związanego z przebudową ul. Szosa Chełmińska – na skutek oszczędności przetargowych (-1.320 tys. zł) i zmianą kwalifikacji dochodów z bieżących na majątkowe w projekcie „Muzyka dla Kopernika – zakup instrumentów muzycznych” (2.072 tys. zł). Zmiany planu dotacji inwestycyjnych ze źródeł krajowych dotyczyły m.in. korekty harmonogramu realizacji programu likwidacji źródeł niskiej emisji Kawka II, finansowanego ze środków NFOŚiGW (-1.651 tys. zł) oraz pozyskania dotacji ze środków Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację obiektów MOSiR (+239 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych, ustalony na koniec roku w wysokości 24.404 tys. zł, został wykonany w 92%. Niezrealizowana część planu została ujęta w budżecie na rok 2018. Łączna wartość pozyskanych w trakcie roku dotacji inwestycyjnych wyniosła 22.543 tys. zł, a dotacji na tzw. „projekty miękkie”: 4.792 tys. zł z funduszy UE i 1.506 tys. zł ze źródeł krajowych. Szczegółową informację dotyczącą zadań finansowanych pozyskanymi w 2017 roku dotacjami przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		8 800,7
zadania inwestycyjne:		7 294,3
1	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	2 724,3
2	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	1 900,0
3	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia: Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych	1 575,0
4	Gminne budownictwo mieszkaniowe	727,1
5	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	237,3
6	Wyrównywanie różnic - dotacje z PFRON	80,0
7	Program Nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa	26,3
8	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	24,3
zadania bieżące:		1 506,4
1	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	560,8
2	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	287,0
3	Dotacje z WFOŚiGW	188,3
4	Dotacje celowe z gmin dla szkół	82,7
5	Dofinansowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	67,0
6	Programy profilaktyki zdrowotnej	61,8

7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	50,0
8	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34,9
9	Rodzina w Centrum	28,0
10	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	26,2
11	Rozwój usług społecznych w GMT	26,0
12	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	19,4
13	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	17,2
14	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	15,5
15	Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020	13,2
16	Stypendia dla uczniów	10,2
17	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	8,0
18	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	5,0
19	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia (Model RC)	1,5
20	Regaty ósemek wioślarskich	1,3
21	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	1,0
22	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	0,9
23	Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery	0,3
24	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	0,3
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		20 040,6
<i>zadania inwestycyjne:</i>		15 248,7
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	5 814,8
2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej w Toruniu	4 106,2
3	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	3 385,5
4	Muzyka dla Kopernika- zakup instrumentów muzycznych	1 736,8
5	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)- przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	129,1
6	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	76,4
<i>zadania bieżące:</i>		4 791,9
1	Program Erasmus +	1 366,4
2	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	743,9
3	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	594,4
4	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	296,9
5	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	279,0
6	Rozwój usług społecznych w GMT	246,3
7	Rodzina w Centrum	237,7
8	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	224,0

9	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	209,1
10	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	172,0
11	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	86,2
12	Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020	75,0
13	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku prac	53,5
14	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	50,6
15	Gen-Y City-Get in to the swing of the City	46,3
16	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	32,8
17	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	24,6
18	Muzyka dla Kopernika	18,8
19	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	11,9
20	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	9,9
21	Projekt Teraz My	6,6
22	Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery	2,7
23	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	1,9
24	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	1,5
OGÓŁEM		28 841,4

f) **Wpływy ze sprzedaży majątku gminy** zostały zaplanowane na początek roku w wysokości 32.870 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowiła sprzedaż nieruchomości, a 2.870 tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych od PGE Toruń SA z tytułu partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych poprawą układu drogowego w ulicy Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów zakupem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe oraz inwestycje plan wpływów ze sprzedaży nieruchomości zwiększono w ciągu roku o 6.023 tys. zł. Ostateczny plan wpływów ze sprzedaży majątku gminy, ustalony w wysokości 38.893 tys. zł, wykonano w 105%, tj. w kwocie 40.646 tys. zł.

g) **Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe** zaplanowano w pierwotnym budżecie na poziomie 28.000 tys. zł. Z uwagi na trwające postępowania zmierzające do ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przekazane Skarbowi Państwa, plan w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 6.125 tys. zł i wykonany w 100%. Odszkodowania dotyczyły gruntów gminnych przeznaczonych pod budowę Trasy Średnicowej Północnej, Al. 700-lecia i rozbudowę ul.Łódzkiej. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta. Zmiana planu dochodów została zrównoważona zmianą planu wydatków w zadaniach „drogowych” i pozostaje bez zmiany na wynik budżetu.

h) **Wpłata z rachunku środków niewygasających** wyniosła 3.437 tys. zł, z czego kwota 53 tys. zł stanowiła oszczędności w realizacji zadań, a 3.384 tys. zł to kwota pozostająca z tytułu zmian w harmonogramach płatności i wprowadzona do planu budżetu po stronie wydatków na kontynuację zadań po czerwcu 2017 r.

Wykonanie dochodów w 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1 na stronie 12

2. Zmiany i realizacja planu wydatków na zadania własne w 2017 r.

a) Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 321.110 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 329.548 tys. zł, tj. o 8.438 tys. zł. Wzrost planu środków na wynagrodzenia o kwotę 7.622 tys. zł dotyczył rozliczenia potrzeb w sferze oświaty i edukacyjnej opiece wychowawczej wynikających z przyrostu liczby etatów, przede wszystkim związanych z utworzeniem 9 nowych oddziałów przedszkolnych, zwiększoną liczbą godzin kształcenia indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, urlopami zdrowotnymi. Pozostałe zwiększenia planu środków na wynagrodzenia

dotyczyły wynagrodzeń finansowanych dotacjami z: Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP (201 tys. zł) oraz budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (168 tys. zł), a także przesunięć środków pomiędzy pulami wydatków na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące (447 tys. zł), w tym z przeznaczeniem na wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i opłacenie składek ZUS za miesiąc grudzień 2017r. Ostateczny plan wydatków na wynagrodzenia w ramach zadań własnych wykonano w 100%.

b) Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 434.794 tys. zł, został zmniejszony o 6.989 tys. zł, tj. do kwoty 427.805 tys. zł. Zmniejszenia planu wydatków własnych dotyczyły przede wszystkim: oszczędności w kosztach odsetek od kredytów (-10.384 tys. zł), zmian w harmonogramach realizacji projektów UE, tzw. „miękkich” (-7.186 tys. zł), przeniesienia na rok 2018 środków na niezrealizowane remonty kapitalne dróg (-1.980 tys. zł), niewykorzystania puli zarezerwowanej na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego (-405 tys. zł). Zwiększenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków finansowanych subwencjami, dotacjami z budżetu państwa i pozostałymi dotacjami celowymi (4.957 tys. zł), *opisanymi w pkt 1.*

Pozostałe zmiany, w tym m.in.: zwiększenie dotacji dla: jednostek oświatowych (4.732 tys. zł), żłobków niepublicznych (615 tys. zł), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (200 tys. zł), wydatków na utrzymanie jednostek oświaty (1.056 tys. zł) zostały sfinansowane oszczędnościami. Plan ustalony na koniec roku zrealizowano w wysokości 411.367 tys. zł, tj. w 96%. Niewydatkowane środki w wysokości 16.438 tys. zł dotyczyły niewykorzystanych rezerw (5.873 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych (10.565 tys. zł), w tym związanych z utrzymaniem systemu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, zadaniami w zakresie polityki społecznej.

c) Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 280.235 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 189.161 tys. zł, tj. o 91.074 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

w tys. zł

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu
1	2	3	4	5
1	Oszczędności realizacyjne	-12 011	Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej	-4 230
			Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o.	-1 649
			Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	-1 600
			Dokapitalizowanie MZK sp. z o.o.	-995
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	-1 300
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-585
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-270
			Budowa bramownic	-208
			Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na PO-W przy ul. PCK 10	-160
			Inwestycje w MPS	-130
			Zakład Usług Społecznych	-119
			Remont "starego" budynku SP nr 17	-111
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	-108
			Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	-100
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-98
			Rozbudowa systemu monitoringu	-69
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	-60

			Budowa połączenia komunikacyjnego od S-10 (węzeł Toruń Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	-50
			Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	-45
			Program "Moje Podwórko"	-33
			Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich - koncepcja i dokumentacja	-30
			Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych	-29
			Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie ROD im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu	-23
			Przebudowa ul. Olimpijskiej	-9
2	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych	3 905	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	900
			Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	810
			Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionanego SA	710
			Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (tasery, dron i samochód)	291
			Rozbudowa i przebudowa PM nr 15	285
			Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim (rozszerzenie zakresu)	275
			Rozbudowa i przebudowa PM nr 8	230
			Miejski System Monitoringu Powietrza	111
			Rewitalizacja terenu Alpinarium	105
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO	76
			Wsparcie rzeczowe KM Policji	50
			Zakup przenośnej wagi samochodowej dla WITD.	50
			Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	12
3	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	875	Rozbudowa CSW "Znaki Czasu"	187
			Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	272
			Modernizacja obiektów sportowych MOSiR (Motoarena)	234
			Rozbudowa Teatru Baj Pomorski	103
			Dotacja inwestycyjna - Teatr Baj Pomorski	46
			Zakupy inwestycyjne do nauki przedmiotu Edukacja Wojskowa	33
4	Zmiana harmonogramu realizacji zadania – przyspieszenie płatności lub wydatki przeniesione na lata następne	-38 792	Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska	664
			Rozbudowa i przebudowa Przedszkoli Miejskich nr 11, 15 i 17	473
			Termomodernizacja ŻM nr 2 przy ul. Piskorskiej	420
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	408
			Budowa terenów rekreacyjnych	94
			Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków"	50
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13	20
			Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych (Kaliska, Kraińska, Wiązowa, Chrzanowskiego, Ceramiczna, Długa, Winnica, Ametystowa)	-5 615
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	-3 025

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację	-3 886
Przebudowa układu drogowego na pl. Bp. J. Chrapka	-3 250
Nowy przebieg DK 91 - odc. Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej	-2 651
Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74	-1 500
Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk (pumptrack ul. Rydygiera, boisko ul. Iwanowskiej/Prufferów, rowerowy plac zabaw ul. Czapli/Tataraków)	-1 458
Modernizacja basenów szkolnych (ZS nr 26)	-1 450
Przebudowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	-1 400
Projekt "Nauka to takie proste"	-1 040
Program Kawka II	-1 009
Drogi na osiedlu JAR	-1 000
Budowa basenów letnich	-980
Budowa terenów rekreacyjnych	-970
Budowa parkingów Park&Ride w ramach BiT-City II	-900
Budowa Trasy Średnicowej Płn. etap III, od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna	-830
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	-821
Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-815
Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3	-800
Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	-800
Budowa parkingów, zatok autobusowych i chodników	-728
Projekt Toruńska Starówka etap II	-685
Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach BiT-City II	-558
Budowa terenów rekreacyjnych	-515
Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	-479
Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii biblioteki Książnicy Miejskiej	-409
Adaptacja budynków przy ul. Wł. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy (zarządzanie projektem)	-403
Przebudowa ul. Włocławskiej (od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej)	-360
Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	-350
Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej	-275
Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	-259
Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (konkursy)	-244
Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	-200
Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja	-198
Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-140
Budowa ekranów dźwiękochłonnych	-130
Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	-120

			Budowa i przebudowa toalet miejskich	-118
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-115
			Rozbudowa ul. Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Sz. Lubicka)	-100
			Budowa hali tenisowej przy ul. Sz. Chełmińska	-100
			Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na PO-W przy ul. Sienkiewicza 12 i Krasieńskiego 74	-80
			Piwnice kultury w Dworze Artusa	-62
			Centrum obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum	-55
			Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	-40
5	Powierzenie realizacji zadań spółkom MZK i TW	-6 644	Dokumentacja projektowa dla Bit-City II	-5 000
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-1 644
6	Rezygnacja z realizacji zadania w r. 2017 (brak finansowania zewnętrznego)	-18 122	Rozbudowa ul. Olsztyńskiej	-9 616
			Projekt "Zielona brama gotyckiej starówki"	-4 300
			Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	-4 200
			Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	-6
7	Przeniesienie na rok 2018 wydatków stanowiących dochód budżetu	-21 875	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	-21 875
8	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	1 590	Projekt "Muzyka dla Kopernika" zakup instrumentów muzycznych	2 072
			Zakupy wyposażenia do nowej siedziby MOPR	45
			Zintegrowany system informacyjny Torunia	-343
			Adaptacja budynków przy ul. Wł. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy (zarządzanie projektem)	-97
			Budowa terenów rekreacyjnych	-62
			Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	-9
			Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne w ZSS	-8
			Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	-7
	Razem	-91 074		-91 074

Oszczędności realizacyjne w kwocie 12.011 tys. zł pozwoliły na sfinansowanie nowych zadań lub zwiększenie wydatków na zadania ujęte w planie (4.780 tys. zł). Pozostałe oszczędności (7.231 tys. zł) oraz przesunięcia w wydatkach na lata następne (38.792 tys. zł), rezygnacja z realizacji inwestycji, dla których nie pozyskano zewnętrznego finansowania (6.644 tys. zł) oraz powierzenie realizacji prac projektowych dla budowy kolektora deszczowego w ul. Winnica i opracowania programu gospodarowania wodami opadowymi spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. i dokumentacji projektowej dla projektu Bit-City II spółce MZK sp. z o.o. (18.122 tys. zł), stanowiły źródło obniżenia deficytu oraz planowanego zadłużenia. Pozostałe zmiany w planie wydatków inwestycyjnych skorelowane były z dochodami lub polegały na przesunięciu wydatków do kategorii bieżących, a zatem nie miały wpływu na wynik budżetu. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych, ustalony na koniec roku w wys. 189.161 tys. zł, został wykonany w 98%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 3.332 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym w ramach programu Kawka II (1.037 tys. zł), wykupy gruntów pod układ komunikacyjny (411 tys. zł), budowę dróg lokalnych (515 tys. zł), adaptację pomieszczeń na warsztaty w ZSS (398 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 971 tys. zł.

3. Zmiany i realizacja planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 148.561 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 33.591 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (19.418 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (404 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (7.290 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (2.431 tys. zł), utrzymanie KM PSP (2.178 tys. zł) i zakup sprzętu ratowniczego (148 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (302 tys. zł), finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i pobierających niektóre świadczenia i zasiłki (251 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (200 tys. zł), wypłatę odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych (141 tys. zł), koszty funkcjonowania MZdsOoN (139 tys. zł), koszty obsługi mienia skarbu państwa (129 tys. zł) i realizacji zadań zleconych (113 tys. zł), wypłatę jednorazowych świadczeń „za życiem” (111 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (80 tys. zł) oraz pozostałe zadania (256 tys. zł). Wykonanie planu dotacji na koniec roku wyniosło 99%.

4. Zmiany i realizacja planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 148.561 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 33.591 tys. zł, tj. do kwoty 182.152 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt 3.)

a) W strukturze wydatków zadań zleconych 11% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (207 etatów) i pracowników cywilnych KM PSP (6 etatów) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia, zwiększony w ciągu roku o 1.361 tys. zł zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego, tj. do kwoty 20.495 tys. zł, został wykonany w 100%.

b) Kolejne 89% wydatków zleconych stanowiły **pozostałe wydatki bieżące** (w tym przede wszystkim związane ze środkami na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz z utrzymaniem KM PSP). Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 32.082 tys. zł, tj. do kwoty 161.509 tys. zł i wykonano w 99%.

c) Zaplanowana w trakcie roku kwota 148 tys. zł na **wydatki inwestycyjne** została wydatkowana w 100% na zakup przez KM PSP sprzętu ratowniczego.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2017 rok zawarte zostały w części V sprawozdania.

5. Wykonanie deficytu i poziom zadłużenia miasta

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku wynosił **101.500 tys. zł**. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia, oszczędnościami w realizacji inwestycji, a także przesunięciami części wydatków na lata następne, zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałami nr 679/17 i 771/17 Rady Miasta Torunia z dn. 12 października 2017 r. i 14 grudnia 2017 r. o 60.500 tys. zł. W związku z brakiem konieczności korzystania z rezerw, oszczędnościom realizacyjnym w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, a także dzięki wyższemu od planowanego wykonaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz z udziałów w PIT i CIT, deficyt wykonany na koniec roku był niższy o kolejne 24.588 tys. zł i wyniósł ostatecznie **16.412 tys. zł**.

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

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2017 r.
1	dochody bieżące i ze sprzedaży nieruchomości	1 007 044	1 053 689	46 645
2	wydatki bieżące (w tym finansowane dotacjami z budżetu państwa)	871 965	898 032	26 067
3	odsetki od kredytów	32 500	21 795	-10 705
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	102 579	133 862	31 283
4	dotacje inwestycyjne	44 286	22 543	-21 743
5	dochody z odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe	28 000	6 125	-21 875
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	3 870	7 035	3 165
7	wydatki inwestycyjne	280 235	185 977	-94 258
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-204 079	-150 274	53 805
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-101 500	-16 412	85 088

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 133,9 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 31,3 mln zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miało wykonanie dochodów bieżących oraz dochodów ze sprzedaży majątku (*opisane w pkt 1*) oraz oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (-10,7 mln zł).

Deficyt będący efektem działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 150,3 mln zł i był niższy w stosunku do planowanego pierwotnie o 53,8 mln zł, na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędności (*opisane w pkt 2c*).

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2017, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2017 budżetem, wynosił 992.860 tys. zł i został zmieniony dwukrotnie w ciągu roku. Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 20 lipca 2017 r. zmniejszono potrzeby kredytowe w związku z zaangażowaniem wolnych środków uzyskanych po zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2016 o 60.630 tys. zł. Uchwałą RMT z dnia 12 października 2017 r., z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu, zmniejszono potrzeby kredytowe i zadłużenie na koniec roku o kolejne 44 mln zł. W grudniu 2017 roku wypłacono z Banku Gospodarstwa krajowego kredyt w wysokości 54.000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu wynikającego z realizacji inwestycji. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 56.281 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniosło **887.225 tys. zł**, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 566.946 tys. zł, kredyty krajowe: 320.279 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **6,24%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **13,74%**.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2017

wg stanu na 31.12.2017r.

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	152 405 000	153 234 483	100,54
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	118 600 000	117 857 307	99,37
2	Podatek rolny i leśny	171 000	169 799	99,30
3	Podatek od środków transportowych	5 900 000	5 862 781	99,37
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	440 000	454 952	103,40
5	Podatek od spadków i darowizn	2 400 000	2 402 953	100,12
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	18 650 000	19 806 044	106,20
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322 000	377 764	117,32
8	Wpływy z opłaty targowej	30 000	27 859	92,86
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	0	17 441	0,00
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 819 559	104,77
11	Dotacja ze środków PFRON	1 020 000	1 169 108	114,62
12	Opłata miejscowa	272 000	268 916	98,87
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279 400 000	282 571 208	101,14
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	261 400 000	262 826 010	100,55
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	18 000 000	19 745 198	109,70
III	Subwencje z budżetu państwa	246 567 900	246 567 900	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	235 831 037	235 831 037	100,00
2	równoważąca	10 705 458	10 705 458	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	31 405	31 405	100,00
IV	Dochody majątkowe:	73 708 726	73 413 300	99,60
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	36 000 000	37 710 193	104,75
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	6 125 000	6 125 121	100,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	2 893 412	2 935 779	101,46
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	17 062 758	15 248 712	89,37
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	7 340 633	7 294 317	99,37
6	Pozostałe dochody majątkowe	4 286 923	4 099 178	95,62
V	Pozostałe dochody	117 376 111	119 999 253	102,23
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 358 000	4 351 796	99,86
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	7 245 000	7 860 622	108,50
3	Dochody z tytułu odsetek	1 350 322	1 481 116	109,69
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	10 800 000	11 107 262	102,85
5	Dywidendy od spółek komunalnych	906 695	906 695	100,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 500 000	5 766 753	104,85
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	38 800 000	38 993 292	100,50
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 950 000	21 919 712	99,86
9	Pozostałe dochody	26 466 094	27 612 005	104,33
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	36 087 766,00	33 390 570	92,53
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 318 446	27 092 230	99,17
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	312 947	357 318	114,18
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 366 877	1 149 096	84,07
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	7 089 496	4 791 926	67,59
VII	Dochody własne razem	905 545 503	909 176 714	100,40
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	182 151 903	180 214 881	98,94
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	182 004 303	180 067 281	
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	147 600	147 600	
IX	Ogółem dochody	1 087 697 406	1 089 391 595	100,16

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2017 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

	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	25 702	25 701	100,0	0	0		25 702	25 701	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 895 000	53 063 990	100,3	42 935 000	43 143 019	100,5	0	0		9 960 000	9 920 971	99,6	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	110 345	116,2	0	1 546		0	0		95 000	108 799	114,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 283 012	61 736 767	104,1	58 805 000	61 268 853	104,2	0	0		0	0		478 012	467 914	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 748 590	1 803 876	103,2	12 000	11 912	99,3	0	0		701 000	763 756	109,0	1 035 590	1 028 208	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 372 416	7 393 627	100,3	612 376	677 424	110,6	2 205 926	2 171 468	98,4	4 341 000	4 331 622	99,8	213 114	213 113	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 148	98,3	0	0		38 800	38 148	98,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 850	64,2	0	0		0	0		0	0		6 000	3 850	64,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 592 163	17 711 094	100,7	770 000	892 443	115,9	0	0		31 700	28 200	89,0	16 790 463	16 790 451	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 824	100,0	0	0		0	0		0	0		500 832	500 824	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	441 122 695	445 124 743	100,9	382 172 695	385 756 840	100,9	0	0		58 950 000	59 367 903	100,7	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 355 190	251 485 984	100,1	130 534 089	130 664 883	100,1	0	0		120 821 101	120 821 101	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 008 276	23 218 560	92,8	14 760 196	13 514 015	91,6	2 311 628	2 228 730	96,4	7 816 820	7 381 682	94,4	119 632	94 133	78,7
851	OCHRONA ZDROWIA	4 636 428	4 655 603	100,4	948 800	1 044 947	110,1	127 727	127 727	100,0	0	0		3 559 901	3 482 929	97,8
852	POMOC SPOŁECZNA	27 133 183	27 119 944	100,0	18 930 871	18 400 239	97,2	3 318 718	3 313 356	99,8	4 875 134	5 397 909	110,7	8 460	8 440	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 632 239	1 589 160	97,4	346 000	306 837	88,7	0	0		776 689	777 844	100,1	509 550	504 479	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 101 054	1 897 853	90,3	2 076 921	1 876 084	90,3	0	0		24 133	21 769	90,2	0	0	
855	RODZINA	153 844 368	152 149 823	98,9	1 787 941	1 756 179	98,2	148 691 568	147 005 176	98,9	1 154 579	1 178 234	102,0	2 210 280	2 210 234	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 959 178	27 646 826	98,9	24 428 098	24 456 453	100,1	0	0		3 531 080	3 190 373	90,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 489 919	131 681	8,8	1 489 919	131 681	8,8	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	765 400	800 861	104,6	765 400	800 861	104,6	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	11 091 961	11 182 335	100,8	11 076 961	11 162 435	100,8	0	0		15 000	19 900	132,7	0	0	
	Razem :	1087 697 406	1089 391 595	100,2	692 452 267	695 866 651	100,5	156 720 069	154 910 306	98,8	213 093 236	213 310 063	100,1	25 431 834	25 304 575	99,5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2017 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zi

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 702	380 309	88,9	402 000	354 608	88,2	25 702	25 701	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 926	99,6	20 000	19 926	99,6	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 120 335	168 753 766	98,6	113 598 400	112 153 649	98,7	0	0		57 521 935	56 600 117	98,4	0	0	
630	TURYSTYKA	2 790 000	2 746 025	98,4	2 195 000	2 154 150	98,1	0	0		595 000	591 875	99,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 983 012	18 757 356	98,8	18 505 000	18 289 442	98,8	0	0		0	0		478 012	467 914	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 940 590	3 805 277	96,6	2 075 000	1 965 320	94,7	0	0		830 000	811 749	97,8	1 035 590	1 028 208	99,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 932 282	56 599 385	97,7	51 605 292	50 309 028	97,5	2 205 926	2 171 468	98,4	3 907 950	3 905 776	99,9	213 114	213 113	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 148	98,3	0	0		38 800	38 148	98,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 850	64,2	0	0		0	0		0	0		6 000	3 850	64,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 330 953	28 298 183	99,9	11 120 490	11 087 732	99,7	0	0		420 000	420 000	100,0	16 790 463	16 790 451	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 824	100,0	0	0		0	0		0	0		500 832	500 824	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 746 270	21 795 313	95,8	22 746 270	21 795 313	95,8	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 773	2 938 504	35,9	5 243 269	0	0,0	0	0		2 938 504	2 938 504	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 292 400	343 564 140	99,5	217 222 096	216 762 689	99,8	2 311 628	2 228 730	96,4	125 639 044	124 478 588	99,1	119 632	94 133	78,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 800	248 657	99,1	60 000	59 457	99,1	0	0		190 800	189 200	99,2	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	20 835 868	20 461 452	98,2	16 837 525	16 555 191	98,3	127 727	127 727	100,0	310 715	295 605	95,1	3 559 901	3 482 929	97,8
852	POMOC SPOŁECZNA	74 183 535	72 804 625	98,1	65 107 678	63 747 686	97,9	3 318 718	3 313 356	99,8	5 748 679	5 735 143	99,8	8 460	8 440	99,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 183 844	7 092 924	98,7	1 128 200	1 070 690	94,9	0	0		5 546 094	5 517 755	99,5	509 550	504 479	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	23 114 935	98,9	7 279 304	7 038 181	96,7	0	0		16 084 985	16 076 754	99,9	0	0	
855	RODZINA	176 282 194	173 638 029	98,5	9 736 266	9 501 258	97,6	148 691 568	147 005 176	98,9	15 644 080	14 921 361	95,4	2 210 280	2 210 234	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 656 939	59 791 237	92,5	58 583 659	54 897 450	93,7	0	0		6 073 280	4 893 787	80,6	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 368 275	53 443 322	98,3	45 989 809	45 098 090	98,1	0	0		8 378 466	8 345 232	99,6	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 576 400	1 575 130	99,9	1 576 400	1 575 130	99,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	45 432 456	99,5	45 540 606	45 324 879	99,5	0	0		112 302	107 577	95,8	0	0	
	Razem:	1 128 666 001	1 105 803 773	98,0	696 572 264	679 759 869	97,6	156 720 069	154 910 306	98,8	249 941 834	245 829 023	98,4	25 431 834	25 304 575	99,5

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 31.12. 2017 - 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	427 702	380 309	88,92	10 000	8 613	86,13	417 702	371 696	88,99			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 926	99,63				20 000	19 926	99,63			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 120 335	168 753 766	98,62	5 198 900	5 109 586	98,28	86 017 200	84 719 680	98,49	79 904 235	78 924 500	98,77
630	TURYSTYKA	2 790 000	2 746 025	98,42	479 937	478 507	99,70	2 310 063	2 267 518	98,16			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 983 012	18 757 356	98,81	218 700	209 673	95,87	5 194 312	5 155 686	99,26	13 570 000	13 391 997	98,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 940 590	3 805 277	96,57	2 991 341	2 899 292	96,92	909 249	866 010	95,24	40 000	39 975	99,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 932 282	56 599 385	97,70	39 953 756	39 761 352	99,52	16 886 416	15 833 503	93,76	1 092 110	1 004 530	91,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 148	98,32	31 500	30 853	97,95	7 300	7 295	99,93			
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 850	64,17				6 000	3 850	64,17			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 330 953	28 298 183	99,88	20 658 214	20 656 025	99,99	6 257 775	6 233 588	99,61	1 414 964	1 408 570	99,55
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 824	100,00	18 801	18 793	99,96	482 031	482 031	100,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 746 270	21 795 313	95,82				22 746 270	21 795 313	95,82			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 773	2 938 504	35,92				8 181 773	2 938 504	35,92			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 292 400	343 564 140	99,50	224 724 218	224 609 546	99,95	93 710 796	92 625 253	98,84	26 857 386	26 329 341	98,03
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 800	248 657	99,15				190 800	189 200	99,16	60 000	59 457	99,10
851	OCHRONA ZDROWIA	20 835 868	20 461 452	98,20	2 818 201	2 752 673	97,67	13 861 667	13 634 207	98,36	4 156 000	4 074 572	98,04
852	POMOC SPOŁECZNA	74 183 535	72 804 625	98,14	15 191 723	14 960 711	98,48	51 415 552	50 271 318	97,77	7 576 260	7 572 596	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 183 844	7 092 924	98,73	5 397 998	5 377 101	99,61	1 785 846	1 715 823	96,08			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	23 114 935	98,93	14 720 533	14 715 859	99,97	7 243 756	6 999 076	96,62	1 400 000	1 400 000	100,00
855	RODZINA	176 282 194	173 638 029	98,50	14 788 896	14 591 620	98,67	160 782 298	158 357 063	98,49	711 000	689 346	96,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 656 939	59 791 237	92,47	904 959	843 093	93,16	50 703 620	47 037 165	92,77	13 048 360	11 910 979	91,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 368 275	53 443 322	98,30	581 699	463 553	79,69	34 032 476	33 352 048	98,00	19 754 100	19 627 721	99,36
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 576 400	1 575 130	99,92	1 051 840	1 051 381	99,96	524 560	523 749	99,85			
926	KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	45 432 456	99,52	302 293	298 779	98,84	25 626 615	25 590 575	99,86	19 724 000	19 543 102	99,08
	Razem:	1 128 666 001	1 105 803 773	97,97	350 043 509	348 837 010	99,66	589 314 077	570 990 077	96,89	189 308 415	185 976 686	98,24

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2017 - 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	402 000	354 608	88,21	10 000	8 613	86,13	392 000	345 995	88,26			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 926	99,63				20 000	19 926	99,63			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 120 335	168 753 766	98,62	5 198 900	5 109 586	98,28	86 017 200	84 719 680	98,49	79 904 235	78 924 500	98,77
630	TURYSTYKA	2 790 000	2 746 025	98,42	479 937	478 507	99,70	2 310 063	2 267 518	98,16			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 505 000	18 289 442	98,84	93 700	84 673	90,37	4 841 300	4 812 772	99,41	13 570 000	13 391 997	98,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 905 000	2 777 069	95,60	2 152 581	2 060 532	95,72	712 419	676 562	94,97	40 000	39 975	99,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 513 242	54 214 804	97,66	37 552 119	37 394 174	99,58	16 869 013	15 816 100	93,76	1 092 110	1 004 530	91,98
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 540 490	11 507 732	99,72	8 036 380	8 034 197	99,97	2 236 746	2 212 565	98,92	1 267 364	1 260 970	99,50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 746 270	21 795 313	95,82				22 746 270	21 795 313	95,82			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 773	2 938 504	35,92				8 181 773	2 938 504	35,92			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 861 140	341 241 277	99,53	224 724 218	224 609 546	99,95	91 279 536	90 302 390	98,93	26 857 386	26 329 341	98,03
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 800	248 657	99,15				190 800	189 200	99,16	60 000	59 457	99,10
851	OCHRONA ZDROWIA	17 148 240	16 850 796	98,27	2 702 604	2 637 076	97,58	10 289 636	10 139 148	98,54	4 156 000	4 074 572	98,04
852	POMOC SPOŁECZNA	70 856 357	69 482 829	98,06	15 183 803	14 952 811	98,48	48 096 294	46 957 422	97,63	7 576 260	7 572 596	99,95
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 674 294	6 588 445	98,71	5 158 977	5 138 581	99,60	1 515 317	1 449 864	95,68			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	23 114 935	98,93	14 720 533	14 715 859	99,97	7 243 756	6 999 076	96,62	1 400 000	1 400 000	100,00
855	RODZINA	25 380 346	24 422 619	96,23	10 693 763	10 512 030	98,30	13 975 583	13 221 243	94,60	711 000	689 346	96,95
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 656 939	59 791 237	92,47	904 959	843 093	93,16	50 703 620	47 037 165	92,77	13 048 360	11 910 979	91,28
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 368 275	53 443 322	98,30	581 699	463 553	79,69	34 032 476	33 352 048	98,00	19 754 100	19 627 721	99,36
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 576 400	1 575 130	99,92	1 051 840	1 051 381	99,96	524 560	523 749	99,85			
926	KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	45 432 456	99,52	302 293	298 779	98,84	25 626 615	25 590 575	99,86	19 724 000	19 543 102	99,08
	Razem:	946 514 098	925 588 892	97,79	329 548 306	328 392 991	99,65	427 804 977	411 366 815	96,16	189 160 815	185 829 086	98,24

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2017 - 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	25 702	25 701	100,00				25 702	25 701	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 012	467 914	97,89	125 000	125 000	100,00	353 012	342 914	97,14			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 035 590	1 028 208	99,29	838 760	838 760	100,00	196 830	189 448	96,25			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 419 040	2 384 581	98,58	2 401 637	2 367 178	98,57	17 403	17 403	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 148	98,32	31 500	30 853	97,95	7 300	7 295	99,93			
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 850	64,17				6 000	3 850	64,17			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 790 463	16 790 451	100,00	12 621 834	12 621 828	100,00	4 021 029	4 021 023	100,00	147 600	147 600	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 824	100,00	18 801	18 793	99,96	482 031	482 031	100,00			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 431 260	2 322 863	95,54				2 431 260	2 322 863	95,54			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 687 628	3 610 656	97,91	115 597	115 597	100,00	3 572 031	3 495 059	97,85			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 327 178	3 321 796	99,84	7 920	7 900	99,75	3 319 258	3 313 896	99,84			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	509 550	504 479	99,00	239 021	238 520	99,79	270 529	265 959	98,31			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	150 901 848	149 215 410	98,88	4 095 133	4 079 590	99,62	146 806 715	145 135 820	98,86			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	Razem:	182 151 903	180 214 881	98,94	20 495 203	20 444 019	99,75	161 509 100	159 623 262	98,83	147 600	147 600	100,00

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 035 000	52 895 000	53 063 990	43 143 019	9 920 971	100,3
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i> - pozostałe dochody	5 200 000 5 200 000	0 0	0 0			
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> - pozostałe dochody	38 995 000 38 995 000	38 995 000 38 995 000	39 188 398 39 188 398	39 188 398 39 188 398		100,5 100,5
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> - dotacje inwestycyjne - projekty UE	22 900 000 22 900 000	9 960 000 9 960 000	9 920 971 9 920 971		9 920 971 9 920 971	99,6 99,6
60095	<i>Pozostała działalność</i> - podatki i opłaty - dochody majątkowe - pozostałe dochody	3 940 000 60 000 2 870 000 1 010 000	3 940 000 60 000 2 870 000 1 010 000	3 954 621 50 517 2 897 993 1 006 111	3 954 621 50 517 2 897 993 1 006 111		100,4 84,2 101,0 99,6
630	TURYSTYKA	95 000	95 000	110 345	1 546	108 799	116,2
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i> - pozostałe dochody	95 000 95 000	95 000 95 000	108 799 108 799		108 799 108 799	114,5 114,5
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> - dotacje celowe	0 0	0 0	1 300 1 300	1 300 1 300		
63095	<i>Pozostała działalność</i> - pozostałe dochody	0 0	0 0	246 246	246 246		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 530 000	58 805 000	61 268 853	61 268 853		104,2
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	73 230 000 59 000 000 14 230 000	57 505 000 42 975 000 14 530 000	59 990 894 44 497 569 15 493 325	59 990 894 44 497 569 15 493 325		104,3 103,5 106,6
70095	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	1 300 000 710 000 590 000	1 300 000 710 000 590 000	1 277 959 727 101 550 858	1 277 959 727 101 550 858		98,3 102,4 93,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	713 000	775 668	11 912	763 756	108,8
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> - pozostałe dochody	1 500 1 500	1 500 1 500	1 412 1 412	1 412 1 412		94,1 94,1
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> - pozostałe dochody	700 000 700 000	700 000 700 000	762 755 762 755		762 755 762 755	109,0 109,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i> - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	1 001 1 001		1 001 1 001	100,1 100,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 535 700	4 953 376	5 009 046	677 424	4 331 622	101,1
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - pozostałe dochody	130 000 130 000	130 000 130 000	197 460 197 460	197 460 197 460		151,9 151,9
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	4 290 000 4 290 000	4 341 000 4 341 000	4 331 622 4 331 622		4 331 622 4 331 622	99,8 99,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	921 700 259 700 625 000 37 000	348 376 64 485 124 576 159 315	427 386 66 116 129 061 232 209	427 386 66 116 129 061 232 209		122,7 102,5 103,6 145,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	60 000 60 000 0	0 0 0	924 0 924	924 0 924		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe dochody	0 0	0 0	1 367 1 367	1 367 1 367		
75095	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	134 000 134 000 0	134 000 134 000 0	50 287 46 254 4 033	50 287 46 254 4 033		37,5 34,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	801 700	801 700	920 643	892 443	28 200	114,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pozostałe dochody	20 000 20 000	20 000 20 000	15 293 15 293		15 293 15 293	76,5 76,5
75414	Obrona cywilna - pozostałe dochody	11 700 11 700	11 700 11 700	12 907 12 907		12 907 12 907	110,3 110,3
75416	Straż gminna (miejska) - pozostałe dochody	703 000 703 000	703 000 703 000	798 567 798 567	798 567 798 567		113,6 113,6
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	67 000 67 000 0	67 000 67 000 0	93 876 67 000 26 876	93 876 67 000 26 876		140,1 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	439 394 000	441 122 695	445 124 743	385 756 840	59 367 903	100,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	454 000 454 000	454 000 454 000	470 919 470 919	470 919 470 919		103,7 103,7
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty	100 899 000 99 873 000	101 499 000 100 473 000	101 797 473 100 618 952	101 797 473 100 618 952		100,3 100,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 020 000	1 020 000	1 169 108	1 169 108		114,6
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	9 413	9 413		156,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 976 000	43 338 000	43 522 278	43 522 278		100,4
	- podatki i opłaty	41 896 000	43 258 000	43 409 840	43 409 840		100,4
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	112 438	112 438		140,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 565 000	15 525 000	15 856 170	15 856 170		102,1
	- podatki i opłaty	10 840 000	10 730 000	10 824 811	10 824 811		100,9
	- pozostałe dochody	4 725 000	4 795 000	5 031 359	5 031 359		104,9
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 100 000	220 450 000	223 203 305	223 203 305		101,2
	- podatki i opłaty	221 100 000	220 450 000	223 203 305	223 203 305		101,2
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 100 000	58 950 000	59 367 903		59 367 903	100,7
	- podatki i opłaty	59 100 000	58 950 000	59 367 903		59 367 903	100,7
75624	Dywidendy	300 000	906 695	906 695	906 695		100,0
	- pozostałe dochody	300 000	906 695	906 695	906 695		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	248 086 094	251 355 190	251 485 984	130 664 883	120 821 101	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 368 636	235 831 037	235 831 037	124 473 912	111 357 125	100,0
	- subwencje	236 368 636	235 831 037	235 831 037	124 473 912	111 357 125	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	31 405	31 405		31 405	100,0
	- subwencje	0	31 405	31 405		31 405	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 000	4 787 290	4 918 084	4 918 084		102,7
	- dochody majątkowe	0	3 436 923	3 436 923	3 436 923		100,0
	- pozostałe dochody	1 012 000	1 350 367	1 481 161	1 481 161		109,7
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	1 272 887	1 272 887	1 272 887		100,0
	- subwencje	1 272 887	1 272 887	1 272 887	1 272 887		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 432 571	9 432 571		9 432 571	100,0
	- subwencje	9 432 571	9 432 571	9 432 571		9 432 571	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 332 666	22 577 016	20 895 697	13 514 015	7 381 682	92,6
80101	Szkoły podstawowe	43 180	783 776	786 133	786 133		100,3
	- dotacje celowe	0	436 140	421 290	421 290		96,6
	- dotacje celowe - projekty UE	14 200	318 656	325 087	325 087		102,0
	- dochody majątkowe	0	0	593	593		
	- pozostałe dochody	28 980	28 980	39 163	39 163		135,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 200	98 600	192 921		192 921	195,7
	- dotacje celowe	7 505	34 905	46 226		46 226	132,4
	- dochody majątkowe	0	0	12 000		12 000	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	2 695	63 695	134 695		134 695	211,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 081 000	1 296 876	1 291 703	1 291 703		99,6
	- dotacje celowe	1 791 000	1 006 876	1 006 876	1 006 876		100,0
	- pozostałe dochody	290 000	290 000	284 827	284 827		98,2
80104	Przedszkola	10 686 500	9 313 669	9 334 698	9 334 698		100,2
	- dotacje celowe	7 410 000	5 919 274	5 919 274	5 919 274		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	103	103		
	- dotacje inwestycyjne	0	55 455	55 454	55 454		100,0
	- pozostałe dochody	3 276 500	3 276 500	3 297 427	3 297 427		100,6
	- pozostałe dochody - projekty UE	0	62 440	62 440	62 440		100,0
80105	Przedszkola specjalne	26 000	14 718	14 718	14 718		100,0
	- dotacje celowe	26 000	14 718	14 718	14 718		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 100	162 210	163 958	163 958		101,1
	- dotacje celowe	189 000	127 110	127 110	127 110		100,0
	- pozostałe dochody	35 100	35 100	36 848	36 848		105,0
80110	Gimnazja	73 850	132 893	198 070	198 070		149,0
	- dotacje celowe	0	2 500	2 496	2 496		99,8
	- dotacje celowe - projekty UE	68 000	124 543	180 577	180 577		145,0
	- pozostałe dochody	5 850	5 850	14 997	14 997		256,4
80111	Gimnazja specjalne	1 350	1 350	2 183		2 183	161,7
	- pozostałe dochody	1 350	1 350	2 183		2 183	161,7
80120	Licea ogólnokształcące	64 200	195 922	189 998		189 998	97,0
	- dotacje celowe	0	73 700	68 684		68 684	93,2
	- dotacje celowe - projekty UE	55 000	113 022	111 876		111 876	99,0
	- pozostałe dochody	9 200	9 200	9 438		9 438	102,6
80130	Szkoły zawodowe	3 646 920	5 073 173	4 879 238		4 879 238	96,2
	- dotacje celowe	0	76 700	76 698		76 698	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	140 000	1 559 826	1 245 629		1 245 629	79,9
	- dochody majątkowe	0	23 412	23 484		23 484	100,3
	- dotacje inwestycyjne	0	26 315	26 315		26 315	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 500 000	3 380 000	3 385 504		3 385 504	100,2
	- pozostałe dochody	6 920	6 920	121 608		121 608	1 757,3
80132	Szkoły artystyczne	2 099 100	2 105 800	1 769 414		1 769 414	84,0
	- dotacje celowe	0	6 700	6 189		6 189	92,4
	- dotacje celowe - projekty UE	2 090 000	19 818	18 844		18 844	95,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	2 070 182	1 736 781		1 736 781	83,9
	- pozostałe dochody	9 100	9 100	7 600		7 600	83,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	221 820	341 975	342 892		342 892	100,3
	- dotacje celowe	38 000	38 000	63 656		63 656	167,5
	- dotacje celowe - projekty UE	172 220	286 945	267 254		267 254	93,1
	- dochody majątkowe	0	0	1 606		1 606	
	- dotacje inwestycyjne	0	5 430	5 429		5 429	100,0
	- pozostałe dochody	11 600	11 600	4 947		4 947	42,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	11 232	6 196	5 036	
	- pozostałe dochody	0	0	11 232	6 196	5 036	
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	0	111 054	111 054	111 054		100,0
	- dotacje celowe	0	111 054	111 054	111 054		100,0
80195	Pozostała działalność	7 154 446	2 945 000	1 607 485	1 607 485		54,6
	- dotacje celowe - projekty UE	3 343 446	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	1 325 000	1 475 000	1 575 000	1 575 000		106,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 486 000	1 440 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	30 000	32 485	32 485		108,3
851	OCHRONA ZDROWIA	849 000	948 800	1 044 947	1 044 947		110,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	303	303		
	- pozostałe dochody	0	0	303	303		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	61 966	61 966		
	- dotacje celowe	0	0	61 760	61 760		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85158	Izby wytrzeźwień	794 000	794 000	823 221	823 221		103,7
	- pozostałe dochody	794 000	794 000	823 221	823 221		103,7
85195	Pozostała działalność	55 000	154 800	159 457	159 457		103,0
	- dotacje celowe	0	99 800	99 320	99 320		99,5
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	60 137	60 137		109,3
852	POMOC SPOŁECZNA	18 968 540	23 806 005	23 798 148	18 400 239	5 397 909	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	4 928 000	4 995 134	5 596 262	198 353	5 397 909	112,0
	- dotacje celowe	802 000	869 134	869 134		869 134	100,0
	- pozostałe dochody	4 126 000	4 126 000	4 727 128	198 353	4 528 775	114,6
85203	Ośrodki wsparcia	302 000	307 800	347 070	347 070		112,8
	- dotacje celowe	0	4 800	4 800	4 800		100,0
	- pozostałe dochody	302 000	303 000	342 270	342 270		113,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	23 000	22 384	22 384		97,3
	- dotacje celowe	0	23 000	22 384	22 384		97,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 000	375 891	375 891	375 891		100,0
	- dotacje celowe	385 000	375 891	375 891	375 891		100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 454 000	5 863 835	5 864 876	5 864 876		100,0
	- dotacje celowe	4 447 000	5 856 835	5 856 827	5 856 827		100,0
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	8 049	8 049		115,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	8 225	8 225		274,2
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	8 225	8 225		274,2
85216	Zasiłki stałe	2 171 000	4 253 379	4 240 136	4 240 136		99,7
	- dotacje celowe	2 141 000	4 223 379	4 223 337	4 223 337		100,0
	- pozostałe dochody	30 000	30 000	16 799	16 799		56,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 789 000	2 961 480	2 960 140	2 960 140		100,0
	- dotacje celowe	2 764 000	2 936 480	2 936 480	2 936 480		100,0
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	23 660	23 660		94,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	2 081	2 081		41,6
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	2 081	2 081		41,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000	1 121 375	1 102 453	1 102 453		98,3
	- dotacje celowe - projekty UE	0	221 375	214 106	214 106		96,7
	- pozostałe dochody	1 000 000	900 000	888 347	888 347		98,7
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 424 700	2 251 000	2 250 512	2 250 512		100,0
	- dotacje celowe	1 424 700	2 250 000	2 249 901	2 249 901		100,0
	- pozostałe dochody	0	1 000	611	611		61,1
85295	Pozostała działalność	1 506 840	1 645 111	1 028 118	1 028 118		62,5
	- dotacje celowe - projekty UE	1 100 840	1 640 111	1 025 238	1 025 238		62,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	400 000	0	0			
	- pozostałe dochody	6 000	5 000	2 880	2 880		57,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 000	1 122 689	1 084 681	306 837	777 844	96,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	35 500	34 885		34 885	98,3
	- dotacje celowe	35 500	35 500	34 885		34 885	98,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	682		682	
	- pozostałe dochody	0	0	682		682	
85333	Powiatowe urzędy pracy	550 708	737 397	739 272		739 272	100,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	500 000	701 400	701 400		701 400	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	50 708	35 997	35 492		35 492	98,6
	- pozostałe dochody	0	0	2 380		2 380	

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85395	Pozostała działalność	18 792	349 792	309 842	306 837	3 005	88,6
	- dotacje celowe - projekty UE	3 792	334 792	308 132	305 127	3 005	92,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	1 710	1 710		11,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	2 101 054	1 897 853	1 876 084	21 769	90,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	19 933	19 909		19 909	99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	19 133	19 133		19 133	100,0
	- pozostałe dochody	800	800	776		776	97,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	2 600	881		881	33,9
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	881		881	33,9
85410	Internaty i bursy szkolne	1 600	1 600	979		979	61,2
	- pozostałe dochody	1 600	1 600	979		979	61,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	535	535		
	- pozostałe dochody	0	0	535	535		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	2 076 921	1 875 549	1 875 549		90,3
	- dotacje celowe	0	2 059 921	1 858 456	1 858 456		90,2
	- pozostałe dochody	0	17 000	17 093	17 093		100,5
855	RODZINA	2 995 000	2 942 520	2 934 413	1 756 179	1 178 234	99,7
85501	Świadczenia wychowawcze	0	31 000	24 155	24 155		77,9
	- pozostałe dochody	0	31 000	24 155	24 155		77,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	538 000	611 449	611 449		113,7
	- pozostałe dochody	500 000	538 000	611 449	611 449		113,7
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	6	6		
	- pozostałe dochody	0	0	6	6		
85504	Wspieranie rodziny	150 000	74 918	72 009	72 009		96,1
	- dotacje celowe	150 000	74 918	71 963	71 963		96,1
	- pozostałe dochody	0	0	46	46		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	827 000	782 781	782 781		94,7
	- pozostałe dochody	827 000	827 000	782 781	782 781		94,7
85508	Rodziny zastępcze	405 000	501 579	554 213		554 213	110,5
	- dotacje celowe	0	46 416	46 416		46 416	100,0
	- pozostałe dochody	405 000	455 163	507 797		507 797	111,6
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 000	653 000	624 021		624 021	95,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	460 000	0	0			
	- pozostałe dochody	653 000	653 000	624 021		624 021	95,6
85595	Pozostała działalność	0	317 023	265 779	265 779		83,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	317 023	265 779	265 779		83,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 029 500	27 959 178	27 646 826	24 456 453	3 190 373	98,9
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 950 000	21 923 458	21 923 458		99,9
	- podatki i opłaty	21 950 000	21 950 000	21 922 984	21 922 984		99,9
	- pozostałe dochody	0	0	474	474		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	187	187		
	- pozostałe dochody	0	0	187	187		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	20 000	10 104	10 104		50,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	0	0			
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	10 104	10 104		50,5
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	12 763	12 763		
	- pozostałe dochody	0	0	12 763	12 763		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	41 000	45 462	45 462		110,9
	- pozostałe dochody	41 000	41 000	45 462	45 462		110,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 370 000	4 824 080	4 502 588	1 312 215	3 190 373	93,3
	- podatki i opłaty	0	0	90	90		
	- dotacje celowe	200 000	364 580	208 157	106 537	101 620	57,1
	- dotacje inwestycyjne	4 500 000	2 909 500	2 724 291		2 724 291	93,6
	- pozostałe dochody	1 670 000	1 550 000	1 570 050	1 205 588	364 462	101,3
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	542	542		
	- podatki i opłaty	0	0	542	542		
90095	Pozostała działalność	1 148 500	1 124 098	1 151 722	1 151 722		102,5
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 011 909	898 386	898 386	898 386		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	131 591	220 712	220 711	220 711		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	0	24 341	24 341		
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	8 284	8 284		165,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 180 000	1 489 919	131 681	131 681		8,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	34 000	34 137	34 137		100,4
	- pozostałe dochody	0	34 000	34 137	34 137		100,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	1 455 919	94 501	94 501		6,5
	- dotacje celowe - projekty UE	0	1 367 919	11 885	11 885		0,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 500 000	88 000	76 395	76 395		86,8
	- pozostałe dochody	0	0	6 221	6 221		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	0	2 025	2 025		
	- dotacje celowe - projekty UE	4 380 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 300 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	2 025	2 025		
92195	Pozostała działalność	0	0	1 018	1 018		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	0	1 018	1 018		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	714 000	765 400	800 861	800 861		104,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000	765 400	800 861	800 861		104,6
	- dotacje celowe	27 000	27 000	24 199	24 199		89,6
	- pozostałe dochody	687 000	738 400	776 662	776 662		105,2
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 000	11 091 961	11 182 335	11 162 435	19 900	100,8
92601	Obiekty sportowe	2 000 000	10 436 036	10 477 498	10 477 498		100,4
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 139 800	2 137 253	2 137 253		99,9
	- pozostałe dochody	0	8 296 236	8 340 245	8 340 245		100,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	130 959	130 959		131,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	130 959	130 959		131,0
92695	Pozostała działalność	470 000	555 925	573 878	553 978	19 900	103,2
	- dotacje celowe	470 000	555 925	560 823	540 923	19 900	100,9
	- pozostałe dochody	0	0	13 055	13 055		
	Razem:	932 439 200	905 545 503	909 176 714	695 866 651	213 310 063	100,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 31.12. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 702	25 701	25 701		100,0
01095	Pozostała działalność	0	25 702	25 701	25 701		100,0
	- dotacje celowe	0	25 702	25 701	25 701		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	478 012	467 914		467 914	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	478 012	467 914		467 914	97,9
	- dotacje celowe	220 000	478 012	467 914		467 914	97,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	940 100	1 035 590	1 028 208		1 028 208	99,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 300	444 090	436 710		436 710	98,3
	- dotacje celowe	364 300	444 090	436 710		436 710	98,3
71015	Nadzór budowlany	575 800	591 500	591 498		591 498	100,0
	- dotacje celowe	575 800	591 500	591 498		591 498	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 700	2 419 040	2 384 581	2 171 468	213 113	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 257 700	2 370 926	2 336 468	2 171 468	165 000	98,5
	- dotacje celowe	2 257 700	2 370 926	2 336 468	2 171 468	165 000	98,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	48 114	48 113		48 113	100,0
	- dotacje celowe	60 000	48 114	48 113		48 113	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 800	38 148	38 148		98,3
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 800	38 800	38 148	38 148		98,3
	- dotacje celowe	38 800	38 800	38 148	38 148		98,3
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
	- dotacje celowe	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 442 700	16 790 463	16 790 451		16 790 451	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 442 700	16 598 294	16 598 282		16 598 282	100,0
	- dotacje celowe	14 442 700	16 598 294	16 598 282		16 598 282	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	192 169	192 169		192 169	100,0
	- dotacje celowe	0	44 569	44 569		44 569	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	147 600	147 600		147 600	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 832	500 824		500 824	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna - dotacje celowe	500 800 500 800	500 832 500 832	500 824 500 824		500 824 500 824	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 431 260	2 322 863	2 228 730	94 133	95,5
80101	Szkoły podstawowe - dotacje celowe	0 0	1 691 280 1 691 280	1 641 812 1 641 812	1 641 812 1 641 812		97,1 97,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje celowe	0 0	44 724 44 724	29 920 29 920		29 920 29 920	66,9 66,9
80110	Gimnazja - dotacje celowe	0 0	580 632 580 632	553 518 553 518	553 518 553 518		95,3 95,3
80111	Gimnazja specjalne - dotacje celowe	0 0	20 175 20 175	12 569 12 569		12 569 12 569	62,3 62,3
80132	Szkoły artystyczne - dotacje celowe	0 0	54 733 54 733	51 644 51 644		51 644 51 644	94,4 94,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe	0 0	39 716 39 716	33 400 33 400	33 400 33 400		84,1 84,1
851	OCHRONA ZDROWIA	3 438 200	3 687 628	3 610 656	127 727	3 482 929	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe	3 354 200 3 354 200	3 559 901 3 559 901	3 482 929 3 482 929		3 482 929 3 482 929	97,8 97,8
85195	Pozostała działalność - dotacje celowe	84 000 84 000	127 727 127 727	127 727 127 727	127 727 127 727		100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 630 800	3 327 178	3 321 796	3 313 356	8 440	99,8
85203	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe	2 292 900 2 292 900	2 435 352 2 435 352	2 430 152 2 430 152	2 430 152 2 430 152		99,8 99,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - dotacje celowe	0 0	8 460 8 460	8 440 8 440		8 440 8 440	99,8 99,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe	304 000 304 000	336 207 336 207	336 206 336 206	336 206 336 206		100,0 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe	0 0	200 148 200 148	199 988 199 988	199 988 199 988		99,9 99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe	12 200 12 200	57 219 57 219	57 218 57 218	57 218 57 218		100,0 100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	21 700 21 700	289 380 289 380	289 380 289 380	289 380 289 380		100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe	0 0	412 412	412 412	412 412		100,0 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	509 550	504 479		504 479	99,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe	299 100 299 100	429 150 429 150	428 279 428 279		428 279 428 279	99,8 99,8
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe	0 0	80 400 80 400	76 200 76 200		76 200 76 200	94,8 94,8
855	RODZINA	123 726 600	150 901 848	149 215 410	147 005 176	2 210 234	98,9
85501	Świadczenia wychowawcze - dotacje celowe	80 317 000 80 317 000	99 723 812 99 723 812	99 136 481 99 136 481	99 136 481 99 136 481		99,4 99,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe	41 603 300 41 603 300	48 893 356 48 893 356	47 794 412 47 794 412	47 794 412 47 794 412		97,8 97,8
85503	Karta Dużej Rodziny - dotacje celowe	0 0	4 360 4 360	4 243 4 243	4 243 4 243		97,3 97,3
85508	Rodziny zastępcze - dotacje celowe	1 715 000 1 715 000	2 125 765 2 125 765	2 125 720 2 125 720		2 125 720 2 125 720	100,0 100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe	91 300 91 300	84 515 84 515	84 514 84 514		84 514 84 514	100,0 100,0
85595	Pozostała działalność - dotacje celowe	0 0	70 040 70 040	70 040 70 040	70 040 70 040		100,0 100,0
	Razem:	148 560 800	182 151 903	180 214 881	154 910 306	25 304 575	98,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	402 000	354 608	354 608		88,2
01008	Melioracje wodne	400 000	400 000	353 428	353 428		88,4
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	8 613	8 613		86,1
	- pozostałe wydatki bieżące	390 000	390 000	344 815	344 815		88,4
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 180	1 180		59,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	1 180	1 180		59,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	19 926	19 926		99,6
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	19 926	19 926		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	19 926	19 926		99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 190 000	171 120 335	168 753 766	112 153 649	56 600 117	98,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 335 000	73 382 100	73 273 571	73 273 571		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	70 685 000	70 630 100	70 525 067	70 525 067		99,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	5 050 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	600 000	37 000	33 504	33 504		90,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 000 000	0	0			
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 060 000	57 521 935	56 600 117		56 600 117	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	38 000	35 476		35 476	93,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 205 000	4 267 000	3 791 951		3 791 951	88,9
	- wydatki inwestycyjne	48 900 000	19 886 345	19 453 503		19 453 503	97,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	56 920 000	33 330 590	33 319 187		33 319 187	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	41 620 000	33 871 975	32 704 623	32 704 623		96,6
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	28 500	27 567	27 567		96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	10 555 000	9 958 175	9 318 467	9 318 467		93,6
	- wydatki inwestycyjne	31 040 000	23 885 300	23 358 589	23 358 589		97,8
60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	37 434	37 434		37,4
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	37 434	37 434		37,4
60095	Pozostała działalność	6 075 000	6 244 325	6 138 021	6 138 021		98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 200 000	5 132 400	5 046 543	5 046 543		98,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 000	13 404	13 404		89,4
	- pozostałe wydatki bieżące	858 000	1 046 925	1 033 357	1 033 357		98,7
	- zakupy inwestycyjne	0	50 000	44 717	44 717		89,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA	2 695 000	2 790 000	2 746 025	2 154 150	591 875	98,4
63001	Ośrodki informacji turystycznej	545 000	595 000	591 875		591 875	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	372 000	375 760	375 442		375 442	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	590	584		584	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	172 300	218 650	215 849		215 849	98,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000	230 000	230 000	230 000		100,0
	- dotacje celowe	200 000	230 000	230 000	230 000		100,0
63095	Pozostała działalność	1 950 000	1 965 000	1 924 150	1 924 150		97,9
	- dotacje celowe	0	160 000	160 000	160 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	104 177	103 065	103 065		98,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 906 000	1 695 823	1 656 085	1 656 085		97,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 835 000	18 505 000	18 289 442	18 289 442		98,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 860 000	2 530 000	2 500 992	2 500 992		98,9
	- dotacja przedmiotowa	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	470 000	464 280	464 280		98,8
	- dotacje inwestycyjne	260 000	260 000	236 712	236 712		91,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000	2 650 000	2 484 712	2 484 712		93,8
	- wynagrodzenia i pochodne	40 000	43 700	38 173	38 173		87,4
	- pozostałe wydatki bieżące	610 000	606 300	590 179	590 179		97,3
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 856 360	1 856 360		92,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	405 000	416 400	416 299	416 299		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	405 000	416 400	416 299	416 299		100,0
70095	Pozostała działalność	12 920 000	12 908 600	12 887 439	12 887 439		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	46 500	46 500		93,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 560 000	1 548 600	1 542 014	1 542 014		99,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 910 000	6 910 000	6 908 000	6 908 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 400 000	4 400 000	4 390 925	4 390 925		99,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000	2 905 000	2 777 069	1 965 320	811 749	95,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 860 000	1 860 000	1 767 101	1 767 101		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 630 000	1 608 610	1 516 561	1 516 561		94,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	199 400	221 390	220 565	220 565		99,6
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 975	29 975		99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	700 000	681 750		681 750	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	420 300	420 300	420 300		420 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	269 700	269 700	251 450		251 450	93,2
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany	100 000	130 000	129 999		129 999	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	123 671	123 671		123 671	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	6 329	6 328		6 328	100,0
71035	Cmentarze	315 000	215 000	198 219	198 219		92,2
	- pozostałe wydatki bieżące	315 000	215 000	198 219	198 219		92,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 105 000	55 513 242	54 214 804	50 309 028	3 905 776	97,7
75020	Starostwa powiatowe	3 780 000	3 907 950	3 905 776		3 905 776	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 110 000	2 177 950	2 177 950		2 177 950	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 670 000	1 730 000	1 727 826		1 727 826	99,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	714 302	714 302		94,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	9 200	8 382	8 382		91,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	535 000	518 078	518 078		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	215 800	187 842	187 842		87,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 350 000	38 486 413	37 944 613	37 944 613		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	29 810 000	29 910 600	29 853 637	29 853 637		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	93 000	94 263	64 752	64 752		68,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	29 776	29 776		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 860 000	7 357 839	6 990 554	6 990 554		95,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 000	1 601	1 364	1 364		85,2
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	281 072	280 786	280 786		99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 200 000	0	0	0		
	- zakupy inwestycyjne	0	561 038	506 779	506 779		90,3
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	250 000	250 000	216 965	216 965		86,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 040 000	6 134 399	5 511 733	5 511 733		89,8
	- dotacje celowe	370 000	420 000	403 044	403 044		96,0
	- wynagrodzenia i pochodne	806 000	791 166	752 404	752 404		95,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	42 500	0	0	0		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	19 410	17 777	17 777		91,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 608 500	4 903 823	4 338 508	4 338 508		88,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	187 500	0	0	0		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	5 060 000	5 059 997	5 059 997		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 240 740	4 240 740	4 240 740		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	817 760	817 757	817 757		100,0
75095	Pozostała działalność	1 175 000	1 164 480	1 078 383	1 078 383		92,6
	- wynagrodzenia i pochodne	332 000	293 200	268 163	268 163		91,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	35 000	35 000	28 146	28 146		80,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	10 513	10 387	10 387		98,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	755 000	783 280	738 729	738 729		94,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	53 000	42 487	32 958	32 958		77,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 555 000	11 540 490	11 507 732	11 087 732	420 000	99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	265 000	315 000	308 626	308 626		98,0
	- dotacje celowe	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	115 000	165 000	158 626	158 626		96,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	420 000	420 000		420 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	420 000	420 000		420 000	100,0
75414	Obrona cywilna	120 000	88 387	87 800	87 800		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	88 387	87 800	87 800		99,3
75416	Straż gminna (miejska)	8 180 000	8 183 664	8 180 495	8 180 495		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 185 000	7 158 616	7 156 541	7 156 541		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	185 708	185 704	185 704		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	795 000	798 466	797 377	797 377		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	40 874	40 873	40 873		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 590 000	2 533 439	2 510 811	2 510 811		99,1
	- dotacje celowe	30 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	898 500	877 764	877 656	877 656		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450	8 500	8 491	8 491		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	513 050	565 685	543 193	543 193		96,0
	- wydatki inwestycyjne	1 130 000	323 000	322 982	322 982		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	738 490	738 489	738 489		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	22 746 270	21 795 313	21 795 313		95,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	22 116 270	21 795 313	21 795 313		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	32 500 000	22 116 270	21 795 313	21 795 313		98,5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 938 504	8 181 773	2 938 504		2 938 504	35,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 243 269	0			0,0
	- rezerwy	6 000 000	5 243 269	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 938 504	2 938 504		2 938 504	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 938 504	2 938 504	2 938 504		2 938 504	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 181 096	342 861 140	341 241 277	216 762 689	124 478 588	99,5
80101	Szkoły podstawowe	74 936 000	79 988 266	79 865 475	79 865 475		99,8
	- dotacje podmiotowe	5 570 000	5 945 800	5 945 705	5 945 705		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	20 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	61 275 000	65 032 878	64 997 266	64 997 266		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	2 600	2 600	2 393	2 393		92,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	47 776	47 622	47 622		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 357 500	8 313 995	8 243 691	8 243 691		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	265 900	356 217	340 053	340 053		95,5
	- wydatki inwestycyjne	400 000	289 000	288 745	288 745		99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 715 000	11 240 010	11 139 136		11 139 136	99,1
	- dotacje podmiotowe	1 823 000	1 990 100	1 889 409		1 889 409	94,9
	- wynagrodzenia i pochodne	8 290 000	8 565 932	8 565 930		8 565 930	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	6 000	6 000		6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	592 000	677 978	677 797		677 797	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 685 000	6 727 181	6 719 386	6 719 386		99,9
	- dotacje podmiotowe	600 000	209 500	209 423	209 423		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 350 000	5 921 539	5 918 100	5 918 100		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	7 300	7 213	7 213		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	730 000	588 842	584 650	584 650		99,3
80104	Przedszkola	49 550 000	53 899 353	53 799 948	53 799 948		99,8
	- dotacje podmiotowe	14 820 000	17 880 700	17 866 423	17 866 423		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	21 920 000	21 929 826	21 926 600	21 926 600		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	415 003	415 002	415 002		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	72 065	71 318	71 318		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 050 000	3 579 309	3 551 434	3 551 434		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	62 440	62 440	62 440		100,0
	- wydatki inwestycyjne	8 700 000	9 688 000	9 634 721	9 634 721		99,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	227 436	227 436	227 436		100,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	44 574	44 574	44 574		100,0
80105	Przedszkola specjalne	650 000	761 600	761 545	761 545		100,0
	- dotacje podmiotowe	650 000	761 600	761 545	761 545		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000	465 400	462 442	462 442		99,4
	- dotacje podmiotowe	380 000	455 900	453 080	453 080		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	9 500	9 362	9 362		98,5
80110	Gimnazja	38 945 096	37 874 525	37 788 237	37 788 237		99,8
	- dotacje podmiotowe	4 110 000	4 384 576	4 331 794	4 331 794		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	31 071 900	29 824 926	29 821 345	29 821 345		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	5 250	12 429	12 428	12 428		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	36 337	35 029	35 029		96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 618 196	3 453 630	3 450 890	3 450 890		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	114 750	162 627	136 751	136 751		84,1
80111	Gimnazja specjalne	2 750 000	2 101 866	2 101 840		2 101 840	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 510 000	1 934 135	1 934 133		1 934 133	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 300	2 300		2 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	238 000	165 431	165 407		165 407	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	166 600	165 598	165 598		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	166 600	165 598	165 598		99,4
80120	Licea ogólnokształcące	35 090 000	35 139 337	35 056 572		35 056 572	99,8
	- dotacje podmiotowe	2 535 000	2 336 848	2 308 082		2 308 082	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	28 210 000	29 072 532	29 065 641		29 065 641	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	5 332	5 038		5 038	94,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 100	20 013		20 013	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 240 000	3 600 510	3 580 189		3 580 189	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	75 000	104 015	77 609		77 609	74,6
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	0	0			
80130	Szkoły zawodowe	44 270 000	46 511 554	45 611 187		45 611 187	98,1
	- dotacje podmiotowe	10 600 000	11 037 300	10 896 331		10 896 331	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	24 550 000	25 251 944	25 251 943		25 251 943	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	12 250	57 076	55 778		55 778	97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	20 000	19 965		19 965	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 590 000	2 858 547	2 857 938		2 857 938	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	487 750	1 262 228	902 396		902 396	71,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	6 000 000	5 991 565	5 593 942		5 593 942	93,4
	- zakupy inwestycyjne	0	32 894	32 894		32 894	100,0
80132	Szkoły artystyczne	11 420 000	11 486 165	11 457 423		11 457 423	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	8 640 000	8 629 658	8 629 658		8 629 658	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	18 200	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 944	2 933		2 933	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	685 500	760 563	759 391		759 391	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 074 800	22 818	22 169		22 169	97,2
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	2 070 182	2 043 272		2 043 272	98,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 760 000	2 039 642	2 039 642		2 039 642	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 650 000	1 913 154	1 913 154		1 913 154	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	108 500	124 488	124 488		124 488	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 270 000	6 325 214	6 315 913		6 315 913	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 600 000	5 558 270	5 557 296		5 557 296	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	102 600	128 632	124 079		124 079	96,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	497 000	444 706	444 706		444 706	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	67 400	190 606	186 832		186 832	98,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	940 000	912 622	550 254	362 368	97,1
	- wynagrodzenia i pochodne	260 000	195 370	192 250	78 991	113 259	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	680 000	744 630	720 372	471 263	249 109	96,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 760 000	4 853 829	4 846 197	3 466 770	1 379 427	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 300 000	4 330 851	4 326 264	3 104 337	1 221 927	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	54 379	52 315	33 077	19 238	96,2
	- pozostałe wydatki bieżące	425 000	468 599	467 618	329 356	138 262	99,8
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	3 850 000	4 901 089	4 895 934	4 895 934		99,9
	- dotacje podmiotowe	2 500 000	3 301 300	3 298 148	3 298 148		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 200 000	1 443 769	1 442 167	1 442 167		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	156 020	155 619	155 619		99,7
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 420 000	7 902 882	7 886 667	6 075 731	1 810 936	99,8
	- dotacje podmiotowe	820 000	888 200	885 784	258 495	627 289	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 900 000	6 383 508	6 373 281	5 304 937	1 068 344	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	631 174	627 602	512 299	115 303	99,4
80151	Kursy kwalifikacyjne	180 000	33 000	32 986		32 986	100,0
	- dotacje podmiotowe	180 000	33 000	32 986		32 986	100,0
80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje celowe	0	50 000	50 000	50 000		100,0
80195	Pozostała działalność	38 395 000	29 453 627	29 332 527	22 161 369	7 171 158	99,6
	- dotacje podmiotowe	80 000	66 000	66 000	66 000		100,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	1 814 000	0	0			
	- dotacje celowe	130 000	119 876	119 876	119 876		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	9 970 000	8 114 854	8 079 800	5 114 041	2 965 759	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	905 500	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 000	620 855	614 455	509 252	105 203	99,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	37 400	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	6 600	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	11 587 000	12 018 307	11 988 639	8 205 639	3 783 000	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	579 500	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 040 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	6 850 000	5 690 000	5 666 954	5 666 954		99,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 850 000	1 982 300	1 958 973	1 958 973		98,8
	- zakupy inwestycyjne	900 000	841 435	837 830	520 634	317 196	99,6
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	6 000	0	0			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	250 800	248 657	59 457	189 200	99,1
80395	Pozostała działalność	420 000	250 800	248 657	59 457	189 200	99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	190 800	189 200		189 200	99,2
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	59 457	59 457		99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	14 265 000	17 148 240	16 850 796	16 555 191	295 605	98,3
85111	Szpitala ogólne	5 050 000	7 229 830	7 152 102	7 152 102		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 200 000	3 794 830	3 793 841	3 793 841		100,0
	- dotacje inwestycyjne	600 000	2 310 000	2 267 890	2 267 890		98,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	200 000	165 424	165 424		82,7
	- wydatki inwestycyjne	250 000	925 000	924 947	924 947		100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	121 000	119 097	119 097		98,4
	- dotacje podmiotowe	0	25 000	25 000	25 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	96 000	94 097	94 097		98,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	620 000	617 354	617 354		99,6
	- dotacje inwestycyjne	300 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	200 000	200 000	200 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	450 000	420 000	417 354	417 354		99,4
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 705 050	1 615 060	1 615 060		94,7
	- dotacje celowe	562 000	613 850	612 293	612 293		99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	9 952	9 952		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 078 000	1 081 200	992 815	992 815		91,8
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	386 480	386 480		96,6
	- dotacje celowe	330 000	330 000	320 380	320 380		97,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	3 470	3 470	3 470		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	66 530	62 630	62 630		94,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200 000	4 687 560	4 582 932	4 287 327	295 605	97,8
	- dotacja przedmiotowa	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 708 900	1 638 900	1 630 414	1 630 414		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 054 630	1 533 942	1 468 444	1 223 842	244 602	95,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	176 800	176 800	176 800		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 046 470	1 147 918	1 117 274	1 066 271	51 003	97,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izby wytrzeźwień	1 655 000	1 741 500	1 741 409	1 741 409		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 178 370	1 158 084	1 158 057	1 158 057		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	476 630	583 416	583 352	583 352		100,0
85195	Pozostała działalność	540 000	643 300	636 362	636 362		98,9
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	7 108	7 105	7 105		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 300	2 300	2 300		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	528 000	623 892	617 097	617 097		98,9
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 860	4 860		97,2
852	POMOC SPOŁECZNA	69 245 000	70 856 357	69 482 829	63 747 686	5 735 143	98,1
85202	Domy pomocy społecznej	26 870 000	25 552 660	25 357 076	19 732 226	5 624 850	99,2
	- dotacje celowe	120 000	99 834	99 834		99 834	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 020 000	4 076 646	4 076 646		4 076 646	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	17 724 000	16 370 180	16 177 581	14 735 211	1 442 370	98,8
	- wydatki inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	4 997 015	4 997 015		99,9
85203	Ośrodki wsparcia	3 985 300	4 009 100	3 981 478	3 981 478		99,3
	- dotacje celowe	655 000	655 000	641 667	641 667		98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 483 470	1 505 292	1 504 320	1 504 320		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	1 271	587	587		46,2
	- pozostałe wydatki bieżące	844 430	847 537	834 904	834 904		98,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	35 000	34 384	34 384		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	9 000	8 978	8 978		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	26 000	25 406	25 406		97,7
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	385 000	375 891	375 891	375 891		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	385 000	375 891	375 891	375 891		100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 555 000	7 964 835	7 959 431	7 959 431		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 547 000	7 956 835	7 956 362	7 956 362		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	3 069	3 069		38,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000	6 097 000	5 696 902	5 696 902		93,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	6 097 000	5 696 902	5 696 902		93,4
85216	Zasiłki stałe	2 175 000	4 257 379	4 239 388	4 239 388		99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	4 223 379	4 223 337	4 223 337		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	34 000	34 000	16 051	16 051		47,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 310 000	9 869 954	9 851 390	9 851 390		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	8 285 000	8 566 480	8 566 189	8 566 189		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	69 110	68 400	68 400		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	955 000	1 189 364	1 171 916	1 171 916		98,5
	- zakupy inwestycyjne	0	45 000	44 885	44 885		99,7
85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	60 000	112 000	110 588	110 588		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	112 000	110 588	110 588		98,7
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 670 000	4 691 375	4 518 691	4 518 691		96,3
	- dotacje celowe	4 670 000	4 470 000	4 402 015	4 402 015		98,5
	- dotacje celowe - projekty UE	0	139 400	104 862	104 862		75,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	40 075	11 814	11 814		29,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	41 900	0	0		0,0
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	2 924 700	3 751 000	3 750 177	3 750 177		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924 700	3 750 000	3 749 834	3 749 834		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	343	343		34,3
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 110 000	4 140 163	3 607 433	3 497 140	110 293	87,1
	- dotacje podmiotowe	0	8 110	7 491	7 491		92,4
	- dotacje celowe - projekty UE	476 700	729 497	665 647	665 647		91,2
	- wynagrodzenia i pochodne	495 000	499 295	499 169	499 169		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	386 530	487 015	285 695	285 695		58,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	223 522	184 600	144 307	40 293	82,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	22 350	0	0	0		
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	242 705	230 918	160 918	70 000	95,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	278 420	418 759	203 217	203 217		48,5
	- wydatki inwestycyjne	2 450 000	1 531 260	1 530 696	1 530 696		100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	0	0	0		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 370 000	6 674 294	6 588 445	1 070 690	5 517 755	98,7
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	226 000	226 000	225 721		225 721	99,9
	- dotacje celowe	226 000	226 000	225 721		225 721	99,9
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	280 000	210 000	188 679		188 679	89,8
	- wynagrodzenia i pochodne	240 800	180 750	178 324		178 324	98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	39 200	29 250	10 355		10 355	35,4
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	4 920 000	5 106 094	5 100 192		5 100 192	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 560 000	4 760 400	4 760 393		4 760 393	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	41 025	31 827	31 626		31 626	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 242	1 241		1 241	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	310 550	308 758	303 065		303 065	98,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 225	3 867	3 867		3 867	100,0
85395	Pozostała działalność	944 000	1 132 200	1 073 853	1 070 690	3 163	94,8
	- dotacje celowe	640 000	578 450	578 347	578 347		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	2 141	2 141		71,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 000	183 000	166 097	162 934	3 163	90,8
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	347 000	323 787	323 787		93,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	20 750	3 481	3 481		16,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 955 000	23 364 289	23 114 935	7 038 181	16 076 754	98,9
85401	Świetlice szkolne	5 800 000	5 703 561	5 695 928	4 686 764	1 009 164	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 450 000	5 317 209	5 312 614	4 364 550	948 064	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	386 352	383 314	322 214	61 100	99,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	459 003	458 941	34 629	424 312	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	510 000	459 003	458 941	34 629	424 312	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 190 000	4 246 854	4 245 294		4 245 294	100,0
	- dotacje podmiotowe	100 000	94 000	92 813		92 813	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 480 000	2 534 343	2 534 343		2 534 343	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	800	800		800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	210 000	217 711	217 338		217 338	99,8
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	1 400 000		1 400 000	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 250 000	3 156 214	3 155 470		3 155 470	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 870 000	2 761 256	2 761 254		2 761 254	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 200	1 049		1 049	87,4
	- pozostałe wydatki bieżące	379 000	393 758	393 167		393 167	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne	5 400 000	5 697 078	5 696 888		5 696 888	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 320 000	1 361 000	1 360 955		1 360 955	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 300 000	3 499 914	3 499 900		3 499 900	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	836 164	836 033		836 033	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 000	2 571 821	2 337 788	2 316 788	21 000	90,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	2 554 821	2 322 758	2 301 758	21 000	90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	17 000	15 030	15 030		88,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	161 000	169 158	169 157		169 157	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	141 000	148 808	148 807		148 807	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 350	20 350		20 350	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 000	1 160 600	1 160 557		1 160 557	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 160 600	1 160 557		1 160 557	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	19 613		19 613	98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	19 613		19 613	98,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	0 0	180 000 180 000	175 299 175 299		175 299 175 299	97,4 97,4
855	RODZINA	25 879 000	25 380 346	24 422 619	9 501 258	14 921 361	96,2
85501	Świadczenia wychowawcze - pozostałe wydatki bieżące	0 0	31 000 31 000	21 190 21 190	21 190 21 190		68,4 68,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	1 020 000 560 000 2 000 458 000	1 086 044 560 000 2 000 524 044	987 483 559 425 2 000 426 058	987 483 559 425 2 000 426 058		90,9 99,9 100,0 81,3
85504	Wspieranie rodziny - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	1 195 000 695 000 496 000 4 000	1 069 334 695 000 363 220 11 114	1 049 620 692 640 347 574 9 406	1 049 620 692 640 347 574 9 406		98,2 99,7 95,7 84,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - projekty UE - zakupy inwestycyjne	7 369 000 2 250 000 3 535 000 5 000 760 000 800 000 19 000	7 186 000 2 865 000 3 530 968 5 280 765 752 0 19 000	7 136 220 2 818 400 3 530 812 5 280 765 239 0 16 489	7 136 220 2 818 400 3 530 812 5 280 765 239 0 16 489		99,3 98,4 100,0 100,0 99,9 86,8
85508	Rodziny zastępcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 600 000 1 363 000 5 620 000 617 000	7 587 080 1 348 150 5 568 217 670 713	7 236 423 1 224 409 5 356 532 655 482		7 236 423 1 224 409 5 356 532 655 482	95,4 90,8 96,2 97,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - projekty UE	8 695 000 588 000 4 750 000 340 000 1 687 000 1 330 000	8 057 000 588 000 4 736 500 337 000 1 703 500 692 000	7 684 938 558 133 4 714 088 255 888 1 483 972 672 857		7 684 938 558 133 4 714 088 255 888 1 483 972 672 857	95,4 94,9 99,5 75,9 87,1 97,2
85595	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0 0 0	363 888 154 925 58 043 150 920	306 745 135 722 52 415 118 608	306 745 135 722 52 415 118 608		84,3 87,6 90,3 78,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 288 600	64 656 939	59 791 237	54 897 450	4 893 787	92,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - pozostałe wydatki bieżące	780 000 780 000	780 000 780 000	775 193 775 193	775 193 775 193		99,4 99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 950 000	19 819 923	19 819 923		90,3
	- wynagrodzenia i pochodne	550 000	580 000	520 671	520 671		89,8
	- pozostałe wydatki bieżące	21 400 000	21 370 000	19 299 252	19 299 252		90,3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 160 000	7 171 800	6 540 758	6 540 758		91,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 160 000	7 171 800	6 540 758	6 540 758		91,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 603 000	1 556 760	1 506 921	1 506 921		96,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	33 000	33 000	30 143	30 143		91,3
	- wydatki inwestycyjne	1 268 000	1 160 000	1 143 728	1 143 728		98,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	361 760	331 070	331 070		91,5
90013	Schroniska dla zwierząt	940 000	957 150	913 847	913 847		95,5
	- pozostałe wydatki bieżące	940 000	957 150	913 847	913 847		95,5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 875 000	9 953 660	9 513 646	9 513 646		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące	9 875 000	9 953 660	9 513 646	9 513 646		95,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 435 000	11 790 530	10 427 525	5 533 738	4 893 787	88,4
	- dotacje celowe	320 000	320 000	317 273		317 273	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	250 950	243 452	243 431	243 431		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 794 050	5 849 628	5 527 501	5 040 710	486 791	94,5
	- dotacje inwestycyjne	5 400 000	4 486 750	3 449 496		3 449 496	76,9
	- wydatki inwestycyjne	670 000	640 700	640 227		640 227	99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	250 000	249 597	249 597		99,8
90095	Pozostała działalność	11 545 600	10 497 039	10 293 424	10 293 424		98,1
	- dotacje celowe	295 000	58 600	51 529	51 529		87,9
	- wynagrodzenia i pochodne	17 500	10 150	9 080	9 080		89,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	57 250	69 357	67 931	67 931		97,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	236	108	108	108		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	564	259	258	258		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 067 500	3 080 790	2 958 640	2 958 640		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 215 550	1 128 625	1 109 017	1 109 017		98,3
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	0	710 300	710 000	710 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	66 860	66 570	66 570		99,6
	- wydatki inwestycyjne	4 992 000	4 894 280	4 866 913	4 866 913		99,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	97 710	76 455	76 455		78,2
	- zakupy inwestycyjne	300 000	380 000	376 923	376 923		99,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 130 000	54 368 275	53 443 322	45 098 090	8 345 232	98,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	671 855	531 855	140 000	96,0
	- dotacje celowe	410 000	470 000	449 221	309 221	140 000	95,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	290 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	0	230 000	222 634	222 634		96,8
92106	Teatry	2 770 000	2 919 000	2 907 949	2 907 949		99,6
	- dotacje podmiotowe	2 770 000	2 770 000	2 770 000	2 770 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	46 000	46 000	46 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	103 000	91 949	91 949		89,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000	4 330 000	4 322 100	4 322 100		99,8
	- dotacje podmiotowe	4 260 000	4 280 000	4 280 000	4 280 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	42 100	42 100		84,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000	750 000	750 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	750 000	750 000	750 000	750 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	18 515 000	16 413 350	16 375 409	16 375 409		99,8
	- dotacje podmiotowe	2 325 000	2 490 000	2 452 059	2 452 059		98,5
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	16 110 000	13 905 000	13 905 000	13 905 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	80 000	18 350	18 350	18 350		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 980 000	10 049 469	9 693 545	9 693 545		96,5
	- dotacje podmiotowe	5 950 000	5 950 000	5 950 000	5 950 000		100,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	1 375 219	1 193 612	1 193 612		86,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 330 000	2 330 000	2 172 181	2 172 181		93,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	1 500	1 406	1 406		93,7
	- dotacje inwestycyjne	0	56 000	56 000	56 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 200 000	186 750	179 298	179 298		96,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	500 000	150 000	141 048	141 048		94,0
92116	Biblioteki	1 200 000	2 091 000	2 072 590		2 072 590	99,1
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	891 000	872 590		872 590	97,9
92118	Muzea	6 075 000	6 037 466	6 026 820		6 026 820	99,8
	- dotacje podmiotowe	5 820 000	5 820 000	5 819 454		5 819 454	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	17 466	10 456		10 456	59,9
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	196 910		196 910	98,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 000	0	0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 980 000	6 267 990	5 937 481	5 937 481		94,7
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	240 000	163 830	138 277	138 277		84,4
	- dotacje celowe	1 050 000	1 043 500	998 962	998 962		95,7
	- dotacje celowe - projekty UE	4 910 000	268 500	209 595	209 595		78,1
	- wynagrodzenia i pochodne	70 000	278 000	260 400	260 400		93,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	135 000	134 999	47 964	47 964		35,5
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	132 000	119 987	119 987		90,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	505 000	202 161	184 120	184 120		91,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 000 000	3 270 000	3 248 177	3 248 177		99,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	730 000	730 000	729 999	729 999		100,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	45 000	0			0,0
92195	Pozostała działalność	4 850 000	4 810 000	4 685 573	4 579 751	105 822	97,4
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	7 530	7 530		75,3
	- dotacje celowe	1 670 000	1 670 000	1 622 937	1 622 937		97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	156 000	161 700	148 932	112 814	36 118	92,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	7 000	6 257	6 257		89,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000	260 856	256 211	256 211		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 572 000	2 597 444	2 543 406	2 473 702	69 704	97,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	150 000	103 000	100 300	100 300		97,4
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	1 576 400	1 575 130	1 575 130		99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 525 000	1 576 400	1 575 130	1 575 130		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 005 000	1 051 840	1 051 381	1 051 381		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	5 492	5 492		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	514 500	519 060	518 257	518 257		99,8
926	KULTURA FIZYCZNA	51 835 000	45 652 908	45 432 456	45 324 879	107 577	99,5
92601	Obiekty sportowe	23 530 000	18 541 908	18 487 501	18 379 924	107 577	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	200 000	200 722	197 211	137 761	59 450	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	574 186	570 919	522 792	48 127	99,4
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	14 000 000	10 951 000	10 951 000	10 951 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	4 600 000	4 734 000	4 734 000	4 734 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 550 000	2 082 000	2 034 371	2 034 371		97,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 000	6 255 000	6 255 000	6 255 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	3 300 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 135 000	3 135 000	3 135 000	3 135 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 920 000	18 899 000	18 866 224	18 866 224		99,8
	- dotacje celowe	8 740 000	8 719 755	8 714 126	8 714 126		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	110 000	101 571	101 568	101 568		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066 500	4 134 349	4 107 585	4 107 585		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 003 500	5 943 325	5 942 945	5 942 945		100,0
92695	Pozostała działalność	2 950 000	1 957 000	1 823 731	1 823 731		93,2
	- wydatki inwestycyjne	2 950 000	1 957 000	1 823 731	1 823 731		93,2
	Razem:	1 033 939 200	946 514 098	925 588 892	679 759 869	245 829 023	97,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	25 702	25 701	25 701		100,0
01095	Pozostała działalność	0	25 702	25 701	25 701		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	25 702	25 701	25 701		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	478 012	467 914		467 914	97,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	478 012	467 914		467 914	97,9
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	125 000	125 000		125 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	353 012	342 914		342 914	97,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	940 100	1 035 590	1 028 208		1 028 208	99,3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 300	444 090	436 710		436 710	98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	334 300	334 300	334 300		334 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	109 790	102 410		102 410	93,3
71015	Nadzór budowlany	575 800	591 500	591 498		591 498	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	488 400	504 460	504 460		504 460	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 675	1 675		1 675	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	85 400	85 365	85 363		85 363	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 700	2 419 040	2 384 581	2 171 468	213 113	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 257 700	2 370 926	2 336 468	2 171 468	165 000	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 257 700	2 370 926	2 336 468	2 171 468	165 000	98,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	48 114	48 113		48 113	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	30 711	30 710		30 710	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000	17 403	17 403		17 403	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 800	38 148	38 148		98,3
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 800	38 800	38 148	38 148		98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	31 500	31 500	30 853	30 853		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	7 300	7 300	7 295	7 295		99,9
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	3 850		3 850	64,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 442 700	16 790 463	16 790 451		16 790 451	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 442 700	16 598 294	16 598 282		16 598 282	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 880 000	12 621 834	12 621 828		12 621 828	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	685 901	685 900		685 900	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 842 700	3 290 559	3 290 554		3 290 554	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	192 169	192 169		192 169	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	44 569	44 569		44 569	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	147 600	147 600		147 600	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 832	500 824		500 824	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800	500 832	500 824		500 824	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	18 801	18 793		18 793	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	450 800	482 031	482 031		482 031	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	2 431 260	2 322 863	2 228 730	94 133	95,5
80101	Szkoły podstawowe	0	1 691 280	1 641 812	1 641 812		97,1
	- dotacje celowe	0	142 736	132 910	132 910		93,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 548 544	1 508 902	1 508 902		97,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	44 724	29 920		29 920	66,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	44 724	29 920		29 920	66,9
80110	Gimnazja	0	580 632	553 518	553 518		95,3
	- dotacje celowe	0	80 335	76 013	76 013		94,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	500 297	477 505	477 505		95,4
80111	Gimnazja specjalne	0	20 175	12 569		12 569	62,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	20 175	12 569		12 569	62,3
80132	Szkoły artystyczne	0	54 733	51 644		51 644	94,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	54 733	51 644		51 644	94,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	39 716	33 400	33 400		84,1
	- dotacje celowe	0	273	272	272		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	39 443	33 128	33 128		84,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 438 200	3 687 628	3 610 656	127 727	3 482 929	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 354 200	3 559 901	3 482 929		3 482 929	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 354 200	3 559 901	3 482 929		3 482 929	97,8
85195	Pozostała działalność	84 000	127 727	127 727	127 727		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	78 000	115 597	115 597	115 597		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	12 130	12 130	12 130		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 630 800	3 327 178	3 321 796	3 313 356	8 440	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 900	2 435 352	2 430 152	2 430 152		99,8
	- dotacje celowe	2 292 900	2 435 352	2 430 152	2 430 152		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 440		8 440	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	7 900		7 900	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	540		540	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 000	336 207	336 206	336 206		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	304 000	336 207	336 206	336 206		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200 148	199 988	199 988		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	196 225	196 066	196 066		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 923	3 922	3 922		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 200	57 219	57 218	57 218		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 020	56 377	56 376	56 376		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	180	842	842	842		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700	289 380	289 380	289 380		100,0
	- dotacje celowe	21 700	289 380	289 380	289 380		100,0
85295	Pozostała działalność	0	412	412	412		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	400	400	400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	12	12	12		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	509 550	504 479		504 479	99,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	429 150	428 279		428 279	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	164 100	239 021	238 520		238 520	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	190 129	189 759		189 759	99,8
85395	Pozostała działalność	0	80 400	76 200		76 200	94,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	80 400	76 200		76 200	94,8
855	RODZINA	123 726 600	150 901 848	149 215 410	147 005 176	2 210 234	98,9
85501	Świadczenia wychowawcze	80 317 000	99 723 812	99 136 481	99 136 481		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 025 000	1 160 865	1 157 178	1 157 178		99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 132 000	98 250 841	97 672 011	97 672 011		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	160 000	312 106	307 292	307 292		98,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	48 893 356	47 794 412	47 794 412		97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 650 000	2 915 511	2 903 699	2 903 699		99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800 000	45 657 556	44 583 993	44 583 993		97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	153 300	320 289	306 720	306 720		95,8
85503	Karta Dużej Rodziny	0	4 360	4 243	4 243		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 360	4 243	4 243		97,3
85508	Rodziny zastępcze	1 715 000	2 125 765	2 125 720		2 125 720	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	17 920	17 876		17 876	99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 698 000	2 104 700	2 104 699		2 104 699	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	3 145	3 145		3 145	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 300	84 515	84 514		84 514	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	900	837	837		837	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400	83 678	83 677		83 677	100,0
85595	Pozostała działalność	0	70 040	70 040	70 040		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	68 000	68 000	68 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 040	2 040	2 040		100,0
	Razem:	148 560 800	182 151 903	180 214 881	154 910 306	25 304 575	98,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 31.12.2017

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000	60 630 000	65 759 273			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	35 538			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	158 250 000	54 000 000	54 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				52 340 600	52 340 600	51 845 271
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				4 789 400	4 789 400	4 435 951
	Razem:	158 630 000	114 630 000	119 794 811	57 130 000	57 130 000	56 281 222

Przychody - wykonanie 119.794.811 zł , w tym:

a/ 65.759.273 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2016r.;

b/ 35.538 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.).

c/ 54.000.000 zł - kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego

Rozchody - wykonanie 56.281.222 zł, w tym:

a/ 51.845.271 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 4.435.951 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w EBI, w tym:

- w Euro i spłacanych w tej walucie (kurs: 4.300 zł - 30.06.2017r. i 4,320 zł - 31.12.2017r.) w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych (3.338.928 zł),

- w PLN w 2010 r. na budowę mostu (1.097.023 zł).

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2017

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 035 000	52 895 000	53 063 990	100,3
	60002	Infrastruktura kolejowa zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000 5 200 000	0 0	0 0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	38 995 000 38 800 000 195 000	38 995 000 38 800 000 195 000	39 188 398 38 996 633 191 765	100,5 100,5 98,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	22 900 000 22 900 000	9 960 000 9 960 000	9 920 971 9 920 971	99,6 99,6
	60095	Pozostała działalność zwrot nakładów inwestycyjnych opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych różne dochody opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	3 940 000 2 870 000 925 000 85 000 60 000	3 940 000 2 870 000 925 000 85 000 60 000	3 954 621 2 870 000 925 628 108 476 50 517	100,4 100,0 100,1 127,6 84,2
630		TURYSTYKA	95 000	95 000	110 345	116,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000 95 000	95 000 95 000	108 799 108 799	114,5 114,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0 0	0 0	1 300 1 300	
	63095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	246 246	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 530 000	58 805 000	61 268 853	104,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami sprzedaż nieruchomości wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania różne dochody	73 230 000 30 000 000 28 000 000 5 500 000 5 100 000 3 500 000 1 000 000 130 000 0	57 505 000 36 000 000 6 125 000 5 500 000 5 400 000 3 500 000 850 000 130 000 0	59 990 894 37 819 652 6 125 121 5 766 753 5 628 058 3 711 591 781 241 101 677 56 801	104,3 105,1 100,0 104,9 104,2 106,0 91,9 78,2
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopłat	1 300 000 710 000	1 300 000 710 000	1 277 959 727 101	98,3 102,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000	460 000	431 784	93,9
		czynsze najmu	130 000	130 000	119 074	91,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	713 000	775 668	108,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 412	94,1
		różne dochody	1 500	1 500	1 412	94,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	700 000	762 755	109,0
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000	700 000	762 755	109,0
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	1 001	100,1
		różne dochody	1 000	1 000	1 001	100,1
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 535 700	4 953 376	5 009 046	101,1
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	130 000	197 460	151,9
		egzekucja administracyjna	130 000	130 000	197 460	151,9
	75020	Starostwa powiatowe	4 290 000	4 341 000	4 331 622	99,8
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 230 000	4 290 000	4 274 588	99,6
		wpływy z różnych opłat	60 000	51 000	57 034	111,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 700	348 376	427 386	122,7
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	249 700	129 061	129 061	100,0
		różne dochody	27 000	118 815	178 696	150,4
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	60 000	66 116	110,2
		rozliczenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	0	23 500	33 136	141,0
		wpływy za koncesje i licencje	10 000	17 000	20 377	119,9
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	175 000	0	0	
		środki z funduszy UE	400 000	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0	924	
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	60 000	0	0	
		różne dochody	0	0	924	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	1 367	
		różne dochody	0	0	1 367	
	75095	Pozostała działalność	134 000	134 000	50 287	37,5
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	134 000	134 000	46 254	34,5
		różne dochody	0	0	4 033	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	801 700	801 700	920 643	114,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	15 293	76,5
		różne dochody	20 000	20 000	15 293	76,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700 11 700	11 700 11 700	12 907 12 907	110,3 110,3
	75416	Straż gminna (miejska) mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	703 000 700 000 3 000	703 000 700 000 3 000	798 567 794 659 3 908	113,6 113,5 130,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego różne dochody	67 000 67 000 0	67 000 67 000 0	93 876 67 000 26 876	140,1 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	439 394 000	441 122 695	445 124 743	100,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	454 000 440 000 14 000	454 000 440 000 14 000	470 919 454 952 15 967	103,7 103,4 114,1
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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	100 899 000 94 500 000 3 850 000 1 280 000 1 020 000 140 000 85 000 18 000 6 000	101 499 000 94 500 000 3 850 000 1 880 000 1 020 000 140 000 85 000 18 000 6 000	101 797 473 94 122 644 3 951 535 2 235 925 1 169 108 203 898 89 891 15 059 9 413	100,3 99,6 102,6 118,9 114,6 145,6 105,8 83,7 156,9
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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 opłata targowa podatek leśny	41 976 000 24 100 000 12 820 000 2 400 000 2 050 000 290 000 168 000 80 000 60 000 0 8 000	43 338 000 24 100 000 14 170 000 2 400 000 2 050 000 272 000 168 000 80 000 60 000 30 000 8 000	43 522 278 23 734 663 14 844 347 2 402 953 1 911 246 268 916 154 528 112 917 56 981 27 859 7 868	100,4 98,5 104,8 100,1 93,2 98,9 92,0 141,1 95,0 92,9 98,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 565 000 8 200 000 4 600 000	15 525 000 8 200 000 4 600 000	15 856 170 8 158 468 4 819 559	102,1 99,5 104,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata skarbowa	2 600 000	2 600 000	2 725 772	104,8
		różne dochody	125 000	125 000	134 250	107,4
		opłata adiacencka i renta planistyczna	40 000	0	18 121	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 100 000	220 450 000	223 203 305	101,2
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	206 200 000	205 550 000	206 864 925	100,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 900 000	14 900 000	16 338 380	109,7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 100 000	58 950 000	59 367 903	100,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 000 000	55 850 000	55 961 085	100,2
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 100 000	3 406 818	109,9
	75624	Dywidendy	300 000	906 695	906 695	100,0
		dywidendy	300 000	906 695	906 695	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	248 086 094	251 355 190	251 485 984	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 368 636	235 831 037	235 831 037	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	123 946 743	124 473 912	124 473 912	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	112 421 893	111 357 125	111 357 125	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	31 405	31 405	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	31 405	31 405	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 000	4 787 290	4 918 084	102,7
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	3 436 968	3 436 968	100,0
		dochody z tytułu odsetek	1 000 000	1 340 000	1 470 753	109,8
		odsetki od lokaty I LO	12 000	10 322	10 363	100,4
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	1 272 887	1 272 887	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887	1 272 887	1 272 887	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 432 571	9 432 571	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571	9 432 571	9 432 571	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 332 666	22 577 016	20 895 697	92,6
	80101	Szkoły podstawowe	43 180	783 776	786 133	100,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	14 200	238 352	224 151	94,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	238 000	236 600	99,4
		dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	0	180 900	167 453	92,6
		środki na realizację programu ERASMUS +	0	78 417	99 049	126,3
		różne dochody	28 980	28 980	39 756	137,2
		program "Bezpieczna+" - b.państwa	0	17 240	17 237	100,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	1 887	1 887	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 200	98 600	192 921	195,7
		różne dochody	10 200	71 200	165 695	232,7
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	0	13 400	13 226	98,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW różne dochody	2 081 000 1 791 000 290 000 0 0	1 296 876 1 006 176 290 000 700 0	1 291 703 1 006 176 280 847 700 3 980	99,6 100,0 96,8 100,0 100,0
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" dotacje PFRON różne dochody środki z WFOŚiGW	10 686 500 7 410 000 1 800 000 1 470 000 0 0 6 500 0	9 313 669 5 917 974 1 800 000 1 470 000 62 440 55 455 6 500 1 300	9 334 698 5 917 974 1 817 573 1 461 158 62 440 55 454 18 799 1 300	100,2 100,0 101,0 99,4 100,0 100,0 289,2 100,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b.państwa	26 000 26 000	14 718 14 718	14 718 14 718	100,0 100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych różne dochody	224 100 189 000 35 100 0	162 210 127 110 35 100 0	163 958 127 110 33 602 3 246	101,1 100,0 95,7 100,0
	80110	Gimnazja środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody dotacja z WFOŚiGW	73 850 68 000 5 850 0	132 893 124 543 5 850 2 500	198 070 180 577 14 997 2 496	149,0 145,0 256,4 99,8
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 350 1 350	1 350 1 350	2 183 2 183	161,7 161,7
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu ERASMUS + dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej różne dochody	64 200 55 000 0 9 200	195 922 113 022 73 700 9 200	189 998 111 876 68 684 9 438	97,0 99,0 93,2 102,6
	80130	Szkoły zawodowe środki z funduszy UE program ERASMUS + Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój projekt "Szkoła Zawodowców" Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej różne dochody środki z WFOŚiGW	3 646 920 3 500 000 117 030 22 970 0 0 0 6 920 0	5 073 173 3 380 000 773 046 481 180 305 600 61 315 40 200 30 332 1 500	4 879 238 3 385 504 773 394 472 235 0 61 315 40 200 145 092 1 498	96,2 100,2 100,0 98,1 0,0 100,0 100,0 478,3 99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne Projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" różne dochody dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	2 099 100 2 090 000 9 100 0	2 105 800 2 090 000 9 100 6 700	1 769 414 1 755 625 7 600 6 189	84,0 84,0 83,5 92,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" środki na realizację programu ERASMUS + projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" różne dochody projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych" dotacja PFRON	221 820 105 002 0 67 218 49 600 0 0	341 975 105 002 99 483 67 218 49 600 15 242 5 430	342 892 103 393 99 482 53 494 70 209 10 885 5 429	100,3 98,5 100,0 79,6 141,6 71,4 100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne różne dochody	0 0	0 0	11 232 11 232	
	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 dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0 0	111 054 111 054	111 054 111 054	100,0 100,0
	80195	Pozostała działalność dofinansowanie inwestycji oświatowych dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych rozliczenie kar umownych projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe" projekt "Nauka to takie proste" różne dochody	7 154 446 1 325 000 1 440 000 0 519 756 3 869 690 0	2 945 000 1 475 000 1 440 000 30 000 0 0 0	1 607 485 1 575 000 0 32 345 0 0 140	54,6 106,8 0,0 107,8 0 0 140
851		OCHRONA ZDROWIA	849 000	948 800	1 044 947	110,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	303 303	
	85149	Programy polityki zdrowotnej różne dochody	0 0	0 0	61 966 61 966	
	85158	Izby wytrzeźwień wpłaty za pobyt w MOEiPU	794 000 794 000	794 000 794 000	823 221 823 221	103,7 103,7
	85195	Pozostała działalność odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych dotacje z b.państwa - "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39" dotacje z b.państwa - "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" różne dochody	55 000 55 000 0 0 0	154 800 55 000 50 000 49 800 0	159 457 59 185 49 785 49 535 952	103,0 107,6 99,6 99,5
852		POMOC SPOŁECZNA	18 968 540	23 806 005	23 798 148	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS różne dochody	4 928 000 4 120 000 802 000 6 000	4 995 134 4 120 000 869 134 6 000	5 596 262 4 725 989 869 134 1 139	112,0 114,7 100,0 19,0
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	302 000 300 000 0 2 000	307 800 300 000 4 800 3 000	347 070 338 611 4 800 3 659	112,8 112,9 100,0 122,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie program: „NIE dla przemocy”	0 0	23 000 23 000	22 384 22 384	97,3 97,3
	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 dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	385 000 385 000	375 891 375 891	375 891 375 891	100,0 100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek różne dochody	4 454 000 4 447 000 5 000 2 000 0	5 863 835 5 856 835 5 000 2 000 0	5 864 876 5 856 827 3 248 801 4 000	100,0 100,0 65,0 40,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000 3 000	3 000 3 000	8 225 8 225	274,2 274,2
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 171 000 2 141 000 30 000	4 253 379 4 223 379 30 000	4 240 136 4 223 337 16 799	99,7 100,0 56,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 789 000 2 764 000 25 000	2 961 480 2 936 480 25 000	2 960 140 2 936 480 23 660	100,0 100,0 94,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000 5 000	5 000 5 000	2 081 2 081	41,6 41,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 000 000 1 000 000 0	1 121 375 900 000 221 375	1 102 453 888 347 214 106	98,3 98,7 96,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 424 700 1 424 700 0	2 251 000 2 250 000 1 000	2 250 512 2 249 901 611	100,0 100,0 61,1
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie miasta Toruń"	1 506 840 775 639 0	1 645 111 782 262 371 105	1 028 118 272 321 304 888	62,5 34,8 82,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	250 370	243 415	97,2
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	171 964	171 963	100,0
		projekt "Teraz MY"	0	39 600	6 600	16,7
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	0	24 810	26 051	105,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	5 000	2 880	57,6
		projekt "Rodzina w Centrum"	325 201	0	0	
		środki z funduszy UE	400 000	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 000	1 122 689	1 084 681	96,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	35 500	34 885	98,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	35 500	35 500	34 885	98,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	682	
		różne dochody	0	0	682	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	550 708	737 397	739 272	100,3
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	500 000	701 400	701 400	100,0
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	50 708	34 195	33 735	98,7
		Projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	0	1 802	1 757	97,5
		różne dochody	0	0	2 380	
	85395	Pozostała działalność	18 792	349 792	309 842	88,6
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	0	331 000	305 127	92,2
		dochody z organizacji imprez	15 000	15 000	0	0,0
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	3 792	3 792	3 005	79,2
		różne dochody	0	0	1 710	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	2 101 054	1 897 853	90,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	19 933	19 909	99,9
		dotacja PFRON	0	19 133	19 133	100,0
		różne dochody	800	800	776	97,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	2 600	881	33,9
		różne dochody	2 600	2 600	881	33,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 600	1 600	979	61,2
		różne dochody	1 600	1 600	979	61,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	535	
		różne dochody	0	0	535	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	2 076 921	1 875 549	90,3
		stypendia socjalne - b. państwa	0	2 000 000	1 811 659	90,6
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	49 721	36 597	73,6
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	17 000	17 093	100,5
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	10 200	10 200	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		2 995 000	2 942 520	2 934 413	99,7
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0 0	31 000 31 000	24 155 24 155	77,9 77,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	500 000 500 000	538 000 538 000	611 449 611 449	113,7 113,7
	85503	Karta Dużej Rodziny różne dochody	0 0	0 0	6 6	
	85504	Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. państwa różne dochody	150 000 150 000 0	74 918 74 918 0	72 009 71 963 46	96,1 96,1
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wpływy z usług i inne dochody	827 000 827 000	827 000 827 000	782 781 782 781	94,7 94,7
	85508	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów koordynator pieczy zastępczej - b.państwa różne dochody rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	405 000 400 000 0 5 000 0	501 579 450 000 46 416 5 000 163	554 213 506 794 46 416 841 162	110,5 112,6 100,0 16,8 99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody środki z funduszy UE	1 113 000 650 000 3 000 460 000	653 000 650 000 3 000 0	624 021 619 679 4 342 0	95,6 95,3 144,7
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum"	0 0	317 023 317 023	265 779 265 779	83,8 83,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 029 500	27 959 178	27 646 826	98,9
	90002	Gospodarka odpadami wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami różne dochody	21 950 000 21 950 000 0	21 950 000 21 950 000 0	21 923 458 21 922 984 474	99,9 99,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi różne dochody	0 0	0 0	187 187	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach sprzedaż drewna z lasów komunalnych środki z funduszy UE	1 520 000 20 000 1 500 000	20 000 20 000 0	10 104 10 104 0	50,5 50,5
	90013	Schroniska dla zwierząt różne dochody	0 0	0 0	12 763 12 763	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	41 000 41 000	41 000 41 000	45 462 45 462	110,9 110,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 370 000	4 824 080	4 502 588	93,3
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	4 700 000	3 109 500	2 774 331	89,2
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 370 000	1 384 028	101,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	270 000	180 000	179 792	99,9
		dotacja z WFOŚiGW	0	164 580	158 117	96,1
		różne dochody	0	0	6 320	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	542	
		różne dochody	0	0	542	
	90095	Pozostała działalność	1 148 500	1 124 098	1 151 722	102,5
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 143 500	1 030 898	1 030 896	100,0
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	88 200	88 201	100,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	5 000	5 000	8 284	165,7
		dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	0	0	24 341	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 180 000	1 489 919	131 681	8,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	34 000	34 137	100,4
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	34 000	34 137	100,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	1 455 919	94 501	6,5
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	1 367 919	0	0,0
		środki z funduszy UE	2 500 000	88 000	88 280	100,3
		zwrot VAT	0	0	6 221	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	0	2 025	
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 680 000	0	0	
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	2 025	
	92195	Pozostała działalność	0	0	1 018	
		różne dochody	0	0	1 018	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		714 000	765 400	800 861	104,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000	765 400	800 861	104,6
		wpływy ze sprzedaży biletów	650 000	700 000	706 953	101,0
		różne dochody	37 000	38 400	69 709	181,5
		dotacje z WFOŚiGW	27 000	27 000	24 199	89,6
926	KULTURA FIZYCZNA		2 570 000	11 091 961	11 182 335	100,8
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	10 436 036	10 477 498	100,4
		Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema - kara umowna	0	6 071 236	6 490 245	106,9
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 000 000	2 139 800	2 137 253	99,9
		rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	0	1 875 000	1 500 000	80,0
		rozliczenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	0	350 000	350 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	130 959	131,0
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	130 905	130,9
		różne dochody	0	0	54	
	92695	Pozostała działalność	470 000	555 925	573 878	103,2
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	470 000	515 925	515 923	100,0
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	25 000	25 000	100,0
		środki z Funduszu PZ Hokeja na Lodzie	0	15 000	19 900	132,7
		różne dochody	0	0	13 055	
		Razem:	932 439 200	905 545 503	909 176 714	100,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2017

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	402 000	354 608	88,2
	01008	Melioracje wodne	400 000	400 000	353 428	88,4
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	400 000	400 000	353 428	88,4
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 180	59,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 180	59,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	19 926	99,6
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	19 926	99,6
		opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	20 000	19 926	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 190 000	171 120 335	168 753 766	98,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 335 000	73 382 100	73 273 571	99,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 510 000	69 510 000	69 485 876	100,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	930 000	1 000 045	929 021	92,9
		dostawa biletów i informacja pasażerska	200 000	110 000	103 572	94,2
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	10 055	6 598	65,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 650 000</u>	<u>2 752 000</u>	<u>2 748 504</u>	<u>99,9</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 060 000	57 521 935	56 600 117	98,4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	3 170 000	2 731 748	86,2
		remonty kapitalne dróg powiatowych	1 060 000	955 000	927 921	97,2
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	180 000	180 000	167 758	93,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>105 820 000</u>	<u>53 216 935</u>	<u>52 772 690</u>	<u>99,2</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 620 000	33 871 975	32 704 623	96,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 500 000	4 331 675	4 069 563	93,9
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 510 000	4 085 000	3 725 000	91,2
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 001 471	98,2
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	550 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>31 040 000</u>	<u>23 885 300</u>	<u>23 358 589</u>	<u>97,8</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	37 434	37,4
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	100 000	37 434	37,4
	60095	Pozostała działalność	6 075 000	6 244 325	6 138 021	98,3
		utrzymanie MZD	6 000 000	5 936 600	5 837 060	98,3
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	75 000	194 325	193 199	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zakup wyposażenia	0	63 400	63 045	99,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>44 717</u>	<u>89,4</u>
630	TURYSTYKA		2 695 000	2 790 000	2 746 025	98,4
	63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	545 000	595 000	591 875	99,5
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	545 000	540 200	537 075	99,4
		strona internetowa OIT	0	50 000	50 000	100,0
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	0	4 800	4 800	100,0
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	200 000	230 000	230 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	200 000	230 000	230 000	100,0
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 950 000	1 965 000	1 924 150	97,9
		promocja turystyczna	710 000	755 000	717 947	95,1
		realizacja strategii rozwoju turystyki	680 000	650 000	648 463	99,8
		Toruński Rower Miejski	440 000	440 000	439 691	99,9
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	120 000	118 049	98,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		17 835 000	18 505 000	18 289 442	98,8
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 860 000	2 530 000	2 500 992	98,9
		dotacja dla ZGM	1 600 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		remont budynku przy ul. Jęczmieńskiej 10 - kontynuacja	0	470 000	464 280	98,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>236 712</u>	<u>91,0</u>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 650 000	2 650 000	2 484 712	93,8
		opłaty, zakup usług	650 000	650 000	628 352	96,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 856 360</u>	<u>92,8</u>
	70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	405 000	416 400	416 299	100,0
		czynsze najmu - TTBS	405 000	416 400	416 299	100,0
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	12 920 000	12 908 600	12 887 439	99,8
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	1 548 600	1 542 014	99,6
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	50 000	46 500	93,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 310 000</u>	<u>11 310 000</u>	<u>11 298 925</u>	<u>99,9</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 975 000	2 905 000	2 777 069	95,6
	71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 860 000	1 860 000	1 767 101	95,0
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 830 000	1 830 000	1 737 126	94,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>29 975</u>	<u>99,9</u>
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000	700 000	681 750	97,4
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	635 000	622 750	98,1
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	55 000	49 000	89,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100 000	130 000	129 999	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	130 000	129 999	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	315 000	215 000	198 219	92,2
		remonty nekropolii toruńskich	300 000	200 000	183 395	91,7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	4 500	4 500	4 324	96,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		51 105 000	55 513 242	54 214 804	97,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 780 000	3 907 950	3 905 776	99,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 150 000	2 217 950	2 217 950	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 630 000	1 690 000	1 687 826	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	714 302	94,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	760 000	714 302	94,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 350 000	38 486 413	37 944 613	98,6
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 600 000	29 704 000	29 704 000	100,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 700 000	4 766 000	4 503 747	94,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	950 000	1 096 872	1 071 298	97,7
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 035 000	885 000	868 007	98,1
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	291 340	291 339	100,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	245 000	253 063	182 033	71,9
		rozliczenie dotacji	0	151 164	151 163	100,0
		remonty budynków UMT	150 000	150 000	101 640	67,8
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	73 000	66 364	66 116	99,6
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	27 000	29 500	0	0,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	1 000	740	74,0
		Inwestycje	2 550 000	1 092 110	1 004 530	92,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 040 000	6 134 399	5 511 733	89,8
		realizacja strategii promocji miasta	1 950 000	2 224 129	2 139 188	96,2
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 660 000	1 510 000	1 319 280	87,4
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 000 000	1 333 670	1 009 672	75,7
		kontakty zewnętrzne i informacja	980 000	846 600	824 247	97,4
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	220 000	220 000	219 346	99,7
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	230 000	0	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	5 060 000	5 059 997	100,0
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	0	5 060 000	5 059 997	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 175 000	1 164 480	1 078 383	92,6
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	927 000	916 380	846 928	92,4
		składki organizacyjne	160 000	160 100	159 964	99,9
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	88 000	88 000	71 491	81,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 555 000	11 540 490	11 507 732	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	265 000	315 000	308 626	98,0
		patrole policyjne	150 000	150 000	150 000	100,0
		Inwestycje	115 000	165 000	158 626	96,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	420 000	420 000	100,0
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	400 000	420 000	420 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	120 000	88 387	87 800	99,3
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	49 414	98,8
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	70 000	38 387	38 386	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 180 000	8 183 664	8 180 495	100,0
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 180 000	8 142 790	8 139 622	100,0
		Inwestycje	0	40 874	40 873	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 590 000	2 533 439	2 510 811	99,1
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	855 000	835 336	829 638	99,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	495 000	526 613	512 690	97,4
		bezpieczeństwo publiczne	110 000	110 000	107 012	97,3
		Inwestycje	1 130 000	1 061 490	1 061 471	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	22 746 270	21 795 313	95,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	22 116 270	21 795 313	98,5
		koszty odsetek i prowizji bankowych	32 500 000	22 116 270	21 795 313	98,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	630 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 938 504	8 181 773	2 938 504	35,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 243 269	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000	2 900 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 100 000	2 343 269	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 938 504	2 938 504	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 938 504	2 938 504	2 938 504	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 181 096	342 861 140	341 241 277	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	74 936 000	79 988 266	79 865 475	99,8
		utrzymanie szkół podstawowych	68 540 000	72 852 278	72 774 889	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 570 000	5 945 800	5 945 705	100,0
		program "Aktywna tablica"	0	297 500	295 388	99,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	211 500	280 456	280 189	99,9
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	0	180 900	167 467	92,6
		program ERASMUS +	57 000	76 474	60 370	78,9
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	39 421	26 493	67,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	0	17 240	17 237	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	12 500	4 310	4 310	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	3 000	2 795	93,2
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	1 887	1 887	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	75 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>289 000</u>	<u>288 745</u>	<u>99,9</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 715 000	11 240 010	11 139 136	99,1
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 890 000	9 219 010	9 219 000	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 823 000	1 990 100	1 889 409	94,9
		program "Aktywna tablica"	0	17 500	17 500	100,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	0	13 400	13 227	98,7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 685 000	6 727 181	6 719 386	99,9
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 900 000	6 500 681	6 494 791	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	209 500	209 423	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	185 000	17 000	15 172	89,2
	80104	Przedszkola	49 550 000	53 899 353	53 799 948	99,8
		utrzymanie przedszkoli miejskich	25 670 000	25 181 200	25 164 251	99,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 820 000	17 880 700	17 866 423	99,9
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	477 443	477 442	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	360 000	400 000	385 101	96,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 700 000</u>	<u>9 960 010</u>	<u>9 906 731</u>	<u>99,5</u>
	80105	Przedszkola specjalne	650 000	761 600	761 545	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000	761 600	761 545	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000	465 400	462 442	99,4
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	380 000	455 900	453 080	99,4
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	15 000	9 500	9 362	98,5
	80110	Gimnazja	38 945 096	37 874 525	37 788 237	99,8
		utrzymanie gimnazjów	34 430 000	33 101 564	33 093 935	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 380 000	2 832 500	2 780 585	98,2
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 730 000	1 552 076	1 551 209	99,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	223 964	177 239	177 239	100,0
		program ERASMUS +	120 000	175 056	149 179	85,2
		szkolenia sportowe - kolarstwo	61 132	36 090	36 090	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	2 750 000	2 101 866	2 101 840	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 750 000	2 101 866	2 101 840	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	166 600	165 598	99,4
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	166 600	165 598	99,4
	80120	Licea ogólnokształcące	35 090 000	35 139 337	35 056 572	99,8
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 310 000	32 332 619	32 310 338	99,9
		dotacje dla publicznych LO	1 300 000	1 279 900	1 279 897	100,0
		dotacje dla niepublicznych LO	1 235 000	1 056 948	1 028 185	97,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	130 000	159 835	159 834	100,0
		program ERASMUS +	75 000	109 347	82 647	75,6
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 000	107 088	107 087	100,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	0	73 700	68 684	93,2
		szkolenia sportowe - hokej na lodzie	0	19 900	19 900	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	80130	Szkoły zawodowe	44 270 000	46 511 554	45 611 187	98,1
		utrzymanie szkół zawodowych	27 130 000	28 010 868	28 010 223	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000	10 291 100	10 151 124	98,6
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	900 000	746 200	745 207	99,9
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	53 000	508 081	505 000	99,4
		program "ERASMUS +"	447 000	497 188	444 800	89,5
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	305 600	0	0,0
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	0	40 200	40 200	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 000	35 673	35 673	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	35 000	35 000	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	8 750	8 750	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	0	8 435	8 374	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 024 459</u>	<u>5 626 836</u>	<u>93,4</u>
	80132	Szkoły artystyczne	11 420 000	11 486 165	11 457 423	99,7
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 325 000	9 386 465	9 385 793	100,0
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 093 000	22 818	22 169	97,2
		zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	0	6 700	6 189	92,4
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>2 070 182</u>	<u>2 043 272</u>	<u>98,7</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 760 000	2 039 642	2 039 642	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 760 000	2 039 642	2 039 642	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 270 000	6 325 214	6 315 913	99,9
		utrzymanie centrów kształcenia	6 100 000	6 005 976	6 005 002	100,0
		program "ERASMUS +"	0	124 354	124 351	100,0
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	102 700	112 091	109 160	97,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 300	67 551	67 548	100,0
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	0	15 242	9 852	64,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	940 000	912 622	97,1
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	940 000	940 000	912 622	97,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 760 000	4 853 829	4 846 197	99,8
		utrzymanie stołówek szkolnych	4 760 000	4 853 829	4 846 197	99,8
	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	3 850 000	4 901 089	4 895 934	99,9
		kształcenie specjalne	3 850 000	4 901 089	4 895 934	99,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 420 000	7 902 882	7 886 667	99,8
		kształcenie specjalne	7 420 000	7 902 882	7 886 667	99,8
	80151	Kursy kwalifikacyjne	180 000	33 000	32 986	100,0
		kursy kwalifikacyjne	180 000	33 000	32 986	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	50 000	50 000	100,0
		pomoc finansowa na likwidację skutków nawałnicy	0	50 000	50 000	100,0
	80195	Pozostała działalność	38 395 000	29 453 627	29 332 527	99,6
		dodatki motywacyjne	6 100 000	6 168 553	6 141 055	99,6
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	5 262 660	5 242 479	99,6
		utrzymanie basenów	3 050 000	3 239 541	3 233 354	99,8
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 720 000	2 742 571	2 742 571	100,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 400 000	1 659 391	1 656 597	99,8
		nagrody dla nauczycieli	520 000	517 000	514 227	99,5
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	350 000	330 800	330 800	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	400 000	315 350	311 266	98,7
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	292 000	290 388	99,4
		fundusz zdrowotny nauczycieli	286 000	286 000	280 007	97,9
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	119 876	119 876	100,0
		projekt "Wychowanie przedszkolne"	0	6 150	6 150	100,0
		projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	513 800	0	0	
		projekt "Nauka to takie proste"	2 829 200	0	0	
		środki na utworzenie Centrum Usług Wspólnych	700 000	0	0	
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 646 000</u>	<u>8 513 735</u>	<u>8 463 757</u>	<u>99,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	250 800	248 657	99,1
	80395	Pozostała działalność	420 000	250 800	248 657	99,1
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	190 800	189 200	99,2
		Inwestycje	60 000	60 000	59 457	99,1
851		OCHRONA ZDROWIA	14 265 000	17 148 240	16 850 796	98,3
	85111	Szpital ogólny	5 050 000	7 229 830	7 152 102	98,9
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 100 000	3 694 830	3 694 825	100,0
		remont i modernizacja SSM	100 000	100 000	99 016	99,0
		Inwestycje	850 000	3 435 000	3 358 261	97,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	121 000	119 097	98,4
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	25 000	25 000	100,0
		Inwestycje	20 000	96 000	94 097	98,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	620 000	617 354	99,6
		Inwestycje	750 000	620 000	617 354	99,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 705 050	1 615 060	94,7
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 350 000	1 421 020	1 348 384	94,9
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	256 400	241 689	94,3
		program zdrowia psychicznego	40 000	27 630	24 987	90,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	386 480	96,6
		zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	386 480	96,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200 000	4 687 560	4 582 932	97,8
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 111 100	1 106 100	1 088 186	98,4
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	860 000	933 772	881 795	94,4
		zajęcia pozalekcyjne	410 000	798 788	781 889	97,9
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	459 853	100,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	325 000	324 880	100,0
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	209 548	99,8
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	150 000	100,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	83 612	92,9
		zespoły merytoryczne GKRPA	75 000	80 000	71 818	89,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 763	99,5
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	35 000	35 000	32 887	94,0
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	0	25 000	25 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 301	97,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	1 655 000 1 640 000 15 000	1 741 500 1 741 500 0	1 741 409 1 741 409 0	100,0 100,0 0
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39" program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta Inwestycje	540 000 486 500 0 0 27 500 21 000 5 000	643 300 490 000 50 000 49 800 27 500 21 000 5 000	636 362 485 921 49 785 49 494 25 676 20 626 4 860	98,9 99,2 99,6 99,4 93,4 98,2 97,2
852		POMOC SPOŁECZNA	69 245 000	70 856 357	69 482 829	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku Inwestycje	26 870 000 16 300 000 5 450 000 108 000 12 000 5 000 000	25 552 660 14 927 526 5 525 300 99 834 0 5 000 000	25 357 076 14 735 211 5 525 016 99 834 0 4 997 015	99,2 98,7 100,0 100,0 0 99,9
	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa Inwestycje	3 985 300 1 220 000 1 110 300 374 000 218 000 63 000 0 1 000 000	4 009 100 1 238 000 1 111 300 374 000 218 000 63 000 4 800 1 000 000	3 981 478 1 237 753 1 097 258 372 250 218 000 51 417 4 800 1 000 000	99,3 100,0 98,7 99,5 100,0 81,6 100,0 100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie program: „NIE dla przemocy”	0 0	35 000 35 000	34 384 34 384	98,2 98,2
	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	385 000 385 000	375 891 375 891	375 891 375 891	100,0 100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zasiłki okresowe - b. państwa zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 555 000 4 447 000 2 100 000 8 000	7 964 835 5 856 835 2 100 000 8 000	7 959 431 5 856 827 2 099 535 3 069	99,9 100,0 100,0 38,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	6 200 000 6 200 000	6 097 000 6 097 000	5 696 902 5 696 902	93,4 93,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe zasiłki stałe - b. państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 175 000 2 141 000 34 000	4 257 379 4 223 379 34 000	4 239 388 4 223 337 16 051	99,6 100,0 47,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa remont pomieszczeń na potrzeby MOPR zakup wyposażenia MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13 <u>Inwestycje</u>	9 310 000 6 546 000 2 764 000 0 0 <u>0</u>	9 869 954 6 743 674 2 936 480 90 000 54 800 <u>45 000</u>	9 851 390 6 727 067 2 936 480 88 166 54 792 <u>44 885</u>	99,8 99,8 100,0 98,0 100,0 <u>99,7</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	60 000 60 000 0	112 000 60 565 51 435	110 588 59 154 51 434	98,7 97,7 100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	4 670 000 4 670 000 0	4 691 375 4 470 000 221 375	4 518 691 4 402 015 116 676	96,3 98,5 52,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania 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	2 924 700 1 424 700 1 500 000 0	3 751 000 2 250 000 1 500 000 1 000	3 750 177 2 249 900 1 499 934 343	100,0 100,0 100,0 34,3
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" organizacja prac społecznie użytecznych projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" fundusz świadczeń socjalnych emerytów schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej badania, szkolenia i konferencje projekt "Teraz MY" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Rodzina w Centrum" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej <u>Inwestycje</u>	6 110 000 816 450 560 000 0 0 250 000 0 70 000 65 000 50 000 0 0 347 550 1 000 <u>3 950 000</u>	4 140 163 844 682 560 000 371 105 250 324 230 632 99 050 70 000 63 000 50 000 45 300 24 810 0 0 <u>1 531 260</u>	3 607 433 772 791 557 849 188 101 184 300 191 095 0 70 000 55 734 47 500 196 9 171 0 0 <u>1 530 696</u>	87,1 91,5 99,6 50,7 73,6 82,9 0,0 100,0 88,5 95,0 0,4 37,0 0 0 <u>100,0</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 370 000	6 674 294	6 588 445	98,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	226 000 226 000	226 000 226 000	225 721 225 721	99,9 99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 000 280 000	210 000 210 000	188 679 188 679	89,8 89,8
	85333	Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia" projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	4 920 000 4 870 000 50 000 0	5 106 094 5 070 400 33 892 1 802	5 100 192 5 064 699 33 736 1 757	99,9 99,9 99,5 97,5
	85395	Pozostała działalność Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny działania na rzecz osób w wieku emerytalnym projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	944 000 280 000 240 000 0 170 000 150 000 100 000 4 000	1 132 200 280 000 240 000 199 750 170 000 138 450 100 000 4 000	1 073 853 270 132 240 000 166 415 155 693 138 450 100 000 3 163	94,8 96,5 100,0 83,3 91,6 100,0 100,0 79,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 955 000	23 364 289	23 114 935	98,9
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	5 800 000 5 800 000	5 703 561 5 703 561	5 695 928 5 695 928	99,9 99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000 510 000	459 003 459 003	458 941 458 941	100,0 100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej <u>Inwestycje</u>	4 190 000 2 690 000 100 000 <u>1 400 000</u>	4 246 854 2 752 854 94 000 <u>1 400 000</u>	4 245 294 2 752 481 92 813 <u>1 400 000</u>	100,0 100,0 98,7 <u>100,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek	3 250 000 3 250 000	3 156 214 3 156 214	3 155 470 3 155 470	100,0 100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	5 400 000 4 080 000 1 320 000	5 697 078 4 336 078 1 361 000	5 696 888 4 335 933 1 360 955	100,0 100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne - b.państwa stypendia socjalne - b.miasta zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne stypendia dla uczniów I LO w Toruniu stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	524 000 0 500 000 0 0 11 400 12 600	2 571 821 2 000 000 483 500 49 721 17 000 11 400 10 200	2 337 788 1 811 659 453 502 36 597 15 030 10 800 10 200	90,9 90,6 93,8 73,6 88,4 94,7 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 000 161 000	169 158 169 158	169 157 169 157	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 100 000 1 100 000	1 160 600 1 160 600	1 160 557 1 160 557	100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000 20 000	20 000 20 000	19 613 19 613	98,1 98,1
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych	0 0	180 000 180 000	175 299 175 299	97,4 97,4
855	RODZINA		25 879 000	25 380 346	24 422 619	96,2
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0 0	31 000 31 000	21 190 21 190	68,4 68,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 020 000 820 000 200 000	1 086 044 848 044 238 000	987 483 840 059 147 424	90,9 99,1 61,9
	85504	Wspieranie rodziny utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.miasta program "Asystent rodziny" - b.państwa rodziny wspierające	1 195 000 695 000 340 000 150 000 10 000	1 069 334 695 000 291 416 74 918 8 000	1 049 620 692 640 285 017 71 963 0	98,2 99,7 97,8 96,1 0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych remonty i zakupy dla żłobków <u>Inwestycje</u>	7 369 000 4 260 000 2 250 000 40 000 <u>819 000</u>	7 186 000 4 262 000 2 865 000 40 000 <u>19 000</u>	7 136 220 4 261 363 2 818 400 39 968 <u>16 489</u>	99,3 100,0 98,4 99,9 <u>86,8</u>
	85508	Rodziny zastępcze świadczenia dla rodzin zastępczych wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa szkolenie dla rodzin zastępczych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 600 000 5 300 000 1 220 000 600 000 320 000 140 000 0 20 000 0	7 587 080 5 276 261 1 220 000 653 700 291 956 78 584 46 416 20 000 163	7 236 423 5 094 782 1 103 731 638 470 261 750 71 112 46 416 20 000 162	95,4 96,6 90,5 97,7 89,7 90,5 100,0 100,0 99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	8 695 000 6 390 000 588 000 300 000 70 000 17 000	8 057 000 6 390 000 588 000 300 000 70 000 17 000	7 684 938 6 154 533 558 133 229 190 59 025 11 200	95,4 96,3 94,9 76,4 84,3 65,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 330 000</u>	<u>692 000</u>	<u>672 857</u>	<u>97,2</u>
	85595	Pozostała działalność	0	363 888	306 745	84,3
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	363 888	306 745	84,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 288 600	64 656 939	59 791 237	92,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	775 193	99,4
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	780 000	775 193	99,4
	90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 950 000	19 819 923	90,3
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 950 000	21 950 000	19 819 923	90,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 160 000	7 171 800	6 540 758	91,2
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	6 469 941	91,1
		utrzymanie terenów gminnych	60 000	71 800	70 817	98,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 603 000	1 556 760	1 506 921	96,8
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	18 000	16 751	93,1
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000	17 000	15 372	90,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 568 000</u>	<u>1 521 760</u>	<u>1 474 798</u>	<u>96,9</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	940 000	957 150	913 847	95,5
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	750 000	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	140 000	140 000	105 981	75,7
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000	67 150	57 866	86,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 875 000	9 953 660	9 513 646	95,6
		oświetlenie dróg	9 400 000	9 400 000	8 977 207	95,5
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	475 000	553 660	536 439	96,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 435 000	11 790 530	10 427 525	88,4
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 500 000	4 526 000	4 378 654	96,7
		remonty terenów zieleni	700 000	668 000	632 494	94,7
		edukacja ekologiczna	350 000	384 000	376 177	98,0
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	295 000	271 000	267 177	98,6
		utrzymanie ekopatrolu	260 000	262 000	261 743	99,9
		promocja i informacja - program KAWKA	260 000	260 000	139 000	53,5
		demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0	30 830	21 710	70,4
		utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków	0	11 250	11 250	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 070 000</u>	<u>5 377 450</u>	<u>4 339 320</u>	<u>80,7</u>
	90095	Pozostała działalność	11 545 600	10 497 039	10 293 424	98,1
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 410 000	1 420 000	1 408 034	99,2
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 192 000	1 084 230	1 084 215	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	550 000	423 540	407 913	96,3
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	250 000	225 000	214 769	95,5
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	130 000	187 500	167 223	89,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	230 000	166 500	144 888	87,0
		rozliczenie projektów „Centrum Nowoczesności” i „Toruński Inkubator Technologiczny”	0	164 855	164 853	100,0
		remonty fontann	200 000	138 500	137 125	99,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	130 000	112 010	86,2
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	81 600	114 119	93 099	81,6
		organizacja i nadzór właścicielski	105 000	82 700	82 247	99,5
		strategia i rozwój miasta	25 000	77 700	77 686	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000	61 545	31 396	51,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	40 000	16 700	16 605	99,4
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	60 000	5 000	4 500	90,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 892 000</u>	<u>6 149 150</u>	<u>6 096 861</u>	<u>99,1</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 130 000	54 368 275	53 443 322	98,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	671 855	96,0
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	700 000	671 855	96,0
	92106	Teatry	2 770 000	2 919 000	2 907 949	99,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	170 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>149 000</u>	<u>137 949</u>	<u>92,6</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000	4 330 000	4 322 100	99,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000	280 000	280 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>42 100</u>	<u>84,2</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000	750 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	690 000	100,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	60 000	60 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	18 515 000	16 413 350	16 375 409	99,8
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	325 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	218 322	99,2
		dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	165 000	165 000	100,0
		remont Dworu Artusa	85 000	85 000	48 737	57,3
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 500	50 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 190 000</u>	<u>13 923 350</u>	<u>13 923 350</u>	<u>100,0</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 980 000	10 049 469	9 693 545	96,5
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 670 000	1 670 000	1 512 181	90,5
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	1 367 919	1 186 644	86,7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	660 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	350 000	350 000	100,0
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	0	8 800	8 374	95,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 700 000</u>	<u>392 750</u>	<u>376 346</u>	<u>95,8</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	2 091 000	2 072 590	99,1
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>891 000</u>	<u>872 590</u>	<u>97,9</u>
	92118	Muzea	6 075 000	6 037 466	6 026 820	99,8
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000	5 800 000	5 800 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	19 454	97,3
		remont w Muzeum Piernika	0	17 466	10 456	59,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>255 000</u>	<u>200 000</u>	<u>196 910</u>	<u>98,5</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 980 000	6 267 990	5 937 481	94,7
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 043 500	998 962	95,7
		prace konserwatorskie i remontowe	250 000	410 000	380 387	92,8
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	640 000	337 160	232 084	68,8
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000	268 500	209 595	78,1
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	240 000	163 830	138 277	84,4
		dokumentacja dla projektów UE	160 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 730 000</u>	<u>4 045 000</u>	<u>3 978 176</u>	<u>98,3</u>
	92195	Pozostała działalność	4 850 000	4 810 000	4 685 573	97,4
		festiwale i imprezy kulturalne	2 700 000	2 700 000	2 633 462	97,5
		organizacja imprez kulturalnych	1 835 000	1 835 000	1 780 554	97,0
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	165 000	100,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	0	7 000	6 257	89,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>103 000</u>	<u>100 300</u>	<u>97,4</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	1 576 400	1 575 130	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 525 000	1 576 400	1 575 130	99,9
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 525 000	1 576 400	1 575 130	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	51 835 000	45 652 908	45 432 456	99,5
	92601	Obiekty sportowe	23 530 000	18 541 908	18 487 501	99,7
		rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych	0	423 271	423 270	100,0
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	380 000	351 637	344 860	98,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 150 000</u>	<u>17 767 000</u>	<u>17 719 371</u>	<u>99,7</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 000	6 255 000	6 255 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 300 000	3 120 000	3 120 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 640 000	1 640 000	1 640 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000	1 495 000	1 495 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 920 000	18 899 000	18 866 224	99,8
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 900 000	5 340 959	5 338 831	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 700 000	3 696 549	3 696 548	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0
		stypendia sportowe	3 700 000	3 443 500	3 443 305	100,0
		Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup	600 000	600 000	600 000	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	820 000	590 000	563 737	95,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	500 000	503 422	503 358	100,0
		XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	500 000	500 000	499 905	100,0
		organizacja sportu szkolnego	400 000	431 745	431 744	100,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	300 000	292 825	288 796	98,6
	92695	Pozostała działalność	2 950 000	1 957 000	1 823 731	93,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 950 000</u>	<u>1 957 000</u>	<u>1 823 731</u>	<u>93,2</u>
		Razem:	1 033 939 200	946 514 098	925 588 892	97,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2017
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 510 000	79 904 235	78 924 500	69 003 529	9 920 971				98,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 650 000	2 752 000	2 748 504	2 748 504					99,9
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	5 050 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000					100,0
	2. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	5 000 000	0	0						
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	600 000	37 000	33 504	33 504					90,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 820 000	53 216 935	52 772 690	42 851 719	9 920 971				99,2
	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	4 000 000	1 348 590	1 348 588	1 348 588					100,0
	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	500 000	225 000	199 987	199 987					88,9
	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	14 000 000	14 000 000	13 998 676	9 892 497	4 106 179	POliŚ			100,0
	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	10 000 000	384 345	383 651	383 651					99,8
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)	50 000	155 000	154 865	154 865					99,9
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)	50 000	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	15 000 000	11 000 000	10 997 275	5 182 483	5 814 792	RPO			100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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
	8. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	450 000	220 000	206 498	206 498					93,9
	9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	1 500 000	2 164 000	2 120 914	2 120 914					98,0
	10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	350 000	350 000	350 000	350 000					100,0
	11. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	6 500 000	3 250 000	3 249 782	3 249 782					100,0
	12. 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	1 600 000	770 000	769 768	769 768					100,0
	13. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	4 000 000	2 600 000	2 597 599	2 597 599					99,9
	14. Przebudowa ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka	1 400 000	0	0						
	15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	1 900 000	470 000	467 967	467 967					99,6
	16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic	800 000	592 000	591 288	591 288					99,9
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 900 000	226 000	146 157	146 157					64,7
	18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	40 000 000	15 100 000	14 832 176	14 832 176					98,2
	19. BiT City II - Podprojekt 6: Zad.1.Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	700 000	142 000	140 527	140 527					99,0
	20. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	1 120 000	220 000	216 972	216 972					98,6
60016	Drogi publiczne gminne	31 040 000	23 885 300	23 358 589	23 358 589					97,8
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 820 000	11 855 000	11 340 282	11 340 282					95,7
	2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	2 500 000	2 495 972	2 495 972					99,8
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	2 800 000	2 799 847	2 799 847					100,0
	4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	500 000	152 000	151 782	151 782					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej	70 000	61 300	61 254	61 254					99,9
	6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 600 000	1 500 000	1 499 232	1 499 232					99,9
	7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 300 000	2 582 000	2 576 772	2 576 772					99,8
	8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 900 000	1 085 000	1 083 448	1 083 448					99,9
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000					100,0
60095	Pozostała działalność	0	50 000	44 717	44 717					89,4
	1. Zakup przenośnej wagi samochodowej dla Inspekcji Transportu Drogowego	0	50 000	44 717	44 717					89,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 570 000	13 570 000	13 391 997	12 664 896	727 101				98,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000	260 000	236 712	236 712					91,0
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000	260 000	236 712	236 712					91,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	1 856 360	1 856 360					92,8
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 856 360	1 856 360					92,8
70095	Pozostała działalność	11 310 000	11 310 000	11 298 925	10 571 824	727 101				99,9
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 400 000	4 400 000	4 390 925	3 663 824	727 101	F.Dopl.			99,8
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	6 910 000	6 910 000	6 908 000	6 908 000					100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	40 000	39 975	39 975					99,9
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	29 975	29 975					99,9
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	29 975	29 975					99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 550 000	1 092 110	1 004 530	875 469	129 061				92,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 000	1 092 110	1 004 530	875 469	129 061				92,0
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 000 000	742 110	687 851	687 851					92,7
	2. Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	250 000	250 000	216 965	87 904	129 061	UE			86,8
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	0	0						
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	100 000	99 714	99 714					99,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 245 000	1 414 964	1 408 570	1 260 970	147 600				99,5
75405	Komendy powiatowe Policji	115 000	165 000	158 626	158 626					96,1
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	115 000	165 000	158 626	158 626					96,1
75416	Straż gminna (miejska)	0	40 874	40 873	40 873					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	40 874	40 873	40 873					100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 130 000	1 061 490	1 061 471	1 061 471					100,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 130 000	1 061 490	1 061 471	1 061 471					100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	147 600	147 600		147 600				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	0	147 600	147 600		147 600	Bud.Pań.			100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 746 000	26 857 386	26 329 341	19 550 287	6 779 054				98,0
80101	Szkoły podstawowe	400 000	289 000	288 745	288 745					99,9
	1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	400 000	289 000	288 745	288 745					99,9
80104	Przedszkola	8 700 000	9 960 010	9 906 731	9 851 277	55 454				99,5
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000					100,0
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2 000 000	2 110 000	2 060 000	2 060 000					97,6
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu	1 300 000	1 710 000	1 709 662	1 709 662					100,0
	4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	800 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000					100,0
	5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola	2 000 000	2 238 000	2 235 059	2 179 605	55 454	PFRON			99,9
	6. "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	0	272 010	272 010	272 010					100,0
80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	0	0						
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	1 000 000	0	0						
80130	Szkoły zawodowe	6 000 000	6 024 459	5 626 836	2 215 017	3 411 819				93,4
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	6 000 000	5 991 565	5 593 942	2 208 438	3 385 504				93,4
	2. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa	0	32 894	32 894	6 579	26 315	Bud.Pań.			100,0
80132	Szkoły artystyczne	0	2 070 182	2 043 272	306 491	1 736 781				98,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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 "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	0	2 070 182	2 043 272	306 491	1 736 781	POliŚ			98,7
80195	Pozostała działalność	12 646 000	8 513 735	8 463 757	6 888 757	1 575 000				99,4
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	3 850 000	1 982 300	1 958 973	1 958 973					98,8
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 650 000	3 200 000	3 189 616	1 614 616	1 575 000	FRKF			99,7
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	800 000	1 500 000	1 499 260	1 499 260					100,0
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	990 000	978 078	978 078					98,8
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	841 435	837 830	837 830					99,6
	6. Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	6 000	0	0						
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000	0	0						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	60 000	59 457	59 457					99,1
80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	59 457	59 457					99,1
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000	59 457	59 457					99,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 000	4 156 000	4 074 572	4 074 572					98,0
85111	Szpital ogólny	850 000	3 435 000	3 358 261	3 358 261					97,8
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	600 000	1 410 000	1 367 890	1 367 890					97,0
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	250 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000					100,0
	3a. Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	0	675 000	674 947	674 947					100,0
	4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	0	200 000	165 424	165 424					82,7
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	96 000	94 097	94 097					98,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	20 000	96 000	94 097	94 097					98,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	620 000	617 354	617 354					99,6
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	450 000	420 000	417 354	417 354					99,4
	2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000	200 000	200 000	200 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	4 860	4 860					97,2
	1. Zakup i montaż defibrylatora	5 000	5 000	4 860	4 860					97,2
852	POMOC SPOŁECZNA	9 950 000	7 576 260	7 572 596	7 572 596					100,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	4 997 015	4 997 015					99,9
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	5 000 000	5 000 000	4 997 015	4 997 015					99,9
85203	Ośrodki wsparcia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	45 000	44 885	44 885					99,7
	1. Zakup wyposażenia dla MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13	0	45 000	44 885	44 885					99,7
85295	Pozostała działalność	3 950 000	1 531 260	1 530 696	1 530 696					100,0
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 350 000	1 231 260	1 230 696	1 230 696					100,0
	2. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	800 000	0	0						
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szośa Bydgoska	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	1 500 000	0	0						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 867	19 133				100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 867	19 133				100,0
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 380 867	19 133	PFRON			100,0
855	RODZINA	2 149 000	711 000	689 346	689 346					97,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	819 000	19 000	16 489	16 489					86,8
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	800 000	0	0						
	2. Zakup wyposażenia	19 000	19 000	16 489	16 489					86,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 330 000	692 000	672 857	672 857					97,2
	1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu	850 000	690 000	671 663	671 663					97,3
	2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul.Sienkiewicza 12 i Krasieńskiego 74	80 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	400 000	2 000	1 194	1 194					59,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 530 000	13 048 360	11 910 979	9 186 688	2 724 291				91,3
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 568 000	1 521 760	1 474 798	1 474 798					96,9
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu	1 000 000	179 300	179 300	179 300					100,0
	2. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	4 300 000	0	0						
	3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	700 000	805 000	804 063	804 063					99,9
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	568 000	355 000	339 665	339 665					95,7
	5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	0	2 460	2 460	2 460					100,0
	6. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	0	150 000	119 310	119 310					79,5
	7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	30 000	30 000	30 000					100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 070 000	5 377 450	4 339 320	1 615 029	2 724 291				80,7
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	4 600 000	3 816 000	2 944 242	219 951	2 724 291	NFOŚ			77,2
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	670 000	530 000	529 527	529 527					99,9
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	800 000	670 750	505 254	505 254					75,3
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	250 000	249 597	249 597					99,8
	5. Miejski system monitoringu jakości powietrza	0	110 700	110 700	110 700					100,0
90095	Pozostała działalność	6 892 000	6 149 150	6 096 861	6 096 861					99,1
	1. Rewitalizacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 w Toruniu	500 000	0	0						
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	500 000	520 000	516 525	516 525					99,3
	3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia	1 000 000	1 050 000	1 048 650	1 048 650					99,9
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 025 000	546 000	545 376	545 376					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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. Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul.Mickiewicza 10/16	45 000	0	0						
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	190 000	72 000	71 981	71 981					100,0
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięśnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)	192 000	169 000	169 000	169 000					100,0
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	180 000	168 288	168 288					93,5
	10. Program "Moje podwórko"	100 000	66 860	66 570	66 570					99,6
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 740 000	2 371 280	2 358 826	2 358 826					99,5
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	0	66 000	65 190	65 190					98,8
	13. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	0	40 710	28 485	28 485					70,0
	14. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	0	57 000	47 970	47 970					84,2
	15. Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.	0	710 300	710 000	710 000					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 075 000	19 754 100	19 627 721	19 627 721					99,4
92106	Teatry	0	149 000	137 949	137 949					92,6
	1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	0	46 000	46 000	46 000					100,0
	2. Rozbudowa Teatru Baj Pomorski	0	103 000	91 949	91 949					89,3
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	50 000	42 100	42 100					84,2
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	50 000	42 100	42 100					84,2
92113	Centra kultury i sztuki	16 190 000	13 923 350	13 923 350	13 923 350					100,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 110 000	13 905 000	13 905 000	13 905 000					100,0
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	80 000	18 350	18 350	18 350					100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 700 000	392 750	376 346	376 346					95,8
	1. Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	4 200 000	0	0						
	1a. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	0	186 750	179 298	179 298					96,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	500 000	0	0						
	3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	0	150 000	141 048	141 048					94,0
	4. Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	56 000	56 000	56 000					100,0
92116	Biblioteki	0	891 000	872 590	872 590					97,9
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej	0	891 000	872 590	872 590					97,9
92118	Muzea	255 000	200 000	196 910	196 910					98,5
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	0	0						
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000	0	0						
	3. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - wymiana pokrycia dachowego Kamienicy Pod Gwiazdą	0	200 000	196 910	196 910					98,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 730 000	4 045 000	3 978 176	3 978 176					98,3
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 300 000	3 270 000	3 248 177	3 248 177					99,3
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	700 000	0	0						
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	730 000	775 000	729 999	729 999					94,2
92195	Pozostała działalność	150 000	103 000	100 300	100 300					97,4
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	150 000	103 000	100 300	100 300					97,4
926	KULTURA FIZYCZNA	26 100 000	19 724 000	19 543 102	17 405 849	2 137 253				99,1
92601	Obiekty sportowe	23 150 000	17 767 000	17 719 371	15 582 118	2 137 253				99,7
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	14 000 000	10 951 000	10 951 000	10 951 000					100,0
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	750 000	720 000	717 311	717 311					99,6
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 800 000	1 342 000	1 299 754	1 299 754					96,9
	4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	4 000 000	3 900 000	3 900 000	2 000 000	1 900 000	MS i T			100,0
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	1 000 000	20 000	17 306	17 306					86,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 31.12.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2017	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. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	600 000	834 000	834 000	596 747	237 253	MS i T			100,0
92695	Pozostała działalność	2 950 000	1 957 000	1 823 731	1 823 731					93,2
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	2 950 000	1 957 000	1 823 731	1 823 731					93,2
	Razem	280 550 000	189 308 415	185 976 686	163 392 222	22 584 464		0		98,2

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

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

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2017

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		893 684	893 684
Przychody		37 590 200	37 565 165
			99,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 800</i>	<i>1 788</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>260 000</i>	<i>236 712</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 528 400</i>	<i>35 526 665</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>99,3 %</i>
			<i>91,0 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		37 353 700	37 486 269
			100,4 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 607 400</i>	<i>5 390 813</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 300</i>	<i>6 247</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 718 700</i>	<i>28 091 270</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 726 150</i>	<i>3 726 135</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>290 250</i>	<i>266 924</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 900</i>	<i>4 880</i>
			<i>96,1 %</i>
			<i>99,2 %</i>
			<i>101,3 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>92,0 %</i>
			<i>99,6 %</i>
Stan na koniec roku		1 130 184	972 580
<p>Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (53% ogółu przychodów - bez amortyzacji), administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za ogrzewanie, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości (36%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (5,32%) i pozostałych dochodów, w tym m.in.: zwrotu kosztów sądowych i komorniczych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych (3,58%) oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym i za nieterminowe regulowanie należności (2,1%).</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty zakupu usług obcych, materiałów i wyposażenia (22% ogółu wydatków - bez amortyzacji), energii (21,6%), usług remontowych (19,5%), koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi o odpisy na ZFŚS (16,5%), opłaty i składki (2,5 %) oraz pozostałe koszty, w tym: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty postępowań sądowych, odsetki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników (4%), inne zmniejszenia i podatek dochodowy (13,9%).</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych w wys. 236.712 zł poniesiono koszty zakupu i montażu klimatyzatorów w budynku ZGM (135,4 tys.zł), rozbudowy oprogramowania (61,8 tys.zł) i budowy wiat śmietnikowych (39,5 tys.zł).</p>			

926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-1 919 065	-2 269 353	
Przychody		17 018 200	17 883 033	105,1 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 270 000</i>	<i>3 270 000</i>	<i>100,0 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 734 000</i>	<i>4 734 000</i>	<i>100,0 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 014 200</i>	<i>9 879 033</i>	<i>109,6 %</i>
Koszty		16 931 436	18 278 084	108,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 376 938</i>	<i>3 634 679</i>	<i>107,6 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 257 576</i>	<i>7 346 483</i>	<i>117,4 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 562 922</i>	<i>2 562 922</i>	<i>100,0 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 734 000</i>	<i>4 734 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		-1 832 301	-2 664 404	
<p>Przychody bieżące MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmu pomieszczeń i dzierżawy terenów niewykorzystywanych do działalności MOPR (61,4% ogółu przychodów - bez amortyzacji) oraz dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (30,8%). Ponadto zakład uzyskał przychody m.in. z naliczenia odsetek bankowych i odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności, odszkodowania i przepadku wadium (7,8%).</p> <p>W strukturze kosztów bieżących (bez amortyzacji) 33,6% stanowiły wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS, 27% - zużycie energii, 29,4% - zakup materiałów, wyposażenia i usług. Na pozostałe koszty składały się: podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów, składki, koszty podróży służbowych, umów zleceń (10%).</p> <p>Z przyznanych zakładowi dotacji inwestycyjnych w wys. 4.734 tys.zł poniesiono koszty budowy hali tenisowej przy ul.Sz.Chełmińska: 2.474 tys.zł (+ 1.426 tys.zł przekazane na rachunek wydatków niewygasających w 2017r.) oraz modernizacji obiektów MOSiR (834 tys.zł) m.in. modernizacja zadaszenia stadionu przy ul.Bema, modernizacja pomieszczeń, zakup ekranu LED i band pneumatycznych na stadionie Motoarena, wymiana nawierzchni 4 kortów tenisowych przy ul.Przy Skarpie.</p>				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 025 381	-1 375 669	
Przychody		54 608 400	55 448 198	101,5 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>5 070 000</i>	<i>5 070 000</i>	<i>100,0 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 800</i>	<i>1 788</i>	<i>99,3 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 994 000</i>	<i>4 970 712</i>	<i>99,5 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 542 600</i>	<i>45 405 698</i>	<i>101,9 %</i>
Koszty		54 285 136	55 764 353	102,7 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 984 338</i>	<i>9 025 492</i>	<i>100,5 %</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 300</i>	<i>6 247</i>	<i>99,2 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>33 976 276</i>	<i>35 437 753</i>	<i>104,3 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>6 289 072</i>	<i>6 289 057</i>	<i>100,0 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>5 024 250</i>	<i>5 000 924</i>	<i>99,5 %</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 900</i>	<i>4 880</i>	<i>99,6 %</i>
Stan na koniec roku		-702 117	-1 691 824	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 31.12.2017

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	10 078 542	9 586 207	10 078 542	9 586 207	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 336 160	8 884 021	9 336 160	8 884 021	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 976 688	1 852 514	1 976 688	1 852 514	0	0
<p><i>Wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych (punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, lokale mieszkalne, sale lekcyjne i gimnastyczne) oraz za dzierżawę terenów wokół szkoły (pod garaże, reklamy, stacje bazowych telefonii cyfrowej), ogółem: 1.630.055 zł. Pozostałe dochody to: darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (118.349 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 (104.110 zł). Środki z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług przeznaczono w 35,6% na zapłatę rachunków za energię ciepłą, elektryczną i wodę. Pozostałe wydatki stanowiły zakupy: środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, paliwa do kosiarek, lekarstw do apteczek, artykułów papierniczych i środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, materiałów do drobnych remontów, sfinansowano także badania lekarskie pracowników i wydatki związane z nauką pływania uczniów pokrywane z wpłat rodziców.</i></p>										
	80104	Przedszkola	0	0	56 776	43 747	56 776	43 747	0	0
<p><i>Dochody z tytułu wpłat czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich oraz z tytułu najmu pomieszczeń na gabinety pielęgniarstwa, stomatologiczne i inne (24.065 zł). Pozostałe dochody to: darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami (12.076 zł), odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe (7.606 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj: szkolenia pracowników, zakup środków czystości, opłaty za odprowadzanie ścieków, bilety MZK dla pracowników na przejazdy służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet, konserwacje dźwigów towarowych, zakup zabawek, artykułów papierniczych i drobnego wyposażenia kuchni (garnki i talerze).</i></p>										
	80110	Gimnazja	0	0	345 445	262 260	345 445	262 260	0	0
<p><i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, w tym: sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (243.173 zł), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (13.657 zł), sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji i odsetek bankowych (5.430 zł). Środki zgromadzone na rachunkach zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 52,39 % środków uzyskanych z wynajmu i sprzedaży usług przeznaczono na opłaty za media. Pozostałe wydatki to: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, montaż drzwi i rolet okiennych, opłatę abonamentu RTV, zakup laptopów, telewizorów, papieru i tonerów do drukarek, naprawy sprzętu, szkolenia pracowników, opłatę podatku od nieruchomości, zakup biletów MZK, usług telekomunikacyjnych, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	6 568 887	6 370 611	6 568 887	6 370 611	0	0
<p><i>Dochody z tytułu opłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (2.946.626 zł), oraz dzieciom i pracownikom w szkołach, w tym finansowane przez MOPR (3.410.901 zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (12.307 zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (777 zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek oraz usług cateringowych, zakup odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, zakup artykułów papierniczych, opłaty za energię elektryczną, konserwację dźwigów towarowych i naprawy sprzętu kuchennego.</i></p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	388 364	354 889	388 364	354 889	0	0
<p><i>Wpływy ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz za udostępnianie basenów zakładom pracy (354.580 zł). Pozostałe dochody to: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (309 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości i higienicznych, badanie wody, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu, szkolenia, badania lekarskie oraz umowy zlecenia ratowników. Na media (energia, woda) wraz z zapłatą za ścieki wydatkowano 57,14 % uzyskanych dochodów.</i></p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	742 382	702 186	742 382	702 186	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	742 382	702 186	742 382	702 186	0	0
<p><i>Dochody z tytułu: wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych oraz letnich (702.125 zł) i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (61 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych (w tym zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów). Na rachunek budżetu przekazano niewydatkowane środki w kwocie 535 zł.</i></p>										
		POWIAT TORUŃ	61 469	61 469	7 283 652	7 037 358	7 345 121	7 098 827	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 469	61 469	6 386 775	6 205 782	6 448 244	6 267 251	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 469	61 469	80 843	79 948	142 312	141 417	0	0
<p><i>Wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych: sal dydaktycznych i gimnastycznych, sklepików szkolnych, opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i wiaty (52.652 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (22.751 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (4.545 zł). Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, szyby do autobusu, lustra do sali edukacyjnej, akumulatora do kosiarki, materiałów do remontów bieżących, opłaty za energię ciepłą, prenumeratę czasopism, konserwację i naprawę dźwigów osobowych, konserwację i przegląd gaśnic, monitoring, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, umowy zlecenia z pochodnymi i składki do Banku Żywności. Na media wydatkowano 38,40 % środków uzyskanych z najmu pomieszczeń. Środki w wysokości 61.469 zł pochodzące z wpłaty darowizny w miesiącu grudniu 2016 dla Zespołu Szkół Nr 26, której szkoła nie miała możliwości wydatkować do końca roku, zwrócono na rachunek UMT. Zakupu pomocy dydaktycznych (zgodnie z wolą darczyńcy) dokonano w ramach środków budżetowych w 2017r.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 833 652	1 810 133	1 833 652	1 810 133	0	0
<p>Wpływy z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarskiego, dzierżawy placu, oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże, automaty z napojami, reklamy (1.741.208 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (19.987 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (48.938 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: 41,56% stanowiły opłaty za zużytą energię elektryczną, pozostałe wydatki to zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, druki, zakup defibrylatora na zajęcia przysposobienia obronnego, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, naprawę monitoringu, klimatyzatora, drukarki, zakup artykułów do remontów i drobne remonty bieżące, opłaty za ścieki, podatek od nieruchomości, prenumerata za czasopisma, 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, abonamenty LEX, RTV, usługi MPO, paliwo do kosiarek, zakup lekarstw do apteczek, konserwacje i naprawy sprzętu, i inne.</p>										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 039 455	1 039 415	1 039 455	1 039 415	0	0
<p>Wpływy z usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły pod garaże i reklamy, miejsc pod automaty z napojami, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługę cateringową (982.240 zł), darowizny Arpol Motor Company Auto Ziomańczuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (5.000 zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, opłat za kursy prawa jazdy, przeglądy techniczne i naprawę samochodów, organizację egzaminów zawodowych oraz odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (52.175 zł). Środki zgromadzone na wydzielonych 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 (w tym: modele samochodów do Szkolnego Muzeum Motoryzacji), zakup narzędzi do stacji diagnostycznej, materiałów do napraw i remontów, szkolenie pracowników, środków żywności do warsztatów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, laptopa, pomocy dydaktycznych (aparaturę fotograficzną, książki do praktycznej nauki zawodu), zakup paliwa do samochodów nauki jazdy, badania lekarskie pracowników, konserwacje central telefonicznych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, przeglądy gaśnic, budynków, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatki : VAT, od środków transportu i od nieruchomości oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 45,15 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	164 932	164 926	164 932	164 926	0	0
<p>Wpływy z tytułu: wynajmu sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczenia instrumentów muzycznych, opłat egzaminacyjnych, wpłat za anteny telefonii komórkowej (123.749 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (21.732 zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych i opłat za organizacje konkursów muzycznych i przesłuchań (19.445 zł). Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, druków, szafek dla uczniów, komputera z oprogramowaniem, drukarki, akcesoriów do instrumentów muzycznych, konserwację wind, węzła ciepłowniczego, instalacji p.poż. systemu alarmowego, naprawy sprzętu i instrumentów, szkolenie pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwali muzycznych, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 507 983	1 392 687	1 507 983	1 392 687	0	0
<p>Wpływy z opłat za: usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów oraz wpłaty za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych (1.376.428 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (834 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji ubezpieczycieli (15.425 zł). Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów centrów zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu i 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, materiały do ćwiczeń i kursów (silniki, adaptory, przewody, wtyczki, art. elektrotechniczne, stolarskie, budowlane, malarskie), opłaty abonamentów (Internet, LEX, Vulcan, TV), szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring, konserwacje instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 723 610	1 683 179	1 723 610	1 683 179	0	0
<p>Wpływy z tytułu: opłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaży wyrobów gastronomicznych (1.683.139 zł) oraz odsetek bankowych (40 zł). Środki finansowe na wyodrębnionych rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usługi cateringowej, odzieży ochronnej dla kucharek i środków czystości.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	36 300	35 494	36 300	35 494	0	0
<p>Wpływy z tytułu: udostępniania basenu zakładom pracy oraz ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów działających przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącym (35.494 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów tj: opłaty za media, w tym: energia elektryczna, CO, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków (69.67%) pozyskanych środków, pozostałe wydatki to zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości i higienicznych, badanie wody, naprawy i konserwacje.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	896 877	831 576	896 877	831 576	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	5 402	5 395	5 402	5 395	0	0
<p>Wpływy z darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (5.394 zł) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (1 zł). Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano w całości na szkolenia nauczycieli i zakupy materiałów.</p>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	72 846	68 213	72 846	68 213	0	0
<p>Wpływy za wynajem sal i pomieszczeń (54.936 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (13.200 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (77 zł). Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, środki czystości, prenumeratę czasopism, bilety MZK, tusze, tonery, antyramy, żarówki, naprawy sprzętu, opłaty za energię, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników oraz umowy zlecenia. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 30,80 % pozyskanych środków 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	547 235	520 793	547 235	520 793	0	0
<p><i>Wpływy z opłat za: korzystanie z internatów przez uczniów, noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (520.637 zł), oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (156 zł). Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów internatów zostały wydatkowane na dofinansowanie ich działalności: zakup wyposażenia (tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kołder, poduszek, prześcieradeł, ręczników, obrusów), naprawy sprzętu, drobne remonty bieżące, środki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, opłaty za energię, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi pralnicze, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 42,40 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</i></p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	143 326	109 108	143 326	109 108	0	0
<p><i>Wpłaty uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji (109.108 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane w całości na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, oraz wypoczynku w okresie letnim (w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników).</i></p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	128 068	128 067	128 068	128 067	0	0
<p><i>Wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych., Elektrycznych i Elektronicznych (128.067 zł). Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę rachunków za energię, wodę i odprowadzanie ścieków (40,22 % zgromadzonych środków), zakup środków czystości, mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące i naprawy sprzętu, usługi pralnicze oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</i></p>										
		Razem :	61 469	61 469	17 362 194	16 623 565	17 423 663	16 685 034	0	0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 31.12. 2017

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		525 000	524 880	524 880		100,0
		525 000	524 880	524 880		100,0
		525 000	524 880	524 880		100,0
75405	patrole policyjne	150 000	150 000	150 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	150 000	150 000		100,0
80178	pomoc finansowa na likwidację skutków nawałnicy	50 000	50 000	50 000		100,0
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000		100,0
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	324 880	324 880		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	325 000	324 880	324 880		100,0
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		93 742 783	92 986 027	67 397 686	25 588 341	99,2
Dotacje dla zakładów budżetowych		10 064 000	10 040 712	10 040 712		99,8
Dotacje przedmiotowe		5 070 000	5 070 000	5 070 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	150 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	150 000	150 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 120 000	3 120 000	3 120 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 120 000	3 120 000	3 120 000		100,0
Dotacje inwestycyjne		4 994 000	4 970 712	4 970 712		99,5
70001	Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000	236 712	236 712		91,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000	236 712	236 712		91,0
92601	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	3 900 000	3 900 000	3 900 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 900 000	3 900 000	3 900 000		100,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	834 000	834 000	834 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	834 000	834 000	834 000		100,0
Dotacje dla instytucji kultury		24 857 159	24 608 423	17 588 969	7 019 454	99,0
Dotacje podmiotowe		24 857 159	24 608 423	17 588 969	7 019 454	99,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	8 110	7 491	7 491		92,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 110	7 491	7 491		92,4
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	170 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	170 000		100,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	280 000	280 000	280 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000	280 000	280 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	690 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	690 000	690 000		100,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	60 000	60 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000		100,0
92113	dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	165 000	165 000	165 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000	165 000	165 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	345 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	325 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	325 000	325 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 500	50 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 500	50 500	50 500		100,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	218 322	218 322		99,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	218 322	218 322		99,2
92113	remont Dworu Artusa	85 000	48 737	48 737		57,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	48 737	48 737		57,3
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	7 300	6 968	6 968		95,5
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	4 815	4 815		96,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300	2 153	2 153		93,6
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 367 919	1 186 644	1 186 644		86,7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 367 919	1 186 644	1 186 644		86,7
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 600 000	2 600 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	2 600 000	2 600 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	350 000	350 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	350 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	19 454		19 454	97,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	19 454		19 454	97,3
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000	5 800 000		5 800 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000	5 800 000		5 800 000	100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	163 830	138 277	138 277		84,4
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 262	103 793	103 793		80,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	34 568	34 484	34 484		99,8
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	7 530	7 530		75,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	7 530	7 530		75,3
	Wpłaty na fundusz celowy	165 000	158 626	158 626		96,1
	Dotacje inwestycyjne	165 000	158 626	158 626		96,1
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	165 000	158 626	158 626		96,1
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000	158 626	158 626		96,1
	Dotacje na zasadzie porozumień	53 100	52 856	49 301	3 555	99,5
	Dotacje celowe	53 100	52 856	49 301	3 555	99,5
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 301	9 301		97,9
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 301	9 301		97,9
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	3 600	3 555		3 555	98,8
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 555		3 555	98,8
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	25 000	25 000	25 000		100,0
	Dotacje podmiotowe	25 000	25 000	25 000		100,0
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	25 000	25 000	25 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000		100,0
	Pozostałe dotacje	58 576 524	58 099 230	39 533 898	18 565 332	99,2

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje podmiotowe	51 840 424	51 493 035	33 124 613	18 368 422	99,3
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 945 800	5 945 705	5 945 705		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 945 800	5 945 705	5 945 705		100,0
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 990 100	1 889 409		1 889 409	94,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 100	1 889 409		1 889 409	94,9
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	209 500	209 423	209 423		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 500	209 423	209 423		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 880 700	17 866 423	17 866 423		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 880 700	17 866 423	17 866 423		99,9
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	761 600	761 545	761 545		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	761 600	761 545	761 545		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	455 900	453 080	453 080		99,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 900	453 080	453 080		99,4
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 552 076	1 551 209	1 551 209		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 076	1 551 209	1 551 209		99,9
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 832 500	2 780 585	2 780 585		98,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 832 500	2 780 585	2 780 585		98,2
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 056 948	1 028 185		1 028 185	97,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 948	1 028 185		1 028 185	97,3
80120	dotacje dla publicznych LO	1 279 900	1 279 897		1 279 897	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 279 900	1 279 897		1 279 897	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	10 291 100	10 151 124		10 151 124	98,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 291 100	10 151 124		10 151 124	98,6
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	746 200	745 207		745 207	99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	746 200	745 207		745 207	99,9
80149	kształcenie specjalne	3 301 300	3 298 148	3 298 148		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 301 300	3 298 148	3 298 148		99,9
80150	kształcenie specjalne	888 200	885 784	258 495	627 289	99,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	723 400	721 106	186 039	535 067	99,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	164 800	164 678	72 456	92 222	99,9
80151	kursy kwalifikacyjne	33 000	32 986		32 986	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 000	32 986		32 986	100,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	94 000	92 813		92 813	98,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 000	92 813		92 813	98,7
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 361 000	1 360 955		1 360 955	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 361 000	1 360 955		1 360 955	100,0
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 160 600	1 160 557		1 160 557	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 600	1 160 557		1 160 557	100,0
	Dotacje inwestycyjne	6 736 100	6 606 195	6 409 285	196 910	98,1
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 410 000	1 367 890	1 367 890		97,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410 000	1 367 890	1 367 890		97,0
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	900 000	900 000	900 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	900 000	900 000		100,0
85111	Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000	165 424	165 424		82,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	165 424	165 424		82,7
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	96 000	94 097	94 097		98,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 000	94 097	94 097		98,0
85121	Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	200 000	200 000	200 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	200 000	200 000		100,0
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	46 000	46 000	46 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000	46 000	46 000		100,0
92106	Rozbudowa Teatru Baj Pomorski	103 000	91 949	91 949		89,3
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 000	91 949	91 949		89,3
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	42 100	42 100		84,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	42 100	42 100		84,2
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	18 350	18 350	18 350		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 350	18 350	18 350		100,0
92114	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	186 750	179 298	179 298		96,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 750	179 298	179 298		96,0
92114	Dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	56 000	56 000	56 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000	56 000	56 000		100,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - wymiana pokrycia dachowego Kamienicy Pod Gwiazdą	200 000	196 910		196 910	98,5

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	196 910		196 910	98,5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 270 000	3 248 177	3 248 177		99,3
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 260 684	2 245 951	2 245 951		99,3
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 009 316	1 002 226	1 002 226		99,3
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 180	1 180		59,0
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 180	1 180		59,0
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 180	1 180		59,0
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	31 375 672	29 856 246	25 069 344	4 786 902	95,2
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	26 756 062	26 274 180	24 936 774	1 337 406	98,2
	Dotacje celowe	26 756 062	26 274 180	24 936 774	1 337 406	98,2
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	230 000	230 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	34 000	34 000	34 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000	196 000	196 000		100,0
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	160 000	160 000	160 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	160 000		100,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 625	41 625	41 625		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 375	58 375	58 375		100,0
75075	realizacja strategii promocji miasta	150 000	137 000	137 000		91,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	107 000	107 000	107 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	30 000	30 000		69,8
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	166 044	166 044		97,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 100	49 100	49 100		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 900	92 900	92 900		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	24 044	24 044		85,9
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	119 876	119 876	119 876		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 400	29 400	29 400		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	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	73 580	73 580	73 580		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 896	16 896	16 896		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	596 220	595 035	595 035		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	345 715	345 715		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 020	227 220	227 220		99,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 100	22 100	22 100		100,0
85149	program zdrowia psychicznego	17 630	17 258	17 258		97,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	14 628	14 628		97,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 630	2 630	2 630		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	320 380	320 380		97,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	44 950	44 950		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	275 430	275 430		96,6
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	334 400	334 400		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	930 000	921 833	921 833		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 850	67 633	67 633		99,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	455 500	451 870	451 870		99,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 650	402 330	402 330		98,9
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	99 834	99 834		99 834	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 834	99 834		99 834	100,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	372 250	372 250		99,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000	372 250	372 250		99,5
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	218 000	218 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000	218 000	218 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	51 417	51 417		81,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	51 417	51 417		81,6
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	139 400	104 862	104 862		75,2

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 488	100 488	100 488		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 912	4 374	4 374		74,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 167	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 833	0			0,0
85228	usługi opiekuńcze	4 470 000	4 402 015	4 402 015		98,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 328 000	4 261 215	4 261 215		98,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 000	140 800	140 800		99,2
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie miasta Toruń"	238 150	174 900	174 900		73,4
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 132	78 350	78 350		62,1
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 868	0			0,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 193	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406	0			0,0
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 545	89 544	89 544		100,0
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 006	7 006	7 006		100,0
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	491 347	490 747	490 747		99,9
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	298 828	298 261	298 261		99,8
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 719	22 686	22 686		99,9
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 633	160 633	160 633		100,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 167	9 167	9 167		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	222 400	222 166		222 166	99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 400	222 166		222 166	99,9
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	33 000	33 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	17 000		100,0
85395	program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny	138 450	138 450	138 450		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 520	114 520	114 520		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 930	23 930	23 930		100,0
85395	program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	100 000	99 897	99 897		99,9

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	84 897	84 897		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000		100,0
85395	<i>prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia</i>	240 000	240 000	240 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	120 000	120 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	60 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000		100,0
85504	<i>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</i>	695 000	692 640	692 640		99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000	72 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	332 640	332 640		99,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	288 000	288 000		100,0
85505	<i>dotacje dla żłobków niepublicznych</i>	2 865 000	2 818 400	2 818 400		98,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 865 000	2 818 400	2 818 400		98,4
85510	<i>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	588 000	558 133		558 133	94,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	558 133		558 133	94,9
90019	<i>edukacja ekologiczna</i>	320 000	317 273		317 273	99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 090	38 090		38 090	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	281 910	279 183		279 183	99,0
90095	<i>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</i>	32 100	32 069	32 069		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 100	32 069	32 069		99,9
90095	<i>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</i>	26 500	19 460	19 460		73,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500	6 500	6 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	12 960	12 960		64,8
92105	<i>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</i>	470 000	449 221	309 221	140 000	95,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	169 986	99 986	70 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	279 235	209 235	70 000	93,1
92120	<i>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</i>	1 043 500	998 962	998 962		95,7
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 043 500	998 962	998 962		95,7
92120	<i>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</i>	268 500	209 595	209 595		78,1
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	268 500	209 595	209 595		78,1

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 570 000	1 522 937	1 522 937		97,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	945 600	924 114	924 114		97,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	534 400	508 923	508 923		95,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	89 900	89 900		99,9
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	292 825	288 796	288 796		98,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 115	10 115	10 115		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 062	234 702	234 702		99,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 648	43 979	43 979		94,3
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	280 000	280 000	280 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 500	4 500	4 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	272 500	272 500	272 500		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 646 930	3 646 930	3 646 930		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	66 200	66 200	66 200		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 242 440	3 242 440	3 242 440		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	338 290	338 290	338 290		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	3 500 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 000	1 060 000	1 060 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440 000	2 440 000	2 440 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	998 400	998 400		99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 000	993 400	993 400		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	5 000	5 000		100,0
	Pozostałe dotacje	4 619 610	3 582 066	132 570	3 449 496	77,5
	Dotacje podmiotowe	66 000	66 000	66 000		100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	66 000	66 000	66 000		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	66 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	4 553 610	3 516 066	66 570	3 449 496	77,2
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	3 816 000	2 944 242		2 944 242	77,2

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 816 000	2 944 242		2 944 242	77,2
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	670 750	505 254		505 254	75,3
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	670 750	505 254		505 254	75,3
90095	Program "Moje podwórko"	66 860	66 570	66 570		99,6
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 860	66 570	66 570		99,6
	Razem:	125 643 455	123 367 153	92 991 910	30 375 243	98,2

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 31.12.2017.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 669 615	1 768 519	1 707 204	61 315
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 536 315	1 636 315	1 575 000	61 315
80130		Szkoły zawodowe	61 315	61 315		61 315
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000		35 000
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 315	26 315		26 315
80195		Pozostała działalność	1 475 000	1 575 000	1 575 000	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 475 000	1 575 000	1 575 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		99 800	99 320	99 320	
85195		Pozostała działalność	99 800	99 320	99 320	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 800	99 320	99 320	
852	POMOC SPOŁECZNA		23 000	22 384	22 384	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	22 384	22 384	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000	22 384	22 384	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			438 917	507 209	389 668	117 541
630	TURYSTYKA		0	1 300	1 300	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 300	1 300	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300	1 300	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 000	66 116	66 116	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	66 116	66 116	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	50 579	50 579	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	15 537	15 537	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	67 000	67 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 505	82 656		82 656
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 505	19 000		19 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 505	19 000		19 000
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38 000	63 656		63 656
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300	37 740		37 740
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700	25 916		25 916
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		35 500	34 885		34 885
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	34 885		34 885
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500	34 885		34 885
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 200	10 200	10 200	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200	10 200	10 200	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	10 200	10 200	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		220 712	245 052	245 052	
90095		Pozostała działalność	220 712	245 052	245 052	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 483	84 482	84 482	
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 970	74 971	74 971	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 230	13 230	13 230	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 029	48 028	48 028	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	24 341	24 341	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			103 100	102 856	99 301	3 555
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000	50 000	50 000	
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	50 000	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	50 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 301	49 301	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	49 500	49 301	49 301	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 301	49 301	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600	3 555		3 555
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	3 600	3 555		3 555
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 555		3 555

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 31.12. 2017

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2017			Wykonanie 31.12.2017			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	22 176 800	16 396 800	5 780 000	25 107 966	18 929 089	6 178 877	113,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 237 000	15 737 000	5 500 000	23 075 094	17 308 341	5 766 753	108,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 237 000	15 737 000	5 500 000	23 075 094	17 308 341	5 766 753	108,7
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 127 000	15 042 000	5 085 000	548 259	411 194	137 065	2,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	19 123 839	14 342 879	4 780 960	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	484	460	24	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	-12	-11	-1	
	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	60 000	45 000	15 000	65 516	49 137	16 379	109,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	350 000	250 000	1 219 092	914 319	304 773	203,2
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	300 000	150 000	1 623 184	1 217 388	405 796	360,7
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1	1	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	485 099	363 824	121 275	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 632	9 150	482	
852		POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000	0	66 430	66 430	0	120,8
85203		Ośrodki wsparcia	46 400	46 400	0	38 338	38 338	0	82,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	46 400	46 400	0	38 338	38 338	0	82,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600	8 600	0	28 092	28 092	0	326,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	8 600	8 600	0	28 092	28 092	0	326,7
855		RODZINA	884 800	604 800	280 000	1 966 442	1 554 318	412 124	222,2
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 800	604 800	280 000	1 966 313	1 554 196	412 117	222,2
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	983	934	49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 200	400 000	75 200	973 496	973 496	0	204,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	153 344	76 672	76 672	153,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2017			Wykonanie 31.12.2017			% 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
855	RODZINA		884 800	604 800	280 000	1 966 442	1 554 318	412 124	222,2
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	309 600	154 800	154 800	838 490	503 094	335 396	270,8
85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	129	122	7	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	129	122	7	
		POWIAT	111 700	91 200	20 500	113 005	95 892	17 113	101,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500	1 000	500	20 974	20 435	539	1 398,3
71015	Nadzór budowlany		1 500	1 000	500	20 974	20 435	539	1 398,3
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	10 644	10 112	532	709,6
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	139	132	7	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	10 191	10 191	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000	20 000	0	12 007	11 407	600	60,0
75011	Urzędy wojewódzkie		20 000	20 000	0	12 007	11 407	600	60,0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	12 007	11 407	600	60,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80 000	60 000	20 000	66 395	51 102	15 293	83,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	60 000	20 000	66 395	51 102	15 293	83,0
		<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	80 000	60 000	20 000	61 172	45 879	15 293	76,5
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	5 223	5 223	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		10 200	10 200	0	13 629	12 948	681	133,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 200	10 200	0	13 629	12 948	681	133,6
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200	10 200	0	13 629	12 948	681	133,6
		Razem:	22 288 500	16 488 000	5 800 500	25 220 971	19 024 981	6 195 990	113,2

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	zł % wyk.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 895 000	53 063 990	100,3
60004 Lokalny transport zbiorowy	38 995 000	39 188 398	100,5
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 800 000	38 996 633	100,5
Dochody miasta z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, w tym biletów BiTCity i WiT (36 tys.zł), wpływy od gmin ościennych za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na ich terenie (Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka: 2.408 tys.zł), wpłaty wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd, opłat przewozowych oraz odsetek (82tys.zł).			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	191 765	98,3
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta), zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT, a MZK w Toruniu Sp. z o.o. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. Obowiązek pozostawienia infrastruktury w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, dotyczącej zakazu dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia projektu.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	9 960 000	9 920 971	99,6
środki z funduszy UE	9 960 000	9 920 971	99,6
Środki pozyskane w ramach POIiŚ, w związku z realizacją projektu "Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu" (5.814,8 tys.zł) oraz ze środków RPO WKP na dofinansowanie projektu "Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu" (4.106,2 tys.zł).			
60095 Pozostała działalność	3 940 000	3 954 621	100,4
zwrot nakładów inwestycyjnych	2 870 000	2 870 000	100,0
Wpływ środków od spółki PGE Toruń SA (poprzednio EDF Toruń SA) na podstawie umowy z 16.07.2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych z przebudową ulicy Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego. Inwestycje realizowane będą przez MZD w l. 2018-2019.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	925 000	925 628	100,1
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK sp. z o.o. (824 tys.zł) oraz pozostałych 21 operatorów i przewoźników (101 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Stawka za jedno zatrzymanie, określona przez radę Miasta Torunia, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, wynosi 0,05 zł.			
różne dochody	85 000	108 476	127,6
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking, najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul.Sz. Bydgoska i Wschodnia (60 tys. zł), oprocentowania rachunków bankowych, prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów postępowania sądowego, dochody z tyt. złomowania słupów oświetlenia drogowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary umowne od wykonawców prac remontowych, zwrot od spółki Energa kosztów dokumentacji i wykonawstwa w zakresie rozwiązania kolizji energetycznych(48 tys. zł). Większość wpłat w tym zadaniu ma charakter nieperiodyczny, nie przewidziany w planie, stąd wykonanie na poziomie 127%.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	50 517	84,2
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Plan na rok 2017 ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016. W			

roku 2017 opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 80 pojazdów, w roku 2016: 106 pojazdów, stąd wykonanie na poziomie 84%.

630 TURYSTYKA	95 000	110 345	116,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	95 000	108 799	114,5
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000	108 799	114,5
<p>Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu) - 36,1 tys. zł, sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi) oraz sprzedaży biletów na wydarzenia jakie mają miejsce w Toruniu (za pośrednictwem portalu "biletyna.pl") - 72,2 tys. zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 0,5 tys. zł.</p>			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 300	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	1 300	
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.</p>			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
<p>Wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR w styczniu 2017r.</p>			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 805 000	61 268 853	104,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 505 000	59 990 894	104,3
sprzedaż nieruchomości	36 000 000	37 819 652	105,1
<p>Dochody pozyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości, w tym: gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Przeprowadzono 76 przetargów na zbycie 48 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 63,7 mln zł. Wyłoniono nabywców na 26 z nich, uzyskując dochód w wys 21.556 tys.zł. Część dochodów (kwota: 7.990,8 tys.zł) uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych z 2017r. wpłynie w r. 2018. Uzyskano także dochody ze sfinalizowania transakcji, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2016 (19.041,tys.zł). W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 9 nieruchomości o łącznej pow. 0,0877 ha. Sprzedano 81 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców i 4 lokale użytkowe: ul.Rynek Staromiejski 3, ul.Traktorowa 36 B, ul.Prosta 4 oraz Różana. Pozostałe dochody to wpłaty należności wnoszone przez nabywców, którym rozłożono cenę zakupu na oprocentowane raty. Wykonanie planu na poziomie 105,1% jest efektem utrzymującego się zainteresowania nabywców zakupem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne oferowanych do sprzedaży m.in. na tzw. osiedlu JAR.</p>			
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	6 125 000	6 125 121	100,0
<p>Dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod budowę I etapu Trasy Średnicowej Północnej, budowę Al. 700-lecia, rozbudowę ul.Łódzkiej od ul.Andersa do ul.Lipnowskiej. 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 zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta.</p>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500 000	5 766 753	104,9
<p>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. Wykonanie na poziomie 104,9% planu ma związek z prowadzeniem skutecznej windykacji należności. Liczba zalegających z opłatami należności na półrocze: 629 dłużników, zmniejszyła się do 109 na koniec roku.</p>			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 400 000	5 628 058	104,2

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 762,51 ha gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym wg stanu na dzień 1.01.2017r. 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 użytkowników (na ich wnioski i z uwzględnieniem kryterium dochodowego) rozłożono płatność na raty (4.125,7 tys.zł). W zadaniu ujęto również dochody z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (1.502,3 tys.zł). Przeprowadzono 18 przetargów na oddanie w użytkowanie wieczyste 15 nieruchomości gruntowych (15 zakończyło się wynikiem pozytywnym).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych **3 500 000 3 711 591 106,0**

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe, opłaty za okazjonalne wydzierżawianie terenów na organizację imprez publicznych, opłaty za zajęcie gruntów na czas budowy (3.425,7 tys.zł) odsetki (30,6 tys.zł) oraz dochody z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego (ulice: Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Szeroka, Różana) na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. (255,3 tys.zł).

przekształcenie prawa użytkowania we własność **850 000 781 241 91,9**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Wykonanie dotyczy spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (662 tys.zł) oraz odsetek (119 tys.zł). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków o przekształcenie.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania **130 000 101 677 78,2**

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu (74.437 zł), które wnoszą gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, MOEiPU, 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 oraz opłaty za ustanowienie służebności na gruntach miejskich (27 tys. zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2016, niższe od planowanego wykonanie dotyczy służebności- wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od liczby i zakresu składanych wniosków.

różne dochody **0 56 801**

Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty kar umownych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli, spłat hipotek, zwrot kosztów związanych ze zniesieniem współwłasności oraz środki pieniężne pozyskane w drodze spadku po osobie zmarłej nie mającej spadkobierców lub której spadkobiercy odrzucili spadek, a której ostatnim miejscem zamieszkania był Toruń.

70095 Pozostała działalność **1 300 000 1 277 959 98,3**

środki z Funduszu Dopłat **710 000 727 101 102,4**

Wpływ środków z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w związku z dofinansowaniem w wysokości 30% kosztów inwestycji budowy 20 lokali mieszkalnych w budynku przy ul.Drzymały 13-15 (II etap). Całkowity koszt kwalifikowany po rozliczeniu inwestycji wyniósł 2.423,7 tys.zł.

czynsze najmu lokali mieszkalnych **460 000 431 784 93,9**

Czynsze wpłacane przez lokatorów mieszkań przy ul.63.Pułku Piechoty i Włocławskiej 226 c/23 (wg stawki 7 zł / m² powierzchni) pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta (431 tys.zł) oraz odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych należności (770 zł). Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Lokatorzy opłacają czynsz do TTBS, które przekazuje te dochody na rachunek miasta po każdym kolejnym miesiącu rozliczeniowym. Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS wyniosły 416 tys.zł (opis wydatków w rozdz.70021).

czynsze najmu **130 000 119 074 91,6**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wಾಗowych przez MPO Sp. z o.o. (najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul.Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul.Rynek Nowomiejski), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (przy ul.: Bydgoskiej, ul. Przedzamcze, Rynek Staromiejski) i stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim (wpływy uzyskiwano do kwietnia 2017 r.;

obecnie stoiska stanowią własność dotychczasowych najemców). Dochody z tych tytułów łącznie wyniosły 91,2 tys. zł. Niższe od zakładanych wpływy mają związek z brakiem zainteresowania wynajęciem szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Szosa Lubicka (przejście podziemne) i Plac Rapackiego. W zadaniu ujęto również 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 (łącznie 27,9 tys. zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	775 668	108,8
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	1 412	94,1
różne dochody	1 500	1 412	94,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (1.022 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (390 zł).			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	762 755	109,0
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000	762 755	109,0
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. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.			
71015 Nadzór budowlany	1 000	1 001	100,1
różne dochody	1 000	1 001	100,1
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (539 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (462 zł).			
71035 Cmentarze	10 500	10 500	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 953 376	5 009 046	101,1
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	197 460	151,9
egzekucja administracyjna	130 000	197 460	151,9
Wpływy z różnych opłat obejmujące 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 2017 r. poz. 1201 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju i skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego. Na wykonanie wyższe od planowanego wpływ miały wyegzekwowane (poza roszczeniem głównym i odsetkami) koszty egzekucji administracyjnej i opłata manipulacyjna.			
75020 Starostwa powiatowe	4 341 000	4 331 622	99,8
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 290 000	4 274 588	99,6
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (3.781,4 tys. zł) i praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (493,2 tys. zł). Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
wpływy z różnych opłat	51 000	57 034	111,8
Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, wydawanie kart wędkarskich oraz legitymacji instruktora.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 376	427 386	122,7
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	129 061	129 061	100,0
Środki z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) na dofinansowanie 85% kosztów projektu, którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń w okresie 1.09.16r.-31.05.18r. W 2017r. wpłynęły dwie transze zaliczki z przeznaczeniem m.in. na zakup i wdrożenie narzędzi do monitorowania satysfakcji klientów, wizualizacji ofert zasobu nieruchomości.			
różne dochody	118 815	178 696	150,4
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 i administracyjnych Gminy, wpłaty czynszu i odsetek za mieszkania zasiedlone bez tytułu prawnego, 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 odszkodowanie od ubezpieczyciela za usunięcie w016r. awarii światłowodów w kanalizacjach teletechnicznych. Większość wpłat w tym zadaniu ma charakter nieperiodyczny, nie przewidziany w planie, stąd wykonanie na poziomie 150,4%.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	66 116	110,2
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, stanowiące refundację (90%) kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu, zakupu paliwa oraz kosztów delegacji służbowych.			
rozliczenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	23 500	33 136	141,0
Środki pozyskane od Gminy Miasta Sopot na podstawie ugody sądowej. W trakcie budowy hali przy ul Bema, Gminy Miast Toruń i Sopot zawarły umowę dotyczącą warunków wypożyczenia bieżni (stanowiącej wyposażenie hali będącej w trakcie budowy) na potrzeby Halowych Mistrzostw Świata w LA, odbywających się w marcu 2014 r. w sopockiej Ergo Arenie. Z ustalonej kwoty 650 tys.żł, Gmina Miasta Sopot ostatecznie przekazała I. transzę dotacji w wysokości 300 tys.żł. Gmina Miasta Toruń wystąpiła na drogę sądową. Zawarto ugodę, na mocy której Miasto Sopot zobowiązało s do przekazania 350 tys.żł tyt. II. części dotacji wynikającej z umowy zawartej 16.04.2013r. między gminami i zwrotu kosztów postępowania (kwota 350 tys.żł zaewidencjonowana w rozdz.92601) oraz wykonania na rzecz GMT świadczeń promocyjnych na terenie miasta Sopot.			
wpływy za koncesje i licencje	17 000	20 377	119,9
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. W związku z prowadzonymi systematycznie kontrolami, zwiększyła się liczba zgłaszanych przez kierowców taksówek zmian w licencjach co miało wpływ na wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	924	
różne dochody	0	924	
Wpływy z tyt rozliczenia faktur z roku ubiegłego wystawionych za zakupione na podstawie zamówienia zbiorczego kalendarze na rok 2017 - 921 zł (od spółek MPO sp z o.o. i Urbitor, od ZGM i Domu Muz) oraz odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym Centrum Wsparcia Biznesu - 3 zł.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	1 367	
różne dochody	0	1 367	
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od			

wypłaconych świadczeń ZUS (878 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (489 zł).

75095 Pozostała działalność	134 000	50 287	37,5
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	134 000	46 254	34,5
<p>Środki pozyskane z EFRR z tyt. refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach programu URBACT. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Gminę m. Poznań (Lidera Projektu) oraz 11 partnerów (w tym Toruń oraz partnerzy z zagranicy) służy poszukiwaniu rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). Koszt projektu dla Torunia wynosi 204.888 zł, w tym dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych): 174 155 zł). W IV kw. 2017r. wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2016r. Planowano też wpływy z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku. Zgodnie z aktualnym harmonogramem wpływ nastąpi w 2018r. - termin uzyskania refundacji zależy od daty złożenia przez Lidera projektu (miasto Poznań) zbiorowego wniosku o płatność dla wszystkich miast partnerskich.</p>			
różne dochody	0	4 033	
Zwrot kosztów wpisu hipoteki przymusowej z lat ubiegłych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	801 700	920 643	114,8
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	15 293	76,5
różne dochody	20 000	15 293	76,5
<p>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 na poziomie przewidywanego wykonania w r. 2016, rzeczywista realizacja jest zależna od liczby i zakresu stwierdzonych przez PSP nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów p.poż.</p>			
75414 Obrona cywilna	11 700	12 907	110,3
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	12 907	110,3
<p>Dochody pozyskane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Miesięczny koszt zabezpieczenia serwisu określony został na kwotę 976 zł netto. Wykonanie planu na poziomie 110% wynika z zaewidencjonowania 13 wpłat (wpłata za grudzień 2016r. wpłynęła w styczniu 2017r.) i odprowadzenia podatku vat od 12 wpłat w roku budżetowym 2017.</p>			
75416 Straż gminna (miejska)	703 000	798 567	113,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	794 659	113,5
<p>Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności z lat ubiegłych ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (764 tys.zł) oraz koszty upomnień (31 tys.zł). Wykonanie na poziomie wyższym, od planowanego, wynika m.in. ze skuteczności działań windykacyjnych. W celu wyegzekwowania zaległych należności wysłano 4.634 szt. upomnień na łączną kwotę 479 s.zł. Do egzekucji skierowano 3.363 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 315 tys.zł.</p>			
różne dochody	3 000	3 908	130,3
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (803 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.205 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w roku ubiegłym w związku z postępowaniem sądowym z zakresu prawa pracy (900 zł).</p>			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	93 876	140,1
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu tyt. refundacji 1/3 kosztów utrzymania			

Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.

różne dochody 0 26 876

Wpływy z tytułu rozliczeń kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zwrot nadpłaty (korekta faktury) za energię elektryczną wykorzystywaną przez urządzenia i oświetlenie TCZK.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 441 122 695 445 124 743 100,9

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 454 000 470 919 103,7

wpływy z karty podatkowej 440 000 454 952 103,4

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 wykonania w latach poprzednich. Poziom wykonania uzależniony jest od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.

odsetki 14 000 15 967 114,1

Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 101 499 000 101 797 473 100,3

podatek od nieruchomości 94 500 000 94 122 644 99,6

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Na dzień 31.12.2017r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.394 podatników. W roku 2017 umorzono zaległości podatkowe 7 podatnikom (948 tys.zł), 2 podatnikom rozłożono zobowiązania na raty (85 tys.zł), 1 podatnikowi odroczone termin płatności (1.782 tys.zł). Ponadto udzielono zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia na łączną kwotę 2.506 tys.zł.

podatek od środków transportowych 3 850 000 3 951 535 102,6

Wpływy z tyt. podatku opłacanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach do 15 lutego i do 15 września. Obowiązkiem podatkowemu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i autobusy. Stawki podatkowe na 2017r. określone zostały w uchwale nr 454/2016 Rady Miasta Torunia z dnia 27.10.2016r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2017 zadeklarowały 142 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.755 środków transportowych. Na wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miało zgłoszenie do opodatkowania większej liczby pojazdów od planowanej (o 118 pojazdów).

podatek od czynności cywilnoprawnych 1 880 000 2 235 925 118,9

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wpływy wyższe od planu uzyskiwane są w okresach zwiększonej koniunktury skutkującej większą liczbą czynności podejmowanych przez osoby prawne.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 020 000	1 169 108	114,6
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Plan ustalono na podstawie danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej. Wykonanie wyższe od planowanego ma związek z faktem zgłoszenia przez jeden z zakładów pracy chronionej w trakcie roku podatkowego dwóch dodatkowych lokali użytkowych.

odsetki od zaległości podatkowych	140 000	203 898	145,6
--	----------------	----------------	--------------

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w 2017r. wynosiła 8%. Realizacja dochodów na poziomie 145,6% planu rocznego jest efektem zakończenia postępowań podatkowych za lata ubiegłe, na skutek których wyegzekwowano należne odsetki. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od wysokości zaległości podatkowych, intensywności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

podatek leśny	85 000	89 891	105,8
----------------------	---------------	---------------	--------------

Wpływy z opodatkowania 2.164 ha lasów. Stawka podatku na rok 2017 wynosiła 42,02 zł. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 29 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne. Obecnie wszystkie lasy z wyjątkiem wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają opodatkowaniu jedną stawką podatku (100%). Natomiast lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miała sprzedaż kilku osobom prawnym gruntów gminnych na terenie osiedla JAR, sklasyfikowanych jako lasy, a co za tym idzie przyrost liczby hektarów zgłoszonych do opodatkowania podatkiem leśnym.

podatek rolny	18 000	15 059	83,7
----------------------	---------------	---------------	-------------

Wpływ z opodatkowania użytków rolnych. 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 2017r. wynosiła 262,20 zł od 1 ha gruntów i 131,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Na dzień 31.12.2017r. obowiązkowi podatkowemu podlegało 79 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 401 ha gruntów. Na realizację dochodów na niższym poziomie wpływ miało udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowych za rok 2017 w kwocie 9.181 zł.

zwrot kosztów windykacji	6 000	9 413	156,9
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, tj. 11,60 zł od września 2015r.). W 2017r. wystawiono 1.131 upomnień na kwotę 4.694.280 zł. Na dzień 31.12.2017r. podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 811 wysłanych upomnień.

7516 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 338 000	43 522 278	100,4
---	-------------------	-------------------	--------------

podatek od nieruchomości	24 100 000	23 734 663	98,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej, powierzchni gruntów. Na dzień 31 grudnia 2017r. w ewidencji podatkowej figurowało 56.120 nieruchomości. W roku 2017 umorzono zaległości podatkowe 2 podatnikom na łączną kwotę 1,5 tys.zł, 8 podatnikom rozłożono zobowiązania na raty na kwotę 8 tys.zł. Ponadto udzielono zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia na łączną kwotę 1.384 tys.zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych	14 170 000	14 844 347	104,8
---	-------------------	-------------------	--------------

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży,

zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalony w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, na podstawie bieżącej analizy wpływów w trakcie roku został zwiększony o 1,35 mln zł. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.

podatek od spadków i darowizn	2 400 000	2 402 953	100,1
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

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. Poziom wykonania dochodów uzależniony jest zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.

podatek od środków transportowych	2 050 000	1 911 246	93,2
--	------------------	------------------	-------------

Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W roku 2017 obowiązek podatkowy zadeklarowały 303 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 1.365 środków transportowych. W stosunku do 47 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji prowadzone były postępowania podatkowe, w wyniku których wydano decyzje określające z urzędu wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 252 tys.zł. 229 podatnikom wysłano upomnienia na kwotę 923 tys.zł, w stosunku do 90 wystawione zostały tytuły wykonawcze na kwotę 309 tys.zł. Niższe, niż zaplanowano (o 139 tys.zł), wykonanie dochodów częściowo zostało zrekompensowane wyższym od planowanego wykonaniem dochodów w rozdz. 75615 (o kwotę: 101 tys.zł).

opłata miejscowa	272 000	268 916	98,9
-------------------------	----------------	----------------	-------------

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 lub walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z URMT nr 430/12 z dnia 22.11.2012r.). Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta.

odsetki od zaległości podatkowych	168 000	154 528	92,0
--	----------------	----------------	-------------

Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od kwot zaległości, intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Plan ustalono szacunkowo, stawka odsetek od zaległości podatkowych w 2017r. wynosiła 8%.

zwrot kosztów windykacji	80 000	112 917	141,1
---------------------------------	---------------	----------------	--------------

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczania 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 2017r. wystawiono 12.635 upomnień na kwotę 7.020.136 zł. Na dzień 31.12.2017r. podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 9.692 wysłanych upomnień.

podatek rolny	60 000	56 981	95,0
----------------------	---------------	---------------	-------------

Wpływy z opodatkowania 447 ha użytków rolnych. 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 2017r. wynosiła 262,20 zł od 1 ha gruntów i 131,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. W roku 2017 obowiązkowi podatkowemu podlegało 203 podatników posiadających gospodarstwa rolne (zgłoszono do opodatkowania 447 ha). Na realizację dochodów na niższym poziomie wpływ miał spadek liczby hektarów (o 9) zgłoszonych do opodatkowania w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

opłata targowa	30 000	27 859	92,9
-----------------------	---------------	---------------	-------------

Opłata pobierana była do dnia 31 grudnia 2016r. od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach (tj. wszelkich miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż). Wykonanie dotyczy wpłat dokonanych przez targowiska za miesiąc grudzień 2016r., które wpłynęły na konto GMT w styczniu 2017r.

podatek leśny	8 000	7 868	98,4
----------------------	--------------	--------------	-------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 170 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 166 ha lasów. Stawka podatku na rok 2017 wynosiła 42,02 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.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 525 000	15 856 170	102,1
---	-------------------	-------------------	--------------

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 200 000	8 158 468	99,5
---	------------------	------------------	-------------

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:

- opłaty za trwałe umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (712 tys.zł),
- strefa parkingowa, wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (4.293 tys.zł),
- wpływy pozostałe tj. opłaty za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, ogródki letnie (3.077 tys.zł) oraz wpływy ze zwrotu kosztów wysłanych upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych (77 tys.zł).

zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 819 559	104,8
--	------------------	------------------	--------------

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat 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 za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za rok ubiegły przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży, w zależności od rodzaju napoju alkoholowego.

Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od wartości transakcji sprzedaży.

opłata skarbowa	2 600 000	2 725 772	104,8
------------------------	------------------	------------------	--------------

Opłata pobierana jest 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 liczby dokonanych czynności.

różne dochody	125 000	134 250	107,4
----------------------	----------------	----------------	--------------

Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (75,4 tys.zł), wpływy uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (43,9 tys. zł) oraz wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (15 tys.zł).

opłata adiacencka i renta planistyczna	0	18 121	
---	----------	---------------	--

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży (17.441 zł), koszty upomnień (35 zł) oraz odsetki ustawowe (645 zł).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 450 000	223 203 305	101,2
---	--------------------	--------------------	--------------

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	205 550 000	206 864 925	100,6
<p>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 37,89% (w roku 2016: 37,79%, w roku 2015: 37,67%). Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych, analizy wykonania za lata poprzednie oraz z uwzględnieniem zwiększenia kwoty wolnej od podatku dla osób, których dochody nie przekraczają 6,6 tys. zł rocznie, na poziomie 107,2% przewidywanego wykonania za rok 2016. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 900 000	16 338 380	109,7
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Plan ustalono na poziomie 100,2% przewidywanego wykonania za rok 2016 - na podstawie analiz: sytuacji makroekonomicznej oraz wykonania dochodów w latach poprzednich. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.</p>			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 950 000	59 367 903	100,7
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 850 000	55 961 085	100,2
<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%. Plan został ustalony na poziomie 107,2% przewidywanego wykonania w roku 2016, na podstawie prognoz makroekonomicznych, analiz wykonania w latach poprzednich i zapowiadanych zmian dotyczących podniesienia kwoty wolnej dla osób z rocznym dochodem nieprzekraczającym kwoty 6,6 tys.zł. Wykonanie dochodów zależy o wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.</p>			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 406 818	109,9
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich i przewidywane wykonanie w r. 2016. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
75624 Dywidendy	906 695	906 695	100,0
dywidendy	906 695	906 695	100,0
<p>Wpłaty dywidend z zysku spółek : Targi Toruńskie sp. z o.o.: 300 tys.zł, Urbitor sp. z o.o.: 250 tys.zł, EDF Toruń S.A.: 356,7 tys.zł.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	251 355 190	251 485 984	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	235 831 037	235 831 037	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 473 912	124 473 912	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	111 357 125	111 357 125	100,0
<p>Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały dzieci w wieku 6 lat i starsze w wychowaniu przedszkolnym. Wartość wag dla dzieci w wieku 6 lat w wychowaniu przedszkolnym została ustalona z uwzględnieniem zróżnicowania rodzajów placówek wychowania przedszkolnego oraz rodzaju miejscowości, w której jest zlokalizowana placówka. Wprowadzono również wyższą wagę dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Zwiększenie wartości tej wa jest związane z potrzebą wsparcia szkół w organizacji oddziałów klas I – III wynikającą, m. in. z konieczności tworzenia mało licznych oddziałów klas I-III w związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Otrzymana subwencja pokryła obligatoryjne wydatki na utrzymanie oświaty (bez remontów i inwestycji) w 71%.</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 405	31 405	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	31 405	31 405	100,0
<p>Wpływ środków otrzymanych na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziałów dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.</p>			
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 787 290	4 918 084	102,7
wpłata z rachunku środków niewygasających	3 436 968	3 436 968	100,0
<p>Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających w 2016 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.</p>			
dochody z tytułu odsetek	1 340 000	1 470 753	109,8
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT w tym: a"vista (271,4 tys.zł), negocjowanych lokat terminowych (1.195,5 tys.zł) oraz wpłaty odsetek od pożyczek udzielanych z budżetu miasta w latach poprzednich na remonty budynków (3,9 tys.zł).</p>			
odsetki od lokaty I LO	10 322	10 363	100,4
<p>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. Źródłem dochodów były odsetki od środków ulokowanych dwukrotnie: 30.12.2016r - 3.07.2017r (oprocentowanie 2,2% wpływ odsetek- 5,6 tys.zł) i 6.07.- 28.12.2017r (oprocentowanie 1,98% wpływ odsetek - 4,7 tys.zł).</p>			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	1 272 887	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887	1 272 887	100,0
<p>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.</p>			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 432 571	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571	9 432 571	100,0
<p>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.</p>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 577 016	20 895 697	92,6
80101 Szkoły podstawowe	783 776	786 133	100,3
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	238 352	224 151	94,0
<p>Wpływ środków z budżetu EFS (UE), w tym: - 168.987 zł tyt. zaliczki (80% ogółu kosztów) na realizację projektu z zakresu podniesienia kwalifikacji nauczycieli w SP nr 16 - wpływ pozostałych 20% planowany w 2018r. po końcowym rozliczeniu projektu; - 55.164 zł tyt. zaliczki (80% ogółu kosztów) na realizację projektu z zakresu podniesienia mobilności kadry edukacyjnej szkolnej w SP nr 28 - wpływ pozostałych 20% planowany w 2018r. po końcowym rozliczeniu projektu.</p>			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	238 000	236 600	99,4
<p>Dotacja pozyskana w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" na</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
dofinansowanie (80%) zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów ultra krótkoogniskowych, monitorów dotykowych. Wpływ dotacji w wys. 80% rzeczywistych kosztów zakupu.			
dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	180 900	167 453	92,6
Dotacja przyznana z budżetu państwa z rezerwy celowej na sfinansowanie 100% kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach oświatowych (27 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 26 szkołach podstawowych) prowadzonych przez GMT. Wpływ dotacji do wysokości rzeczywistych kosztów zakupu wyposażenia.			
środki na realizację programu ERASMUS +	78 417	99 049	126,3
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację: - w SP nr 16 projektów z zakresu rozwoju umiejętności językowych, w tym stanowiące końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w l. 2014 -2016 (20.632 zł) oraz realizowanego w l.2017-2019 (5.000 zł) ; - w SP nr 32 projektu z zakresu zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia realizowanego w l. 2016 2018 - zaliczka w wys. 67% (64.892 zł). - w SP nr 27 projektu z zakresu rozwoju umiejętności językowych realizowanego w l. 2017-2019 - zaliczka w wys. 8% (8.525 zł).			
różne dochody	28 980	39 756	137,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (11 tys.zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (27 tys.zł), wpływy ze sprzedaży złomu oraz wpłat środków gromadzonych na wydzielonym rachunku i niewykorzystanych do końca roku budżetowego (2 tys.zł).			
program "Bezpieczna+" - b.państwa	17 240	17 237	100,0
Koszty realizacji Rządowego Programu "Bezpieczna +", w którym udział brały dwie szkoły podstawowe (Nr 6 i Nr 32). Program realizowano w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej, umiejętności pracy zespołowej, aktywności wolontariackiej, nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi i budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy.			
projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 887	1 887	100,0
Środki pozyskane na podstawie decyzji organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży jako dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 na międzynarodowe spotkanie w Niemczech.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	98 600	192 921	195,7
różne dochody	71 200	165 695	232,7
Wpłaty sąsiednich gmin za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zwroty dotacji udzielonych z budżetu wraz z odsetkami (zgodnie z protokołami pokontrolnymi), wpływ odszkodowań za zniszczone mienie i odsetek za nieterminowe zrealizowanie umowy, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS, zwrot kosztów szkolenia pracownika oraz darowizny przekazanej przez Polish American Congress Charitable Foudation w grudniu 2016r. na rachunek dochodów własnych ZS nr 26. Z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków, które szkoła otrzymała w końcu grudnia 2016r., zostały one przekazane przez szkołę na rachunek UMT. Środki z darowizny wprowadzono do planu (po stronie dochodów i wydatków) uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20.07.2017r.			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Środki w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" przeznaczono na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablicy interaktywnej, projektora ultra krótkoogniskowego i monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu.			
dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	13 400	13 226	98,7

Środki z budżetu państwa na sfinansowanie 100% kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 2 szkołach podstawowych specjalnych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 296 876	1 291 703	99,6
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 006 176	1 006 176	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu 752 dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Kwota dotacji w roku 2017 wynosiła 1.338 zł na 1 dziecko do lat 5 (średnia liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2016r.)			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000	280 847	96,8
Wpłaty rodziców za pobyt ok. 605 dzieci w oddziałach przedszkolnych całodziennych, przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1 zł, ze zniżką dla rodzin w wysokości 50%.			
dotacje z WFOŚiGW	700	700	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na podstawie umowy w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego oraz Ekologicznego Przeglądu Artystycznego w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 28.			
różne dochody	0	3 980	
Wpływ opłat za dzieci, które uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Torunia (średniomiesięcznie 1,53 dzieci wg stawki 216,13 zł miesięcznie).			
80104 Przedszkola	9 313 669	9 334 698	100,2
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	5 917 974	5 917 974	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu 4.423 dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko do lat 5 wynosiła 1.338 zł rocznie (średnia liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2016r.).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 800 000	1 817 573	101,0
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w okolicznych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Wpływ średnio za pobyt 337 dzieci zamieszkałych w 15 gminach wg stawki 417,91 zł i 275 dzieci za miesiąc grudzień 2016 wg stawki 371,92 zł oraz wyrównanie za rok 2016 do stawki 382,60 zł za 345 dzieci. W zadaniu ujęto również wpływy (50 tys. zł) stanowiące zwrot kosztów pobytu w przedszkolu 1 dziecka z Łysomic posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 470 000	1 461 158	99,4
Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich, do których uczęszczało ok. 2.172 dzieci w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie), wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 508/16 (1 zł za godzinę, przy czym w przypadku rodzin stosuje się 50 % zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym).			
projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	62 440	62 440	100,0
Środki pozyskane na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany będzie w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 389 tys. zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których na skutek przeprowadzonych inwestycji zwiększono liczbę miejsc (225 nowych miejsc w 9 oddziałach).			
dotacje PFRON	55 455	55 454	100,0
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowy wewnętrznego szybu windowego z dźwigiem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul.Buszczyńskich.			
różne dochody	6 500	18 799	289,2
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpłaty za sprzedany złom, wpływ środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym i niewydatkowanych do końca roku. W zadaniu zaewidencjonowano także nieplanowaną wpłatę z tytułu zwrotu dotacji udzielonych z budżetu przedszkolom niepublicznym (Bim-Bam-Bino przy ul. Droga Trzeposka i im. Marii Montessori przy ul.Okólnej) wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9.184 zł.			
środki z WFOŚiGW	1 300	1 300	100,0
Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej "Wesoły Pałacyk" przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim nr 6 (500zł) i konkursu plastycznego realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 3 (800zł).			
80105 Przedszkola specjalne	14 718	14 718	100,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	14 718	14 718	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu 11 dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko do lat 5 wynosiła 1.338 zł rocznie (średnia liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2016r.).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	162 210	163 958	101,1
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	127 110	127 110	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu 95 dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko do lat 5 wynosiła 1.338 zł (średnia liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2016r.).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	35 100	33 602	95,7
Wpłaty za pobyt 15 dzieci zamieszkałych w 5 innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 170,85 zł miesięcznie oraz wyrównaniem stawki za rok 2016 o 5,69 zł. Wykonanie na poziomie 95,7% wynika z przyjęcia do wyliczeń planu wyższej stawki, niż rzeczywiście określona na rok 2017.			
różne dochody	0	3 246	
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Punkt Przedszkolny Mały Wielki Świat (na podstawie protokołu kontroli).			
80110 Gimnazja	132 893	198 070	149,0
środki na realizację programu ERASMUS +	124 543	180 577	145,0
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację: - w Gimnazjum nr 34 projektu pn. „Pomóż Ziemi, zredukuj, użyj ponownie, przetwórz” - zaliczka (40% ogółu wartości) 57.475 zł. W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 33% wartości projektu, pozostałe środki wpłyną w 2018r. po końcowym rozliczeniu; - w Gimnazjum nr 24 projektu pn. "Drogi tożsamości" - wpływ w wys. 40.383 zł zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu zrealizowanego w okresie 30.09.14r.- 31.08.16r. - w Gimnazjum nr 10 projektu pn. : - "Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia" - zaliczka (20% ogółu wartości) w wys. 26.177 zł. Zaliczka w wys. 40% wpłynęła w 2015r. - końcowe rozliczenie planowane w 2018r.; - "Twoje plany - zaplanuj swoją przyszłość" - zaliczka (20% ogółu wartości) w wys. 25.089 zł. Zaliczka w wys. 40% wpłynęła w 2016r. - końcowe rozliczenie planowane w 2018r.; - w Gimnazjum nr 8 projektu "Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia" - zaliczka (20% ogółu wartości) w wys. 31.453 zł. Kolejne transze wpłyną w latach 2018 (60%) i w 2019 (20%).			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
różne dochody	5 850	14 997	256,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.549 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i nieplanowany zwrot nadpłaconych składek ZUS przez gimnazja (13.446 zł).			
dotacja z WFOŚiGW	2 500	2 496	99,8
Środki pozyskane na podstawie decyzji w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursów ekologicznych w Gimnazjum Nr 21 i 29.			
80111 Gimnazja specjalne	1 350	2 183	161,7
różne dochody	1 350	2 183	161,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (379 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.804 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	195 922	189 998	97,0
środki na realizację programu ERASMUS +	113 022	111 876	99,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu pn. "Fuzja energii - czysta energia przyszłości", w tym:			
- w X LO - wpływ zaliczki w wys. 53.854 zł (50% ogółu wartości). W latach 2015-2016 wpłynęła zaliczka w wys. 40%, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu, tj. 2018r.,			
- w IX LO - wpływ zaliczki w wys. 48.915 zł (70% ogółu wartości). W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 10%, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu, tj. 2018r.;			
- w I LO - wpływ zaliczki w wys. 9.107 zł (15% ogółu wartości). Pozostałe środki wpłyną w latach 2018 (65%) i w 2019r.(20%).			
dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	73 700	68 684	93,2
Środki z budżetu państwa na sfinansowanie 100% kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 11 liceach.			
różne dochody	9 200	9 438	102,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.126 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (7.312 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	5 073 173	4 879 238	96,2
środki z funduszy UE	3 380 000	3 385 504	100,2
Środki z RPO WK-P w ramach ZIT stanowiące dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b. Wartość projektu (w latach 2015-2018): 11.197,4 tys.zł, w tym koszty kwalifikowane: 8.865,2 tys. zł., kwota dofinansowania: 79,75% tj. 7.070 tys.zł. Wpływ zgodny z rzeczowym i finansowym zaangażowaniem prac na podstawie złożonych wniosków o płatność.			
program ERASMUS +	773 046	773 394	100,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące:			
końcowe rozliczenie projektów realizowanych w l. 2015-2017:			
- przez ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, w tym: projektu, którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych 32 uczniów - całkowity koszt: 235.143 zł, w 2016r. wpłynęła kwota: 188.111zł, w 2017r.: 48.059 zł, oraz projektu z zakresu doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych - całkowity koszt projektu, 70.792 zł, w 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 80% (56.600 zł), w 2017r. kwota 13.404 zł (zgodnie z końcowym rozliczeniem);			
oraz na realizację projektów:			
- w ZS Inżynierii Środowiska w l. 2016 - 2017r. Całkowita wartość projektu wynosi 270.732 zł, jego celem było kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Zaliczka w wys. 216.586 zł (80% wartości projektu) wpłynęła w 2017r., pozostałe 20% - w 2018r. (po końcowym rozliczeniu);			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
- w ZS Ekonomicznych w l. 2016 -2018. Całkowita wartość projektu wynosi 86.965 zł, jego celem integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. Zaliczka w wys. 5% wartości projektu wpłynęła w 2016r., w wys. 64.465 zł (75%) w 2017r., pozostałe 20% - w 2018r. po końcowym rozliczeniu kosztów;			
- w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w l. 2017-2019. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych (62 uczniów) w branży gastronomiczno-hotelarskiej. Całkowita wartość: 578.851 zł. Zaliczka w wys. 430.880 zł (75% wartości projektu) wpłynęła w 2017r., pozostałe 25% planowane w 2019r. - po końcowym rozliczeniu.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	481 180	472 235	98,1
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację:			
- w ZS Inżynierii Środowiska projektu pn. "Recepta na sukces zawodowy" - końcowe rozliczenie (25.199 zł) projektu zrealizowanego w okresie grudzień 2015r. - grudzień 2016r.			
- w ZS Technicznych projektu z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - wpływ zaliczki w wys. 44.643 zł (80%). Pozostałe środki wpłyną w 2018 po końcowym rozliczeniu projektu,			
- w ZS Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość". W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 402.393 zł (90% wartości projektu). Pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu, tj. w roku 2018.			
projekt "Szkoła Zawodowców"	305 600	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P w związku z planowanym przystąpieniem do projektu prowadzonego 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). Ze względu na niewyłonienie wykonawcy, w przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski - lidera projektu w 2017r., plan nie został zrealizowany. Uchwałą nr 821/18 RMT środki wprowadzono do budżetu na r. 2018.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa	61 315	61 315	100,0
Środki pozyskane z b. państwa (na podstawie porozumienia nr 32/2017) w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych", z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sal lekcyjnych do realizacji przedmiotu "edukacja wojskowa" w klasach mundurowych. Program finansowany jest z b. państwa (80%) i b. miasta (20%).			
dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	40 200	40 200	100,0
Środki z budżetu państwa na sfinansowanie 100% kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 6 szkołach zawodowych.			
różne dochody	30 332	145 092	478,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpłata niewykorzystanych środków z rachunku wyodrębnionego, wpłata z tyt. odsprzedaży składników majątkowych przez ZS Samochodowych oraz nieplanowane zwroty dotacji udzielonych z budżetu wykorzystanych niezgodnie z ustawą o systemie oświaty (w tym: 83.533 zł - dotacje, 28.704 zł odsetki).			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 498	99,9
Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów "Z Ekologią na TY w państwach Unii Europejskiej" realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.			
80132 Szkoły artystyczne	2 105 800	1 769 414	84,0
Projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 090 000	1 755 625	84,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POliŚ przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wyniósł 2.091 tys. zł i finansowany był z b.państwa (15%) i środków UE (85%). Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
różne dochody	9 100	7 600	83,5

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych.			
dotacje celowe - gabinety profilaktyki zdrowotnej	6 700	6 189	92,4
Środki z budżetu państwa na sfinansowanie 100% kosztów zakupu wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Muzycznych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	341 975	342 892	100,3
projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	105 002	103 393	98,5
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%). Wpływ pozostałych środków planowany w 2018r. - po końcowym rozliczeniu.			
środki na realizację programu ERASMUS +	99 483	99 482	100,0
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację projektu w CKU. Wpływ stanowi 80% całkowitej wartości projektu (124.354 zł), realizowanego w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017. Pozostałe środki wpłyną w 2018r. po końcowym rozliczeniu projektu.			
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 218	53 494	79,6
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację (w l.2017- 2019) w Centrum Kształcenia Ustawicznego projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP. Środki wpłynęły w formie zaliczki do wysokości przewidywanych wydatków w r. 2017 (wydatkowano 9.852 zł).			
różne dochody	49 600	70 209	141,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (633 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (2.964 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.606 zł) oraz niezaplanowane wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (65.006 zł).			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	15 242	10 885	71,4
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację (w l.2017- 2019) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP. Środki wpłynęły w formie zaliczki do wys. przewidywanych wydatków w roku 2017 (wydatkowano: 9.852 zł).			
dotacja PFRON	5 430	5 429	100,0
Środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy pl. Św. Katarzyny.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	11 232	
różne dochody	0	11 232	
Wpłata środków, które pozostały na wydzielonych rachunkach dochodów własnych szkół w dniu 31.12.2017r. (nadwyżka dochodów nad wydatkami).			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych	111 054	111 054	100,0

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
formach wychowania przedszkolnego			
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	111 054	111 054	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu 83 dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko do lat 5 wynosiła 1.338 zł rocznie (średnia liczba dzieci wg Systemu Informacji Oświatowej SIO na dzień 30.09.2016r).			
80195 Pozostała działalność			
dofinansowanie inwestycji oświatowych	1 475 000	1 575 000	106,8
Środki pozyskane z MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) na dofinansowanie modernizacji krytej pływalni Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Wartość inwestycji: 4.440 tys.zł, w tym całkowita kwota dofinansowania 2.130 tys.zł (50% kosztów kwalifikowanych). Końcowe rozliczenie (56 tys.zł) wpłynie w r.2018.			
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	1 440 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych, tj. w budynkach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul.Św.Józefa 26, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul.Bolta 14, budynku przy ul.Buszczyńskich 11 przebudowanego na potrzeby Przedszkola Miejskiego. W związku z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski WK-P terminu konkursu, umowę na dofinansowanie projektu podpisano 29.12.2017r.- co uniemożliwiło pozyskanie refundacji wydatków poniesionych w 2017Wpływ dochodów zaplanowano w r. 2018.			
rozliczenie kar umownych	30 000	32 345	107,8
Wpływ kary umownej naliczonej wykonawcy modernizacji basenu ZS nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2 (kwota 30.345 zł wyegzekwowana na podstawie postanowienia sądu) oraz przepadek wadium w związku z odmową podpisania umowy dot. kompleksowego remontu kuchni w budynku PM nr 11 (2.000 zł).			
różne dochody	0	140	
Nieplanowany wpływ rozliczenia opłaty składki na ubezpieczenie komunikacyjne z 2016r (InterRisk).			
851 OCHRONA ZDROWIA	948 800	1 044 947	110,1
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	303	
różne dochody	0	303	
Opłaty za dzierżawę: windy do przewożenia osób niepełnosprawnych (Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp.z o.o.) oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej (NZOZ Przychodnia Lekarska "Na Skarpie").			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	61 966	
różne dochody	0	61 966	
Środki z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na współfinansowanie programów polityki zdrowotnej: "Toruń olśniewa uśmiechem" (42.000 zł) i Program szczepień ochronnych przeciw HPV (19.760 zł) oraz środki z Centrum Medycznego Medicor tytułu rozliczenia umowy z 2016r. dotyczącej działalności prozdrowotnej (206 zł).			
85158 Izby wytrzeźwień	794 000	823 221	103,7
wpłaty za pobyt w MOEiPU	794 000	823 221	103,7
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 (510 s.zł), wpływy z innych samorządów w zakresie partycypacji w kosztach pobytu 1.013 osób dowiezionych z terenu tych gmin (29tys.zł), opłaty za przeprowadzone badania alkometem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej, wpły należności umorzonych w latach poprzednich oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (razem2 tys.zł).			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
85195 Pozostała działalność	154 800	159 457	103,0
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	59 185	107,6
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.12,2% kosztów ponoszonych przez miasto, na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia zawarta 27.02.2015r.).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 ilości zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.			
dotacje z b.państwa - "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39"	50 000	49 785	99,6
Wpływ refundacji kosztów realizacji rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego (umowa zawarta 4.07.2017r) dotyczącego poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. Zadanie realizowane w formie zajęć terapeutycznych organizowanych dla 30 osób w wieku 26-39 lat, konsultacji z psychologiem i dietetykiem.			
dotacje z b.państwa - "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	49 800	49 535	99,5
Wpływ refundacji kosztów realizacji rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego (umowa zawarta 5.12.2016r) dotyczącego poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. Zadanie realizowane w formie zajęć terapeutycznych organizowanych dla 90 osób.			
różne dochody	0	952	
Nieplanowane wpływy z tytułu świadczenia rekompensującego utracone dochody żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe w roku ubiegłym (932 zł) oraz zwrot nadpłaty podatku vat na podstawie noty korygującej dot. umowy z Ministerstwem Zdrowia (20 zł).			
852 POMOC SPOŁECZNA	23 806 005	23 798 148	100,0
85202 Domy pomocy społecznej	4 995 134	5 596 262	112,0
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	4 120 000	4 725 989	114,7
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: kwota 4.528 tyzł. W strukturze dochodów wpłaty pensjonariuszy stanowiły 28%, wpłaty samorządów (Toruń i Trzemeszno) 72%. W zadaniu ujęto również spłatę zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (15 osób) oraz dochody uzyskane w wyniku podpisania dwóch umów na świadczenie całodobowych usług opiekuńczych, tj. prowadzenie rodzinnych domów pomocy w Jedwabnie (dla 8 osób) oraz w Złotorii (dla 8 osób). Umieszczone w tych domach osoby wpłacają odpłatność za pobyt w dps w wysokości 70% otrzymywanego dochodu netto. Łącznie kwota: 19tys.zł.			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	869 134	869 134	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul. Sz.Chełmińska (769,3 tys.zł), w którym wg stanu na 31.12.2017r. przebywało 120 osób w tym: 19 osób przyjętych przed 1.01.2004r. i 101 osób przyjętych po tym dniu) oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Brata Alberta przy ul.Rydygiera w Toruniu (99,8 tys.zł), w którym wg stanu na 31.12.2017r. przebywało 35 osób, w tym: 3 osoby przyjęte przed 1.01.2004r. i 32 osoby przyjęte po tym dniu). Dotacją z budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004. Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta.			
różne dochody	6 000	1 139	19,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie poniżej założonego poziomu wynika z bieżących rozliczeń DPS z budżetem miasta i wynikającym z tego niskim stanem środków na rachunku bankowym.			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
85203 Ośrodki wsparcia	307 800	347 070	112,8
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000	338 611	112,9
<p>Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS, z którego usług korzystało średnio 69 osób dziennie, wyniosły 142 tys.zł, w Schronisku – 21 tys.zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 176 tys.zł za zleconą dodatkowo opiekę nad 12 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w decyzjach administracyjnych.</p>			
dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	4 800	100,0
<p>Środki na dofinansowanie 80% wydatków dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.</p>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	3 000	3 659	122,0
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej (850 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, rozliczenie wynagrodzeń za rok ubiegły związane z zasiłkiem chorobowym, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (191 zł) oraz wpłaty z tyt. odszkodowań a za szkody w mieniu (1.329 zł) i gwarancji (1.289 zł).</p>			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000	22 384	97,3
program: „NIE dla przemocy”	23 000	22 384	97,3
<p>Środki pozyskane na podstawie decyzji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dot. wsparcia realizacji zadania publicznego w ramach Programu Ochrony Młodzieży "Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".</p>			
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	375 891	375 891	100,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	375 891	375 891	100,0
<p>Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 727osób pobierających zasiłek stały i 74 osoby uczestniczące w zajęciach CIS.</p>			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 863 835	5 864 876	100,0
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	5 856 835	5 856 827	100,0
<p>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. Środki przeznaczono na wypłatę 17.826 zasiłków okresowych dla 3.391 osób.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	3 248	65,0
<p>Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 15 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.</p>			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	801	40,1
<p>Dochody uzyskane ze spląty nienależnie pobranych zasiłków celowych (4 osoby). Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekwowania należności.</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
różne dochody	0	4 000	
Nieplanowany wpływ środków z rozliczenia z ZUS dot. roku ubiegłego (zwrot kosztów pogrzebu).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000	8 225	274,2
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	8 225	274,2
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekwowania należności.			
85216 Zasiłki stałe	4 253 379	4 240 136	99,7
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 223 379	4 223 337	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wypłacono 8.298 zasiłków dla 821 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	16 799	56,0
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (20 osób) wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 961 480	2 960 140	100,0
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 936 480	2 936 480	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe (30,4%) pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji zatrudnionych na 144,5 etatu. Zadanie finansowane jest również ze środków budżetu miasta (69,6%).			
różne dochody	25 000	23 660	94,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (19.328 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.012 zł) oraz rozliczenia z roku ubiegłego wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2.253 zł) i usług telefonicznych (67 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	2 081	41,6
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000	2 081	41,6
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale RMT nr 611/13. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 29 osób, odpłatność regulowało w różnych wysokościach 12 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 24.132 zł. Status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych rzadko pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań, jednak uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia im innej formy wsparcia. Należności wymagalne z tego tytułu są monitorowane, a osoby posiadające zadłużenie na bieżąco upominane w formie pisemnej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 121 375	1 102 453	98,3
wpływy z usług	900 000	888 347	98,7
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 RMT (z późn.zm). Usługi świadczone w miejscu zamieszkania 738 osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagały pomocy. Podmioty świadczące usługi wybrano w drodze otwartego konkursu (PCK i PKPS i Caritas Diecezji Toruńskiej). Stawka za godzinę usług wynosiła 17,60 zł. Wpływy z odpłatności stanowią ok. 20% kosztów poniesionych przez miasto na organizację wszystkich			

usług opiekuńczych. Poziom wykonania planu dochodów adekwatny do wykonania planu wydatków na ten cel (wydatki wykonano w 98,5%).

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 221 375 214 106 96,7

Środki pozyskane EFS z tyt. zaliczki na realizację projektu, którego całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi 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. Planowane jest utworzenie 4 klubów w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo, w których prowadzone będą zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wysokości zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 2 251 000 2 250 512 100,0

dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" 2 250 000 2 249 901 100,0

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Programem objęto: w zakresie zasiłków na zakup posiłku - 3.479 rodzin, w postaci opłaconego obiadu w szkole z pomocy korzystało 1.360 dzieci oraz wydano 194 bony obiadowe potrzebującym. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta w wys. 1,5 mln zł.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 1 000 611 61,1

Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem podlegające zwrotowi do budżetu państwa (ujęte zostały wydatek w rozdz. 85230).

85295 Pozostała działalność 1 645 111 1 028 118 62,5

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" 782 262 272 321 34,8

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w l. 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 3 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa, RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, SPS Cistor). Całkowita wartość projektu wynosi 1.626.312 zł, w tym wkład MOPR: 63 tys.zł i partnerów (niepieniężny): 102 tys.zł. W 2017r. pozyskano refundację wydatków wykazanych we wniosku o płatność złożonym w marcu 2017r. W IV kw. 2017r. złożono kolejny wniosek o płatność na kwotę 500 tys.zł – refundacja nastąpi w 2018r.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie miasta Toruń" 371 105 304 888 82,2

Środki pozyskane z EFS z tyt. zaliczki na koszty projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (partner). Wartość projektu, w latach 2017-2020 wynosi 4.785,8 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnymi, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z otoczenia osób niesamodzielnymi, niepełnosprawnych. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wysokości zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem. Wydatkowano do końca grudnia 2017r. 188 tys.zł.

projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" 250 370 243 415 97,2

Środki pozyskane z RPO WK-P z tyt. zaliczki na realizację (w latach 2017-2018) przez MOPR i PUP projektu, którego 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. Wartość projektu wynosi 993.925 zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 10% i wkład własny MOPR: 5%). W 2017 r. dotacja wpłynęła w wysokości zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem. Wydatkowano do końca grudnia 2017r. 234 tys.zł.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" 171 964 171 963 100,0

Środki pozyskane z EFS z tyt. zaliczki na projekt przewidziany do realizacji w latach 2017-2019, o całkowitym koszcie 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT w wys. 15%, tj. 209,3 tys.zł. Realizatorem projektu jest MOPR, celem - aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Projekt skierowany jest do 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem. Wydatki będą ponoszone od roku 2018.

projekt "Teraz MY" 39 600 6 600 16,7

Środki pozyskane RPO WK-P z tyt. zaliczki za przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu (20 osób). 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 umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Wysokość wpływu - zgodna ze złożonym zapotrzebowaniem. W roku 2017 wydatki w projekcie wynosiły 196 zł, środki z zaliczki będą wykorzystywane w r. 2018.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" 24 810 26 051 105,0

Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020. Jego całkowity koszt wynosi 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. W ramach projektu przewiduje się wynajem mieszkań wspomaganych i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok. 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem, tj. na wydatki roku 2017 (9 tys.zł) oraz na wydatki w I kwartale 2018 r.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 5 000 2 880 57,6

Nieplanowane dochody z tyt. wpłaty CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (odszkodowanie za kradzież).
W zadaniu zaplanowano ewentualny zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Plan (5 tys.zł) ustalono szacunkowo. Wykonanie zależne od faktycznie stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 122 689 1 084 681 96,6

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 35 500 34 885 98,3
wpłaty z innych gmin i powiatów 35 500 34 885 98,3

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 22 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 682
różne dochody 0 682

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.

85333 Powiatowe urzędy pracy 737 397 739 272 100,3
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania 701 400 701 400 100,0

Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%. W 2017r. dotacja z tego tyt. wynosiła 501 tys.zł.

Ponadto w 2017r. pozyskano dotację w wys. 200,4 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników PUP (w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze) - zgodnie z decyzją MRiPS.

projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	34 195	33 735	98,7
--	---------------	---------------	-------------

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.

projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	1 802	1 757	97,5
--	--------------	--------------	-------------

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionów zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. 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. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 1,8 tys. zł. Dotacja pozyskana w 2017r. przeznaczona była na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta.

różne dochody	0	2 380	
----------------------	----------	--------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (1.207 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (1.173 zł).

85395 Pozostała działalność	349 792	309 842	88,6
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	331 000	305 127	92,2
--	----------------	----------------	-------------

Środki pozyskane w formie zaliczki z RPO WK-P na projekt realizowany w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r., skierowany do pracowników MOPR. 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). Wpływ zaliczki w wys. zgodnej ze złożonym zapotrzebowaniem, tj. na wydatki roku 2017 (166 tys. zł) oraz na wydatki w I kwartale 2018 r.

dochody z organizacji imprez	15 000	0	0,0
-------------------------------------	---------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania od sponsorów na dofinansowanie kosztów festynu pn. Senioriada "Jesteśmy 2017". Wsparcie zostało udzielone w formie rzeczowej (napoje, nagrody, itp.) niestanowiącej obrotu gotówkowego.

projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	3 792	3 005	79,2
--	--------------	--------------	-------------

Dotacja pozyskana w ramach PO RPO WK-P na projekt realizowany w okresie 1.09.16r.-30.09.17r. przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT. Całkowity koszt projektu wyniesie 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe. Wpływ środków - zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów wynagrodzenia koordynatora.

różne dochody	0	1 710	
----------------------	----------	--------------	--

Wpływ odszkodowania z polisy InterRisk - na pokrycie kosztów naprawy monitora (1.595 zł) oraz środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2016r. fundacji na organizację projektu "Taneczne Środy Seniora" (115 zł).

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 101 054	1 897 853	90,3
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 933	19 909	99,9
dotacja PFRON	19 133	19 133	100,0
Środki z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarach "B" z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji segmentu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
różne dochody	800	776	97,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (112 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (663 zł) oraz niewykorzystane środki gromadzone na rachunku wyodrębnionym i nie wydatkowane do końca roku (1 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	881	33,9
różne dochody	2 600	881	33,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (188 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (693 zł). Plan ustalono szacunkowo. Przyjęty tryb dokonywania bieżących rozliczeń z budżetem miasta skutkowało niskim stanem środków na rachunkach bankowych placówek i małymi wpływami z ich oprocentowania.			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 600	979	61,2
różne dochody	1 600	979	61,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (417 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (562 zł). Plan ustalono szacunkowo; przyjęty tryb dokonywania bieżących rozliczeń z budżetem miasta skutkowało niskim stanem środków na rachunkach bankowych placówek i małymi wpływami z ich oprocentowania.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	535	
różne dochody	0	535	
Wpływ środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i niewykorzystanych do końca roku.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 076 921	1 875 549	90,3
stypendia socjalne - b. państwa	2 000 000	1 811 659	90,6
Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Stypendia zostały przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wypłacono stypendia: w okresie I-VI 2017r dla 1.260 uczniów, a w okresie IX-XII 2017r dla 1162 uczniów. W ramach zadania wypłacono również 32 zasiłki szkolne. Dotacja została wykorzystana do wysokości potrzeb.			
dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	49 721	36 597	73,6
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna”. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	17 000	17 093	100,5
Zwrot świadczeń nienależnie pobranych, tj. wyegzekwowane na podstawie wyroków sądowych zwrotu stypendiów pobranych przez uczniów nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wpłaty dotyczą zwrotu z odsetkami świadczeń wypłaconych w latach 2015, 2016 i 2017 (17.093 zł), w tym: 13.514 zł środki budżetu państwa (zwracane na rachunek KPUW), 3.579 zł udział własny GMT.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 200	10 200	100,0
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z			

przeznaczeniem na wypłatę stypendiów przyznanych uczniom dziennych liceów i techników, w tym: ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ogólnokształcących nr 4 i ZS nr 10.

855 RODZINA	2 942 520	2 934 413	99,7
85501 Świadczenia wychowawcze	31 000	24 155	77,9
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	31 000	24 155	77,9
<p>Wpływy uzyskane z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (dotacja 23.183 zł i odsetki 972 zł). Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od liczby stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.</p>			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	538 000	611 449	113,7
różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	538 000	611 449	113,7
<p>Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych, gdzie dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od liczby stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.</p>			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	6	
różne dochody	0	6	
<p>Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	74 918	72 009	96,1
program "Asystent rodziny" - b. państwa	74 918	71 963	96,1
<p>Środki 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. Środki przeznaczono na zatrudnienie 12 asystentów rodziny: 6 na umowę o pracę oraz 6 na umowę zlecenie. Dotacja wykorzystana do wysokości 20% rzeczywistych kosztów zatrudnienia (pozostałe 80% pokrywa budżet miasta).</p>			
różne dochody	0	46	
<p>Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.</p>			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	782 781	94,7
wpływy z usług i inne dochody	827 000	782 781	94,7
<p>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 odpłatności (781 tys.zł), pozostałe 1,7 tys.zł to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS, opłata za wpis do rejestru żłobków i zwrot dotacji z roku ubiegłego. Wykonanie planu wpływów na poziomie niższym od założonego wynika z absencji chorobowej dzieci – za czas nieobecności nie jest pobierana opłata.</p>			
85508 Rodziny zastępcze	501 579	554 213	110,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	450 000	506 794	112,6
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wpłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 40</p>			

dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych. Wykonanie powyżej planu wynika z większej liczby dzieci, niż zakładano.

koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	46 416	46 416	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi (4 koordynatorów rodziny - umowy zlecenia).

różne dochody	5 000	841	16,8
----------------------	--------------	------------	-------------

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez 2 rodziny zastępcze. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od liczby stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	163	162	99,4
---	------------	------------	-------------

Zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (161 zł z odsetkami 1 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 000	624 021	95,6
--	----------------	----------------	-------------

wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000	619 679	95,3
--	----------------	----------------	-------------

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. Na dzień 31.12.2017r. w toruńskich placówkach opiekuńczo wychowawczych przebywało 8 dzieci za które w ramach porozumień płatność ponosiły inne powiaty, w tym: toruński (za 5 dzieci), miasto Łódź (za 1 dziecko) i miasto Włocławek (za 2 dzieci). Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od rzeczywistego czasu pobytu dzieci w toruńskich placówkach.

różne dochody	3 000	4 342	144,7
----------------------	--------------	--------------	--------------

Nieplanowane wpływy z rozliczeń dot. roku ubiegłego za media w tym: Rodzinnego Domu Dziecka ul.Rzepakowa (1.124 zł) i Domu Rodzinnego ul.Smocza (1.612 zł) oraz planowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (581 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.025 zł).

85595 Pozostała działalność	317 023	265 779	83,8
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

projekt "Rodzina w Centrum"	317 023	265 779	83,8
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

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. Wpływ dofinansowania zgodny z harmonogramem, plan wydatków wykonano w r. 2017 na poziomie 84%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 959 178	27 646 826	98,9
--	-------------------	-------------------	-------------

90002 Gospodarka odpadami	21 950 000	21 923 458	99,9
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 950 000	21 922 984	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (21.919,7 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (3,3 tys. zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami (wg zasad zawartych w Uchwale RMT 302/2016 z 2.05.2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty). Stawki opłaty są zróżnicowane ze względu na charakter zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna), liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (1-dno osobowe, 2-dwu osobowe, 3-rzy osobowe, 4-ry i więcej osobowe), 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

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
własnych", w rozdziale 90002).			
różne dochody	0	474	
Nieplanowana wpłata na poczet należności z lat ubiegłych - kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	187	
różne dochody	0	187	
Nieplanowana wpłata na poczet należności z lat ubiegłych - kara za wybite szyby na stoisku kwiatowym, orzeczona wyrokiem sądu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	10 104	50,5
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	10 104	50,5
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) - 10.002 zł, wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności: 102 zł. Plan ustalono szacunkowo w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Wykonanie planu na poziomie 50,5%, spowodowane jest brakiem nabywców dla ok 200m ³ drewna sosnowego, pochodzącego z wycinek na terenach gminy i znajdującego się w składnicy drewna. Wartość drewna oczekującego na zbycie wynosi ok. 14 tys. zł.			
90013 Schroniska dla zwierząt	0	12 763	
różne dochody	0	12 763	
Wpływ tyt. rozliczeń za uszkodzenie pojazdu w tym: odszkodowanie z polisy TU Inter Risk (8.850 zł), zajęcie komornicze (3.913 zł).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	45 462	110,9
różne dochody	41 000	45 462	110,9
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej (refakturowanie) oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD. Wykonanie wyższe od planowanego ma związek z większą, niż planowano liczbą podmiotów korzystających z urządzeń miejskich.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 824 080	4 502 588	93,3
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	3 109 500	2 774 331	89,2
Wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", stanowiących dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji systemów ogrzewania. Wysokość uzyskanej dotacji zależy od liczby wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości oraz rzeczywistych kosztów zrealizowanych przez nich inwestycji. Dotacja niewykorzystana w roku 2017 została zaplanowana w budżecie miasta na rok 2018 i będzie stanowiła źródło dofinansowania dla inwestycji podejmowanych w roku 2018.			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 370 000	1 384 028	101,0
Odpisy z opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i stanowiące 50% wpłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za zanieczyszczenia odprowadzane w ściekach do wód i ziemi, za pobór wód powierzchniowych podziemnych i za emisję hałasu.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	180 000	179 792	99,9
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wnoszone przez prywatnych właścicieli terenów lub inwestorów (w tym od spółki Toruńskie Wodociągi: 117 tys.zł). Od 1.01.2016r. 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.

dotacja z WFOŚiGW	164 580	158 117	96,1
--------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki pozyskane w formie dotacji na podstawie decyzji WFOŚiGW z przeznaczeniem na: utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków (9 tys.zł), utworzenie Alei Wiślanej na Bulwarze Filadelfijskim (24tys.zł), usunięcie materiałów zawierających azbest z posesji na terenie m. Torunia (15,2 tys.zł), kontynuację rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (79,9 tys.zł), edukację ekologiczną (30 tys.zł). Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów zrealizowanych zadań.

różne dochody	0	6 320	
----------------------	----------	--------------	--

Odszkodowanie z polisy TU InterRisk dot. zniszczenia słupa oświetleniowego - punkt widokowy nad Wisłą ul. Majdany (6.218 zł), zwrot kosztów wysłanego upomnienia (12 zł) i odsetki (90 zł) dot. wycinki drzew.

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	542	
--	----------	------------	--

różne dochody	0	542	
----------------------	----------	------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia z WFOŚiGW należności z opłaty produktowej za 2013r i lata wcześniejsze.

90095 Pozostała działalność	1 124 098	1 151 722	102,5
------------------------------------	------------------	------------------	--------------

projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 030 898	1 030 896	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki pozyskane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu, którego celem było wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. W 2017r. na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 1.030.896 zł, w tym: dofinansowanie: z Mechanizmu Finansowego EOG - 743.936 zł, środki z b.p. - 154.450 zł i dotacje wniesione przez Partnerów stanowiące wkład własny dla Projektu - 132.510 zł (m.Bydgoszcz – 84.482 zł, powiat toruński – 22.969 zł i powiat bydgoski 25.059 zł), ustalony proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 200	88 201	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WK-P z tyt. refundacji (90% kosztów kwalifikowanych) wydatków poniesionych na realizację projektu (m.in. badanie obszaru rewitalizacji, mapowanie behawioralne, organizacja spotkań i konferencji). Całkowita wartość projektu na lata 2016-2017 wyniosła 175,5 tys. zł. Wpływ środków w 2017r. obejmuje refundację wydatków ujętych we wniosku o płatność z marca 2017r. Kolejny wniosek o płatność (70 tys.zł) złożono po końcowym rozliczeniu, tj. w październiku 2017r. - wpływ środków planowany w 2018r.

różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	5 000	8 284	165,7
---	--------------	--------------	--------------

Dochody z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej (ogrodzenia placu zabaw "Misiaczek" przy ul.Lubickiej), zwrot niewykorzystanych środków finansowych za rok 2016 (dot.projektu wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT), wpłaty z tyt. rozliczeń faktur za media dot. roku ubiegłego, zatrzymane wadium (przetarg dot. wykonania dokumentacji projektowej), rozliczenia z tyt. dotacji udzielonych z budżetu i rozliczonych po terminie (zwroty z odsetkami).

dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	0	24 341	
--	----------	---------------	--

Wpływ rozliczenia z UM Bydgoszcz w związku ze współfinansowaniem zadań związanych z przygotowaniem dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym. Środki z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2009 roku na przygotowanie dokumentacji wpłynęły w lutym 2014r. (2/3 kwota 131.232) a następny zwrot w marcu 2017r.(kwota 24.341zł).

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 489 919	131 681	8,8
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	34 000	34 137	100,4
zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	34 000	34 137	100,4
Środki przekazane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z tyt. rozliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015r. na zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia związanych z przeniesieniem siedziby TOS do nowo wybudowanego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	1 455 919	94 501	6,5
dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 367 919	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez: Bella Skyway Festival, Festiwalu Sztuki Faktu oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych, organizowanych przez instytucję kultury. W 2017 r. z zaplanowanej kwoty dotacji (dotyczącej realizacji 3 wydarzeń): do budżetu wpłynęło rozliczenie wydatków związanych z organizacją Festiwalu Teatrów Ulicznych w kwocie 181,3 tys.zł. Zgodnie z umową dotacji zawartą między GMT i TAK o tę kwotę została pomniejszona dotacja przekazana przez GMT dla TAK-u w 2017r.(r.92114 § 2487 zad:dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej") Z uwagi przedłużony proces weryfikacji wniosków o płatność, w części dotyczącej refundacji wydatków poniesionych na organizację pozostałych 2 wydarzeń, kolejna transza dotacji w kwocie 1.128 tys. zł wpłynie na rachunek gminy w roku 2018.			
środki z funduszy UE	88 000	88 280	100,3
Środki pozyskane tytułem refundacji wydatków na dokumentację aplikacyjną, projektową i koszty zarządzania, w związku z realizacją przy wsparciu POliŚ, projektu pn. "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy".			
zwrot VAT	0	6 221	
Dochody pozyskane przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione na zakup ekspozycji (5.761 zł) oraz zwrot podatku VAT dot. zadania "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" (460 zł).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	2 025	
różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	2 025	
Wpływ kar umownych naliczonych wykonawcom za odstąpienie od umowy (450 zł) oraz nieterminową realizację umowy (1.575 zł) dot.realizacji zadania "Prace konserwatorskie i remontowe".			
92195 Pozostała działalność	0	1 018	
różne dochody	0	1 018	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych w 2016r. fundacjom: "Biuro kultury", "Pro-Theatro" i stowarzyszeniu "Hospicjum Światło" (1.001 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji (17 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	765 400	800 861	104,6
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	765 400	800 861	104,6
wpływy ze sprzedaży biletów	700 000	706 953	101,0
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (607 tys.zł), wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie, sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt (100 tys.zł).			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
różne dochody	38 400	69 709	181,5
Darowizny od sponsorów na utrzymanie zwierząt (26 tys.zł), wpływy z tyt. dzierżawy części terenu na prowadzenie działalności handlowej (4 tys.zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z działalności Ogrodu (3tys.zł), nagrody otrzymanej za działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odszkodowania za uwzględnion reklamację dot. przesyłki kurierskiej, wpłaty komornika dot. egzekucji zaległych należności oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (2 tys.zł).			
dotacje z WFOŚiGW	27 000	24 199	89,6
Dotacje pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływ środków na podstawie podpisanych umów w sprawie zakupu karmy dla zwierząt (23 tys.zł) i zakupu nagród dla laureatów konkursu plastyczno-ekologicznego "Zwierzęta obszarów polarnych" (1,2 tys.zł).			
926 KULTURA FIZYCZNA	11 091 961	11 182 335	100,8
92601 Obiekty sportowe	10 436 036	10 477 498	100,4
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema - kara umowna	6 071 236	6 490 245	106,9
Wpływ środków z tytułu zasądzonych wierzytelności na poczet Gminy Miasta Toruń w związku z upadłością wykonawcy budowy hali (konsorcjum firm Hydrobudowa Polska S.A. i PBG SA). Wierzytelność wynika z naliczonych kar umownych za odstąpienie od umowy z winy wykonawcy.			
dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 139 800	2 137 253	99,9
Dotacje pozyskane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na: - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska w Toruniu zgodnie z następującym podziałem: w 2017 r. 1.900.000 zł, w 2018 r. 800.000 zł; - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stadionu miejskiego przy ul.Gen. J Bema 23/29, pomieszczeń dla potrzeb szkolenia w kolarstwie przy ul.Pera Jonssona 7 oraz 4 kortów zewnętrznych Centrum Sportowo Rekreacyjnego przy ul.Przy Skarpie 4a w Toruniu.			
rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	1 875 000	1 500 000	80,0
Dochody tytułem zwrotu podatku VAT od kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych. Całkowita kwota wydatków na zadanie w latach 2014-2016 wyniosła 11.800 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków MSiT w wysokości 5.000 tys.zł. Realizatorem inwestycji w imieniu GMT był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który na finansowanie zadania otrzymał dotację w kwotach brutto, w celu umożliwienia dokonywania płatności za roboty w pełnych kwotach. Po otrzymaniu w 2017 r. zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego, zakład przekazał środki na rachunek budżetu. Wykonanie na poziomie niższym od planowanego wynika z możliwości odliczenia VAT wg wskaźnika proporcji udziału dochodów opodatkowanych w dochodach ogółem.			
rozliczenie budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema	350 000	350 000	100,0
Środki pozyskane od Gminy Miasta Sopot na podstawie ugody sądowej za wypożyczenie miastu Sopot w 2014 r. bieżni lekkoatletycznej na potrzeby Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce w Ergo-Arenie. Z ustalonej kwoty odpłatności miasto Sopot uregulowało w 2014r. I transzę w wysokości 300 tys.zł. Gmina Miasta Toruń wystąpiła na drogę sądową o uregulowanie wyższej kwoty, w efekcie czego została zawarta ugoda na mocy której Miasto Sopot zobowiązało się do przekazania Toruniowi kolejnych 350 tys.zł, zwrotu kosztów postępowania (kwota 33 tys.zł – zaewidencjonowane w rozdz. 75023) oraz wykonania na rzecz GMT świadczeń promocyjnych na terenie miasta Sopot.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	130 959	131,0
dochody z organizacji imprez	100 000	130 905	130,9
Środki finansowe pozyskane od toruńskich firm i przedsiębiorstw - sponsorów organizowanego w pierwszym kwartale 2017 roku Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Roku 2016 (80 tys.zł) oraz wpłaty z tytułu umów sponsorskich pozyskane na organizację kolejnego Balu Sportowca, który odbył się 27.01.2018r. w Centrum Kulturalno - Kongresowym Jordanki w Toruniu (51 tys.zł).			
różne dochody	0	54	

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
92695 Pozostała działalność	555 925	573 878	103,2
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	515 925	515 923	100,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (195.924 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (319.999zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	25 000	25 000	100,0
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 (profilaktyka wad postawy).			
środki z Funduszu PZ Hokeja na Lodzie	15 000	19 900	132,7
Środki pozyskane na podstawie umowy z Polskim Związkiem Hokeja na Lodzie zawartej w dniu 27.06.2017r., dotyczącej przyznania środków Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu z przeznaczeniem na szkolenie 19 uczniów (udział w rozgrywkach, szkolenie poza szkołą, noclegi i wyżywienie).			
różne dochody	0	13 055	
Nieplanowany wpływ kary umownej naliczonej wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy na zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Fałata.			
Razem:	905 545 503	909 176 714	100,4

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	354 608	88,2
01008 Melioracje wodne	400 000	353 428	88,4
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	400 000	353 428	88,4
<p>Koszty konserwacji urządzeń melioracyjnych (106,4 tys.zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (46 tys.zł), udziału w gminnej spółce wodnej (90 tys.zł), a także bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, 11 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły i trzech etapów konserwacji wału p./pow. przy ul.Przybyszewskiego (15,5 tys.zł), koszty oczyszczenia rowu w ul.Turystycznej, wykonania wykopu odwodniającego w ul.Kraińskiej, naprawy kładek przejazdowych w ul.Rudackiej i kładki dla pieszych w Dolinie Marzeń (28,8 tys.zł), koszty zakupu sprzętu ratunkowego, przeprowadzenia korekty koron drzew nad rowami oraz naprawy i konserwacji jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej (16,8 tys.zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej przyłączenia Stawu Rafińskich do kolektora kanalizacji deszczowej w ul.Poznańskiej, ekspertyzy zmiany stosunków wodnych i naprawy ujścia rowu w ul.Rudackiej oraz stanu tech. obiektów budowlanych (25 tys.zł).</p> <p>W ramach zadania opracowano koncepcję rewitalizacji i zagospodarowania obszaru "Kacze Doły" oraz projekt umocnienia i reprofilacji zbiornika Martówki (faktury w wys. 23.370 zł opłacone zostały w styczniu 2018r.).</p> <p>Pozostałe środki stanowią oszczędności realizacyjne, w tym związane z odstąpieniem od remontu rowu K-1, który przeprowadzony zostanie po opracowaniu koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego O/M Kaszczorek.</p>			
01030 Izby rolnicze	2 000	1 180	59,0
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 180	59,0
<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, j.t. z 2016, poz.1315 z późn.zm.). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia za rok 2016r. (12 zł) oraz rozliczenia dochodów pobranych w okresie styczeń - listopad 2017r.</p>			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 926	99,6
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	19 926	99,6
opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	19 926	99,6
<p>Koszt wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w Toruniu wzdłuż ulicy Winnica (w otoczeniu mostu im. Gen.E. Zawackiej).</p>			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 120 335	168 753 766	98,6
60004 Lokalny transport zbiorowy	73 382 100	73 273 571	99,9
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 510 000	69 485 876	100,0
<p>Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W 2017r. MZK wykonało 10.270 tys wozokilometrów autobusowych i 2.384 tys. pociągokilometrów tramwajowych. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego wyniosły w 2017 r.: 74.180 tys.zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi: 36.022 tys.zł, zużycie materiałów i energii (paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 23.502 tys.zł, pozostałe (podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 7.599 tys.zł, amortyzacja: 7.058 tys.zł. Przychody operacyjne i finansowe wyniosły 1.237 tys.zł.</p> <p>Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność „komercyjną polegającą na wynajmie pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usg szkolenia kierowców i motorniczych. Wpływy z tej działalności wyniosły ogółem 6.996 tys. zł, koszty: 5.419 tys.zł. Wynik finansowy na działalności komercyjnej pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na</p>			

pokrye kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2017r.: 1.577 tys.zł. Zgodnie z przepisami unijnymi w kalkulacji rekompensaty uwzględnia się także tzw. rozsądny zysk, który (zgodnie z umową z bankiem finansującym spółkę) ustalono na poziomie 300 tys.zł. W efekcie rekompensata należna spółce za rok 2017 wyniosła 71.666 tys.zł. W trakcie roku 2017 przekazano spółce rekompensatę w wys. 69.485,9 tys.zł. Różnica została pokryta nadpłatą rekompensaty w roku 2016.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 000 045	929 021	92,9
---	------------------	----------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 122% (do sierpnia 2017r.) i 123% (umowa zawarta na okres wrzesień 2017- czerwiec 2021r.) z wpływów zapłaconych i 70% z wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawca zobowiązany był do odkupu od Gminy należności przeterminowanych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Wykonanie na poziomie 92,9% planowanych wydatków wynika z rozliczania w trakcie roku podatku VAT i stanowi oszczędność realizacyjną.

dostawa biletów i informacja pasażerska	110 000	103 572	94,2
--	----------------	----------------	-------------

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", opracowania graficznego schematów komunikacji. Koszty reklamy usługi dowozu pasażerów do Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	10 055	6 598	65,6
---	---------------	--------------	-------------

Koszty:

- opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia" - analiza stanowi podstawę do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta (obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym);
- przeprowadzenia badania ankietowego związanego z wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży.

Wykonanie na poziomie 65,6% wynika z potrącenia kary umownej za opóźnienie opracowania "Analizy..." oraz uzyskania oszczędności w kosztach bieżących badania ankietowego.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 752 000</u>	<u>2 748 504</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	2 715 000	2 715 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: 1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Zakres zrealizowany przez spółkę w l. 2012-2015 obejmował: modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul.Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. 2) „BiT-City” - zakres realizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. od Placu 18 Stycznia do Al.Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena”, zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 630/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24.10.2013 r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2035 środki na spłatę obligacji wraz z odsetkami. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2017r. wyniosło 45.790 tys.zł.

3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	37 000	33 504	90,6
---	---------------	---------------	-------------

Środki na opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia dla rozbudowy Systemu Informacji Pasażerskiej dla linii autobusowych oraz poprawy infrastruktury przystanków autobusowych i opracowanie karty informacyjnej

dla przedsięwzięcia. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	57 521 935	56 600 117	98,4
--	-------------------	-------------------	-------------

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 170 000	2 731 748	86,2
--	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. Przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 19,1 tys.m²), montaż progów zwalniających (12 lokalizacji), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 20,3 tys.m²) i pionowego (montaż 334 szt, naprawa 255 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia na korzystanie z dróg, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawniczych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.

Opłacono też koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul.Poznańskiej, projektu czasowej organizacji ruchu drogowego w celu przekierowania ciężkiego ruchu tranzytowego z ul.Kościuszki na alternatywną trasę w granicach administracyjnych miasta Torunia, oraz opracowania prognoz ruchu drogowego dla koncepcji etapowania Trasy Wschodni, oraz koszty analiz porealizacyjnych dla inwestycji finansowanych środkami UE oraz analizy akustycznej dla ul.Olimpijskiej. Ponadto wykonano okresową kontrolę roczną stanu technicznego dróg powiatowych, okresową kontrolę pięcioletnią stanu technicznego dróg krajowych i wojewódzkich oraz okresowy przegląd obiektów inżynierskich. Wykonanie na poziomie 86,2% planowanych wydatków jest wynikiem niższych kosztów: zużycia energii dla sygnalizacji świetlnych i podświetlanych znaków drogowych, kosztów doraźnych napraw, a także finansowania części oznakowania pionowego i poziomego ze środków w zadaniu „poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów”.

remonty kapitałowe dróg powiatowych	955 000	927 921	97,2
--	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował remont kapitałowy ulic w 4 lokalizacjach. Opłacono faktury za wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (bitumicznego) wraz z oznakowaniem w ul.Gen.Andersa (2 tys. m²), budowę chodnika (346 m²) i parkingu (1,5 tys. m²) przy ul.Łyskowskiego, budowę jezdni wschodniej w ul.Przy Skarpie (2 tys.m²), jezdni i chodnika w ul.Włocławskiej (450 m²) oraz zamulenia nieczynnego przejścia pod ul.Szumana wraz z ustawieniem obrzeża chodnikowego wzdłuż budynku Przychodni. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	180 000	167 758	93,2
--	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania sprawozdania z uzyskania wskaźników rezultatu dla zadania pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” wraz z raportem środowiskowym monitoringu porealizacyjnego oraz przeglądem gwarancyjnym i koszty analizy akustycznej dla odcinka Trasy Wschodniej od ul.Olęderskiej do ul.Osadniczej dla stanu prognozy na lata 2019-2021 (okres remontu mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

<u>Inwestycje</u>	<u>53 216 935</u>	<u>52 772 690</u>	<u>99,2</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich	1 348 590	1 348 588	100,0
--	------------------	------------------	--------------

leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy Trasy Wschodniej, tj. nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 na odcinku od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz dalej do granic miasta. Trasa Wschodnia jest elementem planowanego układu komunikacyjnego, łączącego drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80. Zadanie obejmuje budowę drogi klasy G 2/2, łączącej Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową Północną oraz ul.Grudziądzką, a także budowę odcinka ul.Celniczej od ul.Mazowieckiej do włączenia w Trasę. Wydatki dotyczyły zrealizowanych i odebranych opracowań, w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozostałych uzgodnień branżowych dla budowy: 1) Trasy Wschodniej na odcinku od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej 2) kanalizacji deszczowej na odcinku od pl.Daszyńskiego do kanału rzutowego K2 do Wisły dla odprowadzenia wód opadowych 3) ul.Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanej trasy oraz koncepcji etapowania realizacji projektowanego odcinka Trasy Wschodniej. W związku z oczekiwaniem na wydanie decyzji ZRID (wniosek złożono 9.11.2017r.), której uzyskanie będzie stanowić podstawę do wypłaty ostatniej transzy wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej, kwotę 155.304 zł (zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r.) przeniesiono na rachunek środków niewygasających, z terminem wydatkowania do 30.04.2018r.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
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	225 000	199 987	88,9

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującego przebudowę ok. 900 m odcinka ul.Grudziądzkiej od skrzyżowania z "nową" ul.Polną do projektowanego włączenia w Trasę Wschodnią (układ dwujezdniowy dwupasowy GP2/2), a także połączenie ul.Polnej w nowym śladzie z ul.Grudziądzką i ul.Celniczą wraz z parkingiem obsługującym samochody ciężarowe i Centralny Cmentarz Komunalny. Skrzyżowanie oraz nowowybudowany odcinek będzie łączył ul.Grudziądzką poprzez ul.Celniczą z Trasą Wschodnią. Umowę z wykonawcą dokumentacji, na kwotę 250 tys.zł, podpisano w lutym 2017r. W ciągu roku odebrano koncepcję, złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DOŚU), prowadzono uzgodnienia branżowe z gestorami sieci. W związku z trwającą procedurą pozyskania dokumentów z RDOŚ, termin odbioru dokumentacji zaplanowano na 10.04.2018 r. Na podstawie uchwały nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., środki w kwocie 150.000 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych wraz z pozyskaniem decyzji ZRID.

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	14 000 000	13 998 676	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na kontynuację robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku o łącznej długości około 2,4 km, w tym na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Włocławskiej budowę drogi w układzie dwujezdniowym z 3- wlotowym rondem na wysokości ulicy Włocławskiej oraz budowę nowego wiaduktu nad torami kolejowymi. W dalszym przebiegu - na odcinku od ul.Włocławskiej do ul.Zdrojowej - obejmujących przebudowę istniejącej jezdni. W ramach inwestycji powstanie infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, przebudowane zostaną zjazdy, zatoki autobusowe, usunięte kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa we fragmentach ulic: Włocławskiej i Zdrojowej. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Do 31.12.2017r. wydatkowano kwotę 7.136,2 tys.zł, za zrealizowane roboty budowlane, nadzory: inwestorski, autorski i promocję projektu. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. środki w kwocie 6.862,5 tys. zł, z przeznaczeniem na kontynuację prac budowlanych przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 1.130.423 zł, pozostałe środki zostaną wydatkowane do dnia 29.06.2018r. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą robót, upływa 20.10.2018r.

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	384 345	383 651	99,8
---	----------------	----------------	-------------

Środki na opłacenie prac związanych z aktualizacją dokumentacji dla budowy trasy klasy GP jako drogi 2-jezdniowej o dł.1 km z pasem dzielącym, ścieżki rowerowej, chodnika obustronnego, oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowę sieci teletechnicznej, wycinkę kolidującej zieleni oraz nasadzenie drzew i krzewów. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie estakady pod torowiskiem trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego w formie ronda przy granicy miasta. Do 31.12.2017r. wydatkowano 70 tys.zł za opracowanie materiałów niezbędnych do pozyskania decyzji środowiskowej i wykonanie dokumentacji dla rozbiórki obiektów kubaturowych. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. środki w kwocie 313,65 tys.zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych i uzyskanie ZRID.

5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)	155 000	154 865	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych dla budowy drogi o długości ok.1,1 km, łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2, wiadukt drogowy oraz węzeł na drodze krajowej S-10, tunel, obustronne chodniki, droga rowerowa, oświetlenie, odwodnienie). Realizacja rzeczowa zadania, ostateczny zakres rzeczowy i termin prac uzależniony od wyników Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do 31.12.2017r. wydatkowano 47,4 tys.zł na opracowanie prognoz ruchu. Pozostałe środki w kwocie 107,6 tys.zł przeniesiono zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia, na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na koszty inwentaryzacji przyrodniczej na terenach wojskowych, niezbędnej do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.

Środki zostaną wydatkowane do 29.06.2018r.

7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	11 000 000	10 997 275	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na rozbudowę trasy (o przekroju 2/2) na odcinku ok. 1,05 km, w tym wybudowanie chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, elementów systemu ITS, rozbudowę przejazdu kolejowego oraz likwidację bocznicy kolejowej. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 14.430 tys.zł, przy koszcie całkowitym, uwzględniającym rezerwę na ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe: 20.000 tys.zł. W ramach wydatków poniesionych w r. 2017 wykonywano roboty ziemne i sanitarne (budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej i gazociągu), drogowe (wykonano roboty brukarskie, wzmocnienie podłoża i konstrukcję nawierzchni), opłacono także koszty promocji projektu i nadzorów: autorskiego i inwestorskiego. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 1.785,6 tys.zł, z przeznaczeniem na uregulowanie kolejnych płatności za zrealizowany zakres, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 744.165 zł.

8. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	220 000	206 498	93,9
---	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację i rozliczenie prac przygotowawczych (dokumentacje, rozbiórki obiektów kubaturowych, wycinki drzew) związanych z zadaniem opisanym powyżej. Z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania kosztów przygotowawczych do projektu, koszty które nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie wyodrębniono w osobnym zadaniu. W 2017r. opłacono koszty usunięcia kolizji energetycznych i zasilania gazowego, przeniesienia przyłącza energetycznego, opracowania dokumentacji projektowej dla wykonania sygnalizacji świetlnej, usunięcia kolizji urządzeń PKP PLK oraz uzgodnienia dokumentacji teletechnicznej. Wykonanie planu na poziomie 93,9% związane jest z przesunięciem terminu rozbiórki jednego budynku (sklep piekarni) na rok 2018.

9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	2 164 000	2 120 914	98,0
---	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie przebudowy ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska o długości ok. 1,30 km. Zakres rzeczowy zakończonego zadania objął budowę włączenia ul.Polnej w ul.Szosa Chełmińska, wytyczenie nowego przebiegu jezdni ul.Polnej i wykonanie nowej konstrukcji, wykonanie odcinka łączącego ul.Morycińskiego z ul.Orzechową, remontu jezdni ul.Morycińskiego na odcinku od skrzyżowania z ul.Polną do nowoprojektowanego skrzyżowania, wykonanie pieszojezdni na odcinku od ul.Truskawkowej do ul.Polnej, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki rowerowej, zjazdów, zatok parkingowych, zatoki autobusowej, kanalizacji, przebudowę i uzupełnienie oświetlenia drogowego oraz elementów infrastruktury teletechnicznej. Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt w l. 2014-2017: 5.385,3 tys.zł.

10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	350 000	350 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla zadania, którego zakres obejmie całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i barier mostowych, podwyższenie balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej elementów dolnych, remont płyty pomostu, częściową wymianę oblicówki kamiennej przyczółków i filarów mostu, remont lub przebudowę schodów kamiennych po stronie północno-wschodniej, budowę schodów po stronie południowej oraz zejścia dla pieszych do Zamku Dybowskiego, obustronnych schodów na Bulwar Filadelfijski, odtworzenie schodów na Kępę Bazarową. W zakresie przebudowy układu drogowego na placu Armii 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 listopadzie 2016r. zlecono przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Do 31.12.2017r. wydatkowano 152,5 tys.zł na opracowanie dokumentacji geotechnicznej i wykonanie mapy do celów projektowych. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia środki w kwocie 197,5 tys.zł, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej koncepcji (uwzględniającej uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych), przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania: do 30.05.2018r.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
11. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	3 250 000	3 249 782	100,0
<p>Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo "turbinowe" oraz przebudowy i budowę: chodników po obu stronach ulicy, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych. W dniu 5.04.2017r. podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach POIiS w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Ogłoszone w kwietniu 2017 r. postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zakończono podpisaniem umowy w dniu 26.10.2017r., z terminem realizacji do końca marca 2019r. Do 31.12.2017r. opłacono koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i nadzorów autorskiego i inwestorskiego (łącznie 298,1 tys.zł). Z uwagi na termin zawarcia umowy, środki w kwocie 2.951,7 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 1.109.870 zł.</p>			
12. 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	770 000	769 768	100,0
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego zakres obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie 1.: budowę drogi o dł. około 1,9 km z chodnikami, drogą rowerową, oświetleniem, odwodnieniem, zielenią, miejscami parkingowymi, budowę południowego wjazdu do szpitala, połączenia z ul.Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem; rozbudowę ul.Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym, - zadanie 2.: rozbudowę ul.Św. Józefa na odc. od ul.Osiedlowej do ul.Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej i przebudową ul. Kaszubskiej, - zadanie 3.: przebudowę ul.Św. Józefa na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do pl. Ks.Frelichowskiego. <p>Umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych dla zad. 1, 2 i 3 zawarto odpowiednio 27.07.2017r., 8.07.2016r. i 5.12.2017r. Do 31.12.2017r. wydatkowano 349,8 tys.zł na opracowanie koncepcji obejmującej warianty przebiegu Trasy, wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzew, pozyskanie uzgodnień z gestorami sieci. Z uwagi na konieczność uwzględnienia w pracach projektowych pozyskanych uzgodnień, opinii i uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych, terminy odbioru kolejnych etapów przypadają na rok 2018. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających kwotę 420 tys.zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wykonane etapy dokumentacji. Do dnia 20.03.2018 r. wydatkowano 278 tys.zł.</p>			
13. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	2 600 000	2 597 599	99,9
<p>Środki na realizację zadania obejmującego przebudowę ul.Turystycznej od ul.Ligi Polskiej do granic administracyjnych miasta na odcinku 1,5 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i budową drogi rowerowej (w 2018r. w ramach odrębnego zadania opłacone zostaną koszty budowy ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej - wydatki na budowę ronda: 1,4 mln zł nie będą kwalifikowane w ramach projektu UE). Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 6.612,9 tys.zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P w kwocie 4.401,8 tys.zł, stanowiące 66,6% planowanych kosztów zadania. W sierpniu 2017r. ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego 26.09.2017r. podpisano umowę z wykonawcą. W trakcie roku 2017 wydatkowano kwotę 86,8 tys.zł na wycinki drzew i roboty rozbiórkowe. W związku z rozpoczęciem robót budowlanych w grudniu 2017r., tj. po ustaleniu organizacji ruchu podczas budowy, kwota 2.510,8 tys.zł została na podstawie uchwały nr 772 Rady Miasta Torunia przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 20.03.2018r. opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty na łączną kwotę 632.366 zł.</p>			
15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	470 000	467 967	99,6
<p>Środki na budowę ekranów akustycznych o wysokości 3 m i długości 200 m przy ul.Olimpijskiej oraz wykonanie analiz akustycznych. Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo.</p>			
16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic	592 000	591 288	99,9

Środki na uzupełnienie oznakowania kierunkowego przejazdu tranzytowego w kierunku wschód – zachód z wykorzystaniem Trasy Średnicowej Północnej. Zaprojektowano i wybudowano 12 szt. bramownic i konstrukcji wsporczych oraz wykonano i zamontowano 56 szt. znaków kategorii E (oznaczenie kierunku i miejscowości).

17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych **226 000** **146 157** **64,7**

Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2017. Opłacono m.in. koszty:

- dokumentacji dla odbudowy ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej,
- koncepcji drogowej z niezbędną infrastrukturą techniczną dla osiedla "Winnica",
- koncepcji połączenia ul. Raszei z ul. Konstytucji 3 Maja,
- koncepcji uwzględniającej likwidację oraz odtworzenie obiektów infrastruktury wojskowej na terenie JW zlokalizowanej przy ul. Armii Ludowej 60,
- koncepcji przebudowy schodów łączących ul.Ligi Polskiej z ul.Bolta i budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul.Winnica z ul.Lubicką na wysokości ul.Targowej,
- dokumentacji projektowych dla zagospodarowania terenów: ul. Rynek Wełniany - Grudziądzka - Jagiellońska - Przy Kaszowniku oraz przy ul.Gagarina,
- aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów zadań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy **15 100 000** **14 832 176** **98,2**

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W 2017 roku wypłacono odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa, tj.pod budowę al 700-Lecia i Trasy Średnicowej Północnej (odc.: Wschodnia - Sz.Chełmińska), rozbudowę ul.Łódzkiej (odc.: Andersa-Lipnowska) i Szosy Chełmińskiej (odc.:Tr.Średnicowa Pl-Polna) - ogółem 12.094 tys.żł oraz za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę ulic gminnych: Działowej, Pana Wołodyjowskiego, Łącznej, Sieradzkiej, Przelot, Podgórznej, Strzałowej, Przyjemnej, Zakątek, Mickiewicza, Warzywnej, Polnej, Końcowej, Pszczelnej, Stawki Południowe, Częstochowskiej i tereny d.Elany - ogółem: 2.738 tys.żł.

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 pod drogi krajowe 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 (w 2017r. była to kwota 6.125 tys.żł).

19. BiT City II - Podprojekt 6: Zad.1.Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu **142 000** **140 527** **99,0**

Środki na częściowe pokrycie kosztów prac dokumentacyjnych - w 2017r. wykonywano audyty energetyczne oraz raport. Termin opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie umowy, podpisanej z wykonawcą w czerwcu 2017r. (całkowita wartość: 563 tys.żł), upływa w czerwcu 2018r.

Dokumentacja obejmuje 72 ulice, na których planowana jest wymiana 3.720 opraw na oprawy wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Realizacja inwestycji możliwa będzie po pozyskaniu środków zewnętrznych.

20. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu **220 000** **216 972** **98,6**

Środki na wykonanie koncepcji programowo przestrzennych dla budowy parkingów przy ul.Gagarina/Sz. Okrężna – ok. 150 miejsc parkingowych oraz przy ul.Olimpijskiej – 140 miejsc, przy ul.Dziewulskiego – 110 miejsc i przy ul.Turystycznej – 46 miejsc, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie, sporządzenie map do celów projektowych oraz analiz rozwiązań drogowych ujętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 30.10.2017r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy parkingów w formule projektu i buduj dla wszystkich 4 lokalizacji. W dniu 28.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, którego planowana wartość do r. 2021 wyniesie: 25.020 tys.żł, przy dofinansowaniu ze środków UE: 15.560 tys.żł.

60016 Drogi publiczne gminne	33 871 975	32 704 623	96,6
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 331 675	4 069 563	93,9
---	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. Przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 28 tys.m²), profilowanie i utwardzanie dróg gruntowych (172 tys.m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok.7,4 tys.m²) i pionowego (montaż 507 szt., naprawa 255 szt.), montaż progów zwalniających (22 szt) i elementów świetlnych tzw. kocich oczek (59 szt.), koszty remontów chodników uszkodzonych przez korzenie drzew oraz odtworzenia chodników i pasów zieleni w miejscach niedozwolonego parkowania samochodów (uszkodzone krawężniki, rozjeżdżona zieleń) na terenach będących własnością GMT. Opłacono koszty wykonania operatu szacunkowego (ul.Dworcowa), opracowania stałej organizacji ruchu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Żwirki i Wigury / Długa / Konfekcyjna, zmiany organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta i czasowej organizacji ruchu drogowego w różnych lokalizacjach. Opłacono składkę za ubezpieczenie ulic, dokonano przeglądów stanu technicznego dróg, regulacji stanów prawnych, opłacono koszty dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, utrzymania i aktualizacji bazy danych komputerowego systemu WZDR.

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

remonty kapitalne dróg gminnych	4 085 000	3 725 000	91,2
--	------------------	------------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował remonty kapitalne ulic w 9 lokalizacjach. Zakończono wykonawstwo w 7 z nich, tj.: remont drogi wewnętrznej przy ul.Rydygiera 4/8 (1553 m²), drogi dojazdowej do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul.Skłodowskiej-Curie (1260 m²), chodnika pomiędzy ul.Bolta i Tłoczka (551 m²), jezdni (653 m²) i parkingu (375 m²) w ul.Podchorążych, jezdni, chodnika i parkingu (1.500 m²) w ul.Chabrowej, jezdni i chodnika (1690 m²) w ul.Poniatowskiego i jezdni i chodnika (3178 m²) w ul.Wiślanej. Ponadto opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu ul.Grabowskiego i Kasprowicza. Środki na opłacenie faktur za prace prowadzone w ul.: Grabowskiego (pieszojezdnia: 1252 m²) i Podmurnej (jezdni i chodnik: 1740 m² i oświetlenie: 1 szt.) w wys. 720.086 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2017, z terminem wydatkowania do 29.06.2018r. (zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT).

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 001 471	98,2
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

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).

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu placówek edukacyjnych oraz medycznych oraz w ciągu drogi krajowej nr 91. Wykonano: grubo- i cienkwarstwowe oznakowanie poziome przejść dla pieszych (17,6 tys. m²), montaż 2 szt. wysp azylu dla pieszych i 122 szt. słupków/barierek blokujących oraz montaż 2 szt. progów zwalniających, 4 szt. aktywnego oznakowania pionowego „Przejście dla pieszych” i 273 szt. punktowych elementów świetlnych (tzw. „kocich oczek”). Zadanie przyjęte do realizacji na lata 2017-2019. Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys.zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys.zł, wydatki bieżące: 1.650 tys.zł).

<u>Inwestycje</u>	<u>23 885 300</u>	<u>23 358 589</u>	<u>97,8</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	11 855 000	11 340 282	95,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Na przebudowę dróg lokalnych w 2017r. zaplanowano pierwotnie kwotę 16.170 tys.zł. W zakresie rzeczowym przewidziano prace budowlane w 32 lokalizacjach, prace dokumentacyjne dla inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych w kwocie 1.270 tys.zł. W trakcie roku odstąpiono od budowy ulic: Kaliskiej, Kraińskiej, Wiązowej i Chrzanowskiego (w związku z przedłużeniem się prac dokumentacyjnych), Długiej, Winnica, Ceramicznej i Ametystowej (z uwagi na brak ofert w przetargach lub ceny ofert przekraczające środki zaplanowane w budżecie). W związku z oszczędnościami realizacyjnymi, rozszerzono zakres rzeczowy o wykonanie nasadzeń zastępczych za wycinki przeprowadzone w trakcie budowy ul.Golubskiej oraz uzupełnienie nawierzchni ul.Ustronnej. W ramach kwoty 11.855 tys.zł - ostatecznego planu - sfinansowano koszty budowy i przebudowy ulic: Porannej (II etap), Krętej (od nr 61 do nr 63), Brylantowej (od Ametystowej), Skrzetuskiego (II etap), Familijnej (od ul.Łódzkiej do ul.Włocławskiej), Ustronnej (od ul.Familijnej), Przyjemnej (I etap), Rodzinnej (I etap), Goplany (III etap), Sopockiej (od ul.Płockiej), Jeleniogórskiej, Działowej (I etap), Filomatów Pomorskich (między budynkami nr 1, 2, 3)

Pistacjowej (z północy do ul.Sadowej), Tulipanowej (etap II), Olszewskiego, sięgacza ul.Turkusowej, dróg dojazdowych do garaży przy ul.Wojska Polskiego, drogi dojazdowej do ul.Strzałowej, przedłużenia ul.Ustronnej koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla budowy ulic: Poznańskiej, Kresowej, Twardej/Kołowej, Sieradzkiej, Białostockiej, Czekoladowej, Karolinki, Katarzynki, Kraińskiej, Chrzanowskiego, Ceramicznej, Owsianej, św. Antoniego, Figowej, Dwernickiego, Serdecznej, Inżynierskiej, Mazowieckiej, projektu organizacji ruchu dla ul.Hubego i rozwiązania kolizji na terenach b. Elany oraz koszty odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę ulic: Turkusowej, Droga Starotoruńska, Stawki Południowe, Wielki Rów, Bukowej, Końcowej, Krętej, Podgórznej, Owsianej, Szymańskiego. Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono kwotę 4.044,2 tys.zł, z przeznaczeniem na realizację przebudowy ul.Stawki Południowe – I i II etap (1.485,6 tys.zł), łącznika między ul.Guliwera a ul.Nad Strugą (438,2 tys.zł), ul.Św.Antoniego – I i II etap (1.226 tys.zł), III etapu ul.Inżynierskiej (370,6 tys.zł), ul.Granicznej (338,1 tys.zł) oraz przygotowanie dokumentacji dla przebudowy ulic: Włocławskiej, Rypińskiej, Zamojskiej, Koszalińskiej, Bolta, Słodkiej i Lubej (185,7 tys.zł). Do dn. 20.03.2018r. wydatkowano z tych środków kwotę 401.529 zł.

2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego 2 500 000 2 495 972 99,8

Zadanie wieloletnie, realizowane etapami od 2011r. Zakres rzeczowy zadania w 2017r. obejmował:

- kontynuację budowy jednej jezdni w ul.Watzenrodego na odcinku od ul.Hubego do ul.Strobanda wraz z budową skrzyżowania ul. Watzenrodego – Strobanda,
- budowę ul.Strobanda od ul.Watzenrodego wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie ul.Fortecznej, budowę jednostronnego chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia oraz zatok autobusowych,
- budowę jezdni bitumicznej, chodnika, kanalizacji deszczowej na odcinku wschodnim ul.Hubego oraz na odcinku zachodnim budowę kanalizacji deszczowej,
- częściowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy III etapu dróg na osiedlu JAR oraz dla budowy ul.Grassera, wykonanie wycinki drzew w związku z budową ul.Grassera oraz wykonanie II etapu nasadzeń zastępczych,
- budowę zachodniej części ul.Hubego.

Do 31.12.2017r. zrealizowano zaplanowany zakres prac, poza budową zachodniej części ul.Hubego. Kwotę 659.958 zł zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek środków niewygasających z przeznaczeniem na sfinansowanie tej części zadania.

3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego 2 800 000 2 799 847 100,0

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. W roku 2017 kontynuowano roboty budowlanych na ul.Szymańskiego (łączącej ul. Bukową z ul. Płaską). Długość wybudowanej ulicy wynosi 789 m. Poza wydatkami na zakończoną budowę ul. Szymańskiego opłacono koszty kontynuacji prac projektowych dla budowy kolejnych odcinków dróg.

4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej 152 000 151 782 99,9

Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Włocławskiej na odcinku ok. 2,2 km, od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej. W 2017r. wykonywano dodatkowe pomiary i badania w zakresie siedlisk gatunków chronionych, opracowano projekt budowlany i przeprowadzono procedurę środowiskową. Pozyskano wszystkie decyzje konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2020 szacuje się na 7,1 mln zł.

5. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej 61 300 61 254 99,9

Środki na rozpoczęcie prac projektowych dla rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2) wraz z obustronnymi chodnikami i drogami rowerowymi (870 m – od ul. Sz.Lubicka do ul.Olsztyńskiej wraz z fragmentem ul. M.Skłodowskiej-Curie). Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano w październiku 2017r., termin wykonania: grudzień 2018r. Realizacja rzeczowa i finansowa robót budowlanych planowanych na l. 2020-2022: 6 mln zł.

6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna 1 500 000 1 499 232 99,9

Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy oświetlenia ulicznego przy ul.: Grot-Roweckiego (3 lampy), Włocławskiej/Solankowej (6 lamp), Włocławskiej/Zdrojowej (4 lampy), Dworskiej 16/18 (3 lampy), ul.Kluczyki (7 lamp), Waczyńskiego (7 lamp), Poznańskiej (15 lamp), Hławskiej (5 lamp), Jeleniogórskiej (10 lamp), Sanockiej (2 lampy), Zakątek (3 lampy), Naszej (2 lampy), Uśmiechu (2 lampy), Franciszkańskiej (1 lampa), Lindego (2 lampy), Sędziaka (5 lamp) oraz przejść dla pieszych przy ul.: Łódzka-Okólna, Hallera-Kniażewicza, Kniażewicza-Radiowa, Kniażewicza-Licealna (14 lamp), Przy Skarpie (3 lampy), ścieżki spacerowo-rowerowej wzdłuż Strugi Toruńskiej – na odc. od ul.Klonowej do ul.Rydygiera (16 lamp), Doliny Marzeń (13 lamp), a także budowy i przebudowy sygnalizacji świetlnych w ul.: Andersa/Okólnej, Poznańskiej (przy cmentarzu), Turystycznej (przystanek autobusowy „Turystyczna”), Poznańskiej/Krętej, Gen.Andersa/63.Pułku Piechoty.

7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 582 000	2 576 772	99,8
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano parkingi przy ul.: Inowrocławskiej (10 miejsc), 63.Pułku Piechoty 4 i 10 (20 miejsc), Zimowej (15 miejsc), Koszalińskiej (3 miejsca), Szczecińskiej (35 miejsc), Donimirskiego (7 miejsc), Harcerskiej (77 miejsc), Stara Droga (38 miejsc), Łukasiewicza (5 miejsc), Szubińskiej (22 miejsca), Olimpijskiej 4-4c (10 miejsc), Konstytucji 3 Maja 6 i 8 (52 miejsca), Makuszyńskiego/Nałkowskiej (8 miejsc), chodniki przy ul.: Inowrocławskiej (15 m), Stepowej (225 m), Stara Droga – od ul.Łódzkiej do parkingu przy cmentarzu (150 m), Łódzkiej (68 m), Plebiscytowej (40 m), Trzcinowej – do ul. Andersa (40 m), Rydygiera (20 m), Leszczykowej – od nr 64 do nr 72 (65 m), Łukasiewicza (100 m), Andersa – od ul.Poznańskiej do PM 14 (170 m chodnika wraz ze schodami terenowymi), Szubińskiej (245 m), na odc. od ul.Trzcinowej do ul.Andersa (120 m), od ul.Zielonej do ul.Idzikowskiego (60 m), od ul.Suleckiego 2 do ul.Przy Skarpie (70 m), w okolicy skrzyżowania ul.Raszei/ul.Konstytucji 3 Maja (66 m), od ul.Gwiaździstej do ul.Szczęśliwej (120 m), od ZS nr 15 do ul.Poznańskiej (150 m), na odc. równoległym do ul.Okrężnej – od pd. końca ul.Kuncewiczowej do ul.Grunwaldzkiej wraz ze schodami (280 m) oraz pieszo-jezdnie: od ul.Brązowej do ul.Okopowej (55 m), od ul.Zielonej do ul.Idzikowskiego (60 m), Akacjowej/Torowej (70 m). Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono kwotę 337,5 tys.zł, z przeznaczeniem na budowę miejsc parkingowych, chodnika i drogi manewrowej przy ul.Legionów (252,5 tys.zł) oraz przebudowę chodnika przy ul.Grudziądzkiej / Legionów / Odrodzenia (85 tys.zł). Termin wydatkowania środków upływie 29.06.2018r.

8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 085 000	1 083 448	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Na zadanie przeznaczono pierwotnie 1.900 tys.zł. W ramach tej kwoty zaplanowano budowę dróg rowerowych w 5 lokalizacjach oraz budowę stojaków, parkingów rowerowych i tablic informacyjnych na drogach dla rowerzystów. Z uwagi na wysokość cen ofertowych, przekraczających wartości zaplanowane w budżecie, w 2017r. zrezygnowano z realizacji: budowy dróg rowerowych wzdłuż ul.Włocławskiej i ul.Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego oraz odstąpiono od budowy parkingów rowerowych i tablic informacyjnych. Środki ustalone w ostatecznym planie na rok 2017 wydatkowano na zaprojektowanie i budowę: trasy spacerowo-rowerowej łączącej ścieżkę rekreacyjną biegnącą wzdłuż Strugi Toruńskiej z ul.M.Skłódowskiej-Curie z ul.Olsztyńską, chodnika i drogi rowerowej w ciągu ul.Sz.Lubicka, chodnika i drogi rowerowej w ciągu ul.Grudziądzkiej oraz 90 stojaków rowerowych dla 180 rowerów.

9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 350 000	1 350 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zadanie przyjęte 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 (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego „Przejście dla pieszych” na biało-czerwoną, montaż punktowych elementów odbłaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka” na przejściach dla pieszych, malowanie odbłaskowych piktogramów znaków ostrzegawczych A-17 „Dzieci”, A-16 „Przejście dla pieszych”, A-24 „Rowerzyści”, B-33 „Ograniczenie prędkości” oraz umieszczanie wysp azylu (w miejscach gdzie pozwalają na to warunki techniczne) w celu rozdzielenia drogi pieszego przekraczającego jezdnię na dwie części, montaż barier ochronnych. Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys.zł, z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys.zł, wydatki bieżące: 1.650 tys.zł). W 2017r. w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono koszty budowy sygnalizacji świetlnych w lokalizacjach: ul.Sz.Chełmińska/ul.Słoneczna, ul.Sz.Chełmińska/ul.Św.Antoniego, ul.Warszawska/ul.Poniatowskiego.

60017 Drogi wewnętrzne	100 000	37 434	37,4
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	37 434	37,4

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Koszty naprawy nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski i Królowej Jadwigi (ok. 160 m ²). Zadanie realizowane w związku z wprowadzoną (URMT 391/16) zmianą kategorii tych ulic, tj. wyłączeniem ich z sieci dróg gminnych (przeznaczonych dla ruchu drogowego). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
60095 Pozostała działalność	6 244 325	6 138 021	98,3
utrzymanie MZD	5 936 600	5 837 060	98,3
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (63,2 etaty - 86,4% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakupu energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 9,3%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFSS - 1,3%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 3%.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	194 325	193 199	99,4
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Zgodnie z zapisami umownymi, GMT ponosiła koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu przez 180 dni w przypadkach, gdy pojazdy nie zostały odebrane przez ich właścicieli. W 2017r. właściciel parkingu strzeżonego, przedłożył do rozliczenia faktury za postój 120 takich pojazdów. Zadanie częściowo finansowane było dochodami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie, które wyniosły 47.152 zł i dotyczyły 80 pojazdów (część z roku 2016).			
zakup wyposażenia	63 400	63 045	99,4
W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe (z oprogramowaniem), wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczenia socjalnego (szafy, regały, krzesła, lodówka) oraz wykładzinę podłogową do pomieszczeń biurowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>44 717</u>	<u>89,4</u>
1. Zakup przenośnej wagi samochodowej dla Inspekcji Transportu Drogowego	50 000	44 717	89,4
Zakupiono przenośną wagę samochodową dla ITD. Wykonanie planu na poziomie 89% wynika z pozyskanych oszczędności przetargowych.			
630 TURYSTYKA	2 790 000	2 746 025	98,4
63001 Ośrodki informacji turystycznej	595 000	591 875	99,5
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	540 200	537 075	99,4
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,3 etatu) Ośrodka: 69% 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.			
strona internetowa OIT	50 000	50 000	100,0
Koszty wykonania nowej strony internetowej OIT, spójnej z oficjalną stroną m.Torunia i w pełni przystosowaną do urządzeń mobilnych (z możliwością interakcji) oraz koszty zakupu nowej domeny strony internetowej, opracowania nowych treści (do zamieszczenia na stronie) opisujących miasto, druku informatorów i mapek. Strona pełni rolę oficjalnego portalu turystycznego Torunia.			
remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	4 800	4 800	100,0
Koszty odtworzenia drzwi zewnętrznych, które oryginalnie znajdowały się w wejściu do siedziby OiT - realizacja nastąpiła zgodnie z zaleceniem BMKZ.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000	100,0
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	230 000	100,0

Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto 12 podmiotów: LOT Toruń na działania promocyjne (82 tys.zł), PTTK O/ Miejski w Toruniu na organizację imprez turystyki kwalifikowanej, edukację w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków (32 tys.zł), Stowarzyszenie Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna na współorganizację Festiwalu Wisły (30 tys.zł), ZHB Hufiec Toruń na organizację Rajdu Kopernikańskiego (10 tys.zł) i Złotu 100-lecia harcerstwa (15 tys.zł), Fundacja: "Zamek Dybów i Gród Nieszawa" (15 tys.zł), "Łopacińskich Świat" (10 tys.zł), "Ducha" (4 tys.zł), "You Have It" (5 tys.zł) i "Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku" (2 tys.zł) na organizację rejsów, rajdów i festiwali promujących nasz region, Stowarzyszenie: "Nasz Podgórz" (10 tys.zł) i "Run to Run" (10 tys.zł) na organizację rajdów pn. Tropem Wilczym i Rodzinnego Rajdu Rowerowego, ZHR (3 tys.zł) na Grę Katarzynkową i Mercedes Toruń Club (2 tys.zł) na zlot zabytkowych mercedesów i rajd Mercedes-Benz.

63095 Pozostała działalność

1 965 000	1 924 150	97,9
-----------	-----------	------

promocja turystyczna

755 000	717 947	95,1
---------	---------	------

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, koszty produkcji materiałów filmowych dokumentujących działalność samorządu m.Torunia, projektu pn. "Przystanek Miasto", nagrody dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za najlepszą aplikację wytworzoną w ramach zajęć Programowania Zespołowego, wykupu dodatku prasowego w GW. Przeprowadzono kampanię outdoorową na nośnikach billboard (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Poznań, Olsztyn, Płock, Bydgoszcz, Włocławek) i realizację w ramach programu "Historia bez cenzury" dwóch odcinków promujących Toruń, promocje w mediach poprzez lokowanie marki „Toruń” za pośrednictwem filmu "Habit i zbroja" oraz teledysku pt. "Nowy". Poniesiono koszty organizacji wystawy Davida Lyncha Silence and Dynamism.

Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów.

realizacja strategii rozwoju turystyki

650 000	648 463	99,8
---------	---------	------

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.

Opłacono koszty imprez promujących markowy produkt turystyczny, m.in. udział w turystycznych imprezach wystawienniczych pn.: Targi Regionów i Produktów Turystycznych TOUR-SALON, Wypoczynek 2017, Toruński Festiwal Smaków, NA STYKU KULTUR, ITB Berlin 2017, FREE TIME w Gdańsku.

Współfinansowano koszty organizacji: study tour dla tour operatorów ze Stanów Zjednoczonych i Japonii i study press dla dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Turnieju Miał Kopernikańskich i Partnerskich, eventu turystycznego „Toruń na Rowery”, akcji Toruń za pół ceny, projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem (pociąg PIERNIK na trasie Poznań-Toruń i pociąg KO-PIERNIK na trasie Toruń – Bydgoszcz), wykonania produkcji filmowej o Toruniu (obiekty sportowe, dyscypliny, sportowców w tym dzieci i młodzieży oraz wybrane zawody sportowe). Poniesiono koszty inauguracji Sezonu Turystycznego 2017, współorganizacji Konferencji Edukacja Przyszłości, imprezy pn. miasteczko promocyjne Zet Caffè (na antenie radia ZET oraz na Rynku Staromiejskim), "Święto Katarzyn", Festiwal Wisły 2017 i organizacji wystawy Davida Lyncha "Silence and Dynamism" towarzyszącej festiwalowi Camerimage oraz koszty zakupu materiałów promocyjnych (koszulki, rol upp, smycze, przewodniki, foldery, 2 ścianki promocyjne).

Ponadto finansowano działania przygotowawcze Gminy jako współorganizatora 17. Międzynarodowego Złotu Klubów Zabytkowych Citroena w 2020 roku (ZLOT) m.in. podczas targów: Retro Mobile Paryż 2017, pojazdów zabytkowych i klasycznych w Essen oraz największych zlotów pojazdów zabytkowych w Europie (Holandia, Portugalia, Francja).

Toruński Rower Miejski

440 000	439 691	99,9
---------	---------	------

W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego" funkcjonowało w okresie marzec-listopad 30 stacji (w tym 6 patronackich, 5 komercyjnych i 19 "miejskich") wyposażonych w 320 rowerów. Opłacono koszty usług udostępniania rowerów na 19 stacjach zarządzanych w imieniu GMT przez Spółkę Romet Rental System Sp.z o.o. w okresie marzec - listopad br. oraz koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (wraz ze specyfikacją techniczną sprzętu) dla systemu wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Torunia w kolejnych latach.

estetyka i wizerunek obszaru TCM

120 000 118 049 98,4

Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym przeprowadzenia m.in.: bieżących napraw i uzupełnienia (ogrodu zielonego przy ul.Podmurnej, ceramicznej rzeźby smoka przy ul.Przedzamcze, terenu nad Stawem Komtura), oznakowania strefy Unesco, renowacji i konserwacji dwóch zabytkowych szyldów reklamowych oraz kartusza herbowego na fasadach budynków zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego, wykonania i montażu parkletów na Rynku Staromiejskim oraz Rynku Nowomiejskim, renowacji łodzi Katarzynka. Poniesiono też koszty organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, poprawy estetyki stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim oraz zakupu zestawów ekspozycyjno-ochronnych do kwiatów, materiałów informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców w obszarze Zespołu Staromiejskiego, publikacji Leksykonu Współczesnego Miasta dot. przestrzeni miejskiej. Opłacono koszty: oprawy kulturalnej Jarmarku Katarzyńskiego, tłumaczenia materiałów do wniosku aplikacyjnego projektu „Re Cup Circular Coffee City” w ramach konkursu Urban Innovative Actions na lata 2017 – 2020, współorganizacji ze Strażą Miejską akcji „Bezpieczne miasto” w tym renowacji i montażu punktu pomocy i informacji dla turystów i mieszkańców na Rynku Staromiejskim, wprowadzenia nowej multimedialnej aranżacji na fontannie „Cosmopolis” w Toruniu z muzyką z gry „Wiedźmin 3. Dziki Gon” wraz z eventem inauguracyjnym. Zrealizowano program "Zadbane Starówka" umożliwiające wykonywanie prac remontowych, porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań zadłużonych w ZGM (celem odpracowania zaległości).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

18 505 000 18 289 442 98,8

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

2 530 000 2 500 992 98,9

dotacja dla ZGM

1 800 000 1 800 000 100,0

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 2017, tj. w wys. 6,282 zł do 30.09.2017r. (uchwała nr 511/16 RMT) i 7,067 zł w ostatnim kwartale 2017r. (uchwała nr 648/17 RMT) do kosztów utrzymania 1m² powierzchni lokali mieszkalnych. Dotację przekazano - zgodnie z rozliczeniem - na pokrycie kosztów przestawienia pieców kaflowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, balkonów oraz remontów i napraw instalacji gazowej, elektrycznej, wod-kan. oraz prac rozbiórkowych nieużytkowanych schronów przy: ul.Przy Kaszowniku 17-21 i Przy Rynku Wełnianym 5-9 w Toruniu. Poza ww. dotacją, Zakład finansował remonty z własnych przychodów w wys. 4,618 mln zł.

Informacje nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja

470 000 464 280 98,8

Koszty remontu budynku wykorzystywanego na potrzeby niepublicznych szkół oraz organizacji pozarządowych. Zakres rzeczowy obejmował dostosowanie obiektu do wymagań techniczno-budowlanych i decyzji służb pożarowych, tj.: remont pokrycia dachowego (papa zgrzewalna, obróbki blacharskie), elewacji, docieplenie budynku, wymianę drzwi zewnętrznych (z montażem domofonu), zabudowę wiatrołapu na parterze, obudowę klatki schodowej, remont pomieszczeń piwnicznych oraz montaż instalacji oddymiania budynku, wymianę instalacji odgromowej.

Inwestycje

260 000 236 712 91,0

1. Zakupy inwestycyjne - ZGM

260 000 236 712 91,0

Dotacja przeznaczona została na koszty zakupu i montażu klimatyzatorów w budynku ZGM (135,4 tys. zł), koszty rozbudowy oprogramowania (61,8 tys. zł) oraz budowy wiat śmietnikowych zlokalizowanych przy ul.: 63.Pułku Piechoty 73, Andersa 79 i 81, Chłopickiego 12 i Gagarina 152 (39,5 tys. zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 650 000 2 484 712 93,8

opłaty, zakup usług

650 000 628 352 96,7

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. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 856 360</u>	<u>92,8</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	1 856 360	92,8
<p>Koszty nabycia prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa przy ul.Łódzkiej, Podgórskiej, Podchorążych, nabycia gruntu przy ul.Szosa Bydgoska od spółki Toruńskie Wodociągi, przy ul.Owsianej (pod cmentarz), przy ul.Mazowieckiej oraz dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie (ul.Przy Nasypie, Polna-Kociewska, Podgórska) oraz koszty związane z tymi czynnościami (opłaty notarialne, sądowe, rekompensaty za poniesione nakłady).</p>			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	416 400	416 299	100,0
czynsze najmu - TTBS	416 400	416 299	100,0
<p>Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością TTBS przy ul.: 63.Pułku Piechoty i Poznańskiej oraz mieszkania w budynku przy ul.Włocławskiej, tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu zgodnie z umową w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz wg stawki skalkulowanej w wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, remontowych, ochrony i amortyzacji w wysokości 5,93 zł/m². Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Na wykonanie składają się: czynsze za najem lokali przy ul.63.Pułku Piechoty 75 (5.090,40 m² x 5,93 zł/m² miesięcznie), czynsz za najem lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku położonym przy ul.Włocławskiej 226c/23 (487 zł miesięcznie) oraz w budynku przy ul.Poznańskiej 294G (zasiedlony 13.12.2017r.) z 72 lokalami (3.487,73 m² x 6,30 zł/m² miesięcznie). Ponadto regulowana była opłata za wywóz nieczystości z ww. lokalizacji (ok. 4,75 tys.zł/miesięcznie). Źródłem finansowania zadania były wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".</p>			
70095 Pozostała działalność	12 908 600	12 887 439	99,8
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 548 600	1 542 014	99,6
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2017r. wypłacono odszkodowania w związku ze 192 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 239 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisję, 5 odszkodowań (z odsetkami) w wyniku prawomocnych wyroków przeciwko Gminie z powództwa właścicieli lokali mieszkalnych oraz poniesiono koszty postępowań sądowych i komorniczych (11,5 tys.zł). Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.327 pozycji, w tym 759 obejmuje lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 568 w innym, niż gminny.</p>			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	46 500	93,0
<p>Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała ponad 360 wniosków, przeprowadziła 15 posiedzeń oraz wizje lokalne (dla potwierdzenia stanu faktycznego). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). W ósmioosobowym składzie Komisji 6 osób uprawnionych było do pobierania wynagrodzenia za pracę podczas posiedzeń (członkowie będący radnymi i pracownikami jednostek organizacyjnych gminy nie pobierają wynagrodzenia) wynoszącego 25% minimalnego wynagrodzenia (500 zł). Maksymalna kwota miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji mogła wynieść 75% najniższego wynagrodzenia, tj. 1.500 zł.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 310 000</u>	<u>11 298 925</u>	<u>99,9</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 400 000	4 390 925	99,8
<p>Koszty realizacji zadań w następujących lokalizacjach: 1) przy ul.Drzymały 13-15: opłacono faktury za zakończenie budowy dwóch budynków z 40 mieszkaniami (80 tys. zł). Budynek oddano do użytkowania w lutym 2017r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4,55 mln zł,</p>			

(w tym dofinansowanie z Funduszu Dopląt: 710 tys.zł),

2) przy ul.Guliwera 13-15: opłacono faktury przejściowe (2.100 tys.zł) za zrealizowany zakres budowy czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 22 mieszkania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2,3 mln zł. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopląt w wys. 830 tys.zł (wpływ środków nastąpi w 2018 r.). Budynek oddano do użytkowania w lutym 2018 r., oraz:

- przy ul.Mickiewicza 5a m 13: opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty (83 tys.zł) związane z modernizacją i adaptacją lokalu mieszkalnego z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej;
- przeprowadzono badania archeologiczne terenu O/M Glinki, wykonano rozbiórki obiektów przy ul.Bema 19/21 i Gagarina 1a/1b, wybudowano podjazd przed wejściem do budynku mieszkalnego przy ul.Olsztyńskiej 114A, opłacono koszty ekspertyz i robót uzupełniających – m.in. w budynku przy ul.63. Pułku Piechoty (278 tys.zł).

Pozostałą w zadaniu kwotę w wys. 1.850 tys.zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na sfinansowanie podpisanych w roku 2017 umów na: przystosowanie pustostanów administrowanych przez ZGM na potrzeby mieszkań chronionych dla samotnych matek z dziećmi przy ul. Wola Zamkowa, na budowę budynku mieszkalnego z 15 lokalami przy ul. Rolniczej oraz końcowe rozliczenie za prace przy ul. Mickiewicza. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 232.829 zł. Ostateczny termin realizacji wydatków ustalono na 29.06.2018r.

2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	6 910 000	6 908 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazano w formie podwyższenia kapitału zakładowego TTBS na współfinansowanie kosztów budowy (w latach 2016-2018) trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, TTBS w l. 2016-2017 zrealizowała budowę dwóch budynków (108 lokali - budynek G i F) na łączną kwotę 14,9 mln zł, w tym finansowanie: 20% przez TTBS Sp. z o.o., 80% Gmina Miasta Toruń (z czego do 40% wartości planowany zwrot z Funduszu Dopląt). Budynek "G" został zasiedlony w grudniu 2017r., budynek "F" - w lutym 2018r. (trzeci budynek "D" oddany zostanie w grudniu 2018r.). Wybudowane mieszkania Gmina wynajmuje od spółki płacąc jej czynsz (lokatorzy - wskazani przez Gminę z listy mieszkaniowej - wpłacają czynsz na konto UMT). Administratorem budynków jest spółka.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 905 000	2 777 069	95,6
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

71003 Biura planowania przestrzennego	1 860 000	1 767 101	95,0
--	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 830 000	1 737 126	94,9
---	------------------	------------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,5 et.) - 87,3% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań specjalistycznych - 11,2% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 1,5%. W 2017r. opracowano 11 koncepcji programowo-przestrzennych, m.in. dla rejonu osiedla "Pod Dębową Górą", "Kozackie Góry", Centralnego Ośrodka Sportowego przy ul.Bema, terenu przy Zespole Usług Społecznych przy ul.M.Skłodowskiej-Curie, ul.Powstańców Wielkopolskich, ul.Sz.Bydgoska 13 (na potrzeby kliniki dla zwierząt), terenów usługowych przy ul.Olsztyńskiej 15, nieruchomości przy ul.Włocławskiej 179/183, oraz koncepcji dot. szlaków/dróg prowadzących do Wisły na terenie O/M Kaszczorek, lokalizacji targowiska na O/M Wrzosey i JAR oraz parkingów w sąsiedztwie basenu przy ul.Bażyńskich. Sporządzano m.p.z.p. dla 37 lokalizacji oraz opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego. Wykonanie wydatków na poziomie 94,9% wynika z oszczędności uzyskanych na skutek długotrwałej absencji chorobowej trzech pracowników (wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS).

<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 975</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	29 975	99,9
--	---------------	---------------	-------------

Środki wydatkowano na zakup 4 zestawów komputerowych (10,7 tys.zł) i specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (19,27 tys.zł).

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	681 750	97,4
---	----------------	----------------	-------------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	622 750	98,1
--	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (70,6%), koszty zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania (28,8%), koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników (0,6%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	49 000	89,1
Koszty opieki serwisowej nad internetowym portalem Geoportal oraz koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej, numerycznej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
Koszty rozbudowy serwera na potrzeby sporządzania, utrzymania, archiwizowania i udostępniania danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
71015 Nadzór budowlany	130 000	129 999	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	130 000	129 999	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (123,6 tys.zł) i zakupu materiałów (6,4 tys.zł). Działalność Inspektoratu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2017 z budżetu miasta sfinansowano 18% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 82%.			
71035 Cmentarze	215 000	198 219	92,2
remonty nekropolii toruńskich	200 000	183 395	91,7
Koszty zaprojektowania i wykonania alejek (utwardzonych kostką betonową) na cmentarzu parafialnym przy ul. Wymarzonej w Toruniu i koszty nadzoru autorskiego robót (178,4 tys.zł), koszty prac remontowych przy grobie rodziny Körner przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (4 tys.zł) oraz koszty dzierżawy gruntu na Barbarce (0,7639 ha) od Skarbu Państwa - teren cmentarza osób pomordowanych w czasie II wojny światowej - i prac porządkowych przy grobach Honorowych Obywateli Miasta Torunia (950 zł). Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	100,0
Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowano na prace remontowe przeprowadzone na CK - 1: wykonanie tablicy z napisem na mogile żołnierza włoskiego z II wojny światowej, remont mogiły plutonowego Pająkowskiego poległego w 1920 r. w walkach o wolność Pomorza, odnowienie i uporządkowanie kwatery z mogiłami poległych w latach 1918-1921, wraz z wyczyszczeniem pamiątkowego glazu.			
przewóz zwłok	4 500	4 324	96,1
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 513 242	54 214 804	97,7
75020 Starostwa powiatowe	3 907 950	3 905 776	99,9
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 217 950	2 217 950	100,0
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 (34 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 690 000	1 687 826	99,9

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i druków praw jazdy (85% ogółu wydatków), kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	714 302	94,0
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	714 302	94,0
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (518,8 tys.zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów (akcesoria komputerowe, art. biurowe, kwiaty) i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez, festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów. Wykonanie planu- do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 486 413	37 944 613	98,6
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 704 000	29 704 000	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 31.12.17r. wynosił 413,35 et. (421 osób). W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (48,24 et.) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 766 000	4 503 747	94,5
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym zakup usług: utrzymania czystości, ochrony mienia, usług pocztowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych (82,4% 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.(13%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (2,6%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2%). Wykonanie wydatków na poziomie 94,5% wynika z uzyskania oszczędności realizacyjnych kosztów bieżących usług: transportowych, utrzymania czystości, konserwacji i naprawy urządzeń (125 tys.zł), telekomunikacyjnych (12 tys.zł) oraz kosztów zawieranych umów zleceń (roznoszenie przesyłek, wykonanie drobnych prac: 55 tys.zł) i zakupu materiałów (60 tys.zł).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 096 872	1 071 298	97,7
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, koszty usług administrowania sprzętem i systemem informatycznym w urzędzie oraz koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, LOG System, ABI Expert, Firewall, FastGIS, Selwin, Splunk i centralny serwer logów (399,4 tys.zł), wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych projektu Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa (145,3 tys.zł), asysty technicznej, nadzoru i konserwacji ZSI Otago (370 tys.zł), wsparcia technicznego dla systemu FKB i Budżet (46,6 tys.zł), koszty zakupu akcesoriów komputerowych (30 tys.zł) oraz napraw sprzętu komputerowego, drukarek (80 tys.zł).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	885 000	868 007	98,1
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (463,3 etatu, 469 osób), 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).			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	291 340	291 339	100,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) przeznaczono na zakup komputerów (62 szt.), laptopów (12 szt.) i licencji MS Office na potrzeby pracowników UMT.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	253 063	182 033	71,9

Koszty umowy na zestawienie i utrzymanie łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, opłaty za dzierżawę pomieszczenia przy ul.Łódzkiej (w którym zainstalowano szafę teletechniczną), koszty serwisu dla urządzeń telekomunikacyjnych (23 tys.zł) oraz koszty rocznej opłaty na rzecz MZD (28 tys. zł) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (infrastruktura wybudowana w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa") i koszty związane z utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznych, rurociągów kablowych, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic światłowodowych i stelaży zapasów (10 tys.zł). Koszty usuwanych awarii i uszkodzeń kabli światłowodowych w ul.: Żółkiewskiego, Prądzyńskiego, Chrobrego, Konstytucji 3 Maja, Wyszyńskiego, Projektowej (121 tys.zł). Wykonanie na poziomie 71,9% planowanych kosztów jest wynikiem pozyskania (listopad 2017r.) od ubezpieczyciela zwrotu wydatków poniesionych na usunięcie awarii kabli światłowodowych w ul. Dąbrowskiego (76,5 tys.zł).

rozliczenie dotacji	151 164	151 163	100,0
----------------------------	----------------	----------------	--------------

Zwrot dotacji (i odsetek) określonej decyzją Wojewody po rozliczeniu kosztów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących spraw obywatelskich, zleconych do realizacji jst w latach 2015 i 2016.

remonty budynków UMT	150 000	101 640	67,8
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Rydygiera 12a przeznaczonych na siedzibę TC UW, oraz w budynku przy ul.Legionów 70/76 (remont schodów wejściowych, wymiana instalacji z.w., c.w., ccw), Grudziądzkiej 126 B (izolacja ścian piwnicznych), oraz bieżących remontów, napraw, usuwania awarii (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin, remont sanitariatów) w budynkach UMT przy ul.: Wały gen.Sikorskiego 8,12 i 25, Grudziądzkiej 126 b, Legionów 220, Dziewulskiego 38, Batorego 38/40, Bydgoskiej 5, Fałata 39.

W ramach zadania zaplanowano środki (40 tys.zł) na zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy) do nowego Punktu Informacyjnego UMT w CH Copernicus - pomieszczenie nie zostało udostępnione z uwagi na przedłużający się remont prowadzony przez Wynajmującego.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	66 364	66 116	99,6
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych pracownika realizującego w Urzędzie Miasta Torunia zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, koszty te w 90% refundowane były ze środków UE w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna POPT 2014-2020". Program gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi i wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów polityki spójności.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	29 500	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowano na koszty dodatków służbowych dla czterech pracowników przewidywanych do obsługi administracyjnej, księgowej, merytorycznej projektu. W rzeczywistości wyznaczono jednego pracownika, którego wynagrodzenie określone zostanie po rozliczeniu - przez Lidera - całkowitych kosztów bezpośrednich projektu, tj. po jego zakończeniu. Wartość projektu realizowanego w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń wynosi 1,6 mln zł, w tym dla m.Torunia: 320,8 tys.zł, z tego dofinansowanie POWER: 276,3 tys.zł, wkład własny niefinansowy (koszt wynagrodzeń pracowników uczestniczących w projekcie): 44,5 tys.zł. Pierwotnie zakładany okres realizacji: 1.09.2016r.- 31.08.2017r. był dwukrotnie wydłużony - aktualnie do 31.05.2018r. - ze względu na opóźnienie wyłonienia przez partnerów wykonawcy zamówienia. Zakres rzeczowy dla m.Torunia obejmuje przeprowadzenie 6 szkoleń dla pracowników (159 osób), zakup i wdrożenie rozwiązań zarządczych, poprawiających dostęp do usług administracyjnych. W 2017r. przeprowadzono dwa szkolenia (płatność w 2018r. w związku z kontynuacją szkoleń w styczniu i lutym 2018r.) oraz zakup urządzeń (opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie).

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 000	740	74,0
--	--------------	------------	-------------

Koszty kolokacji urządzenia w EXEA (TARR) oraz serwisowania i eksploatacji (energia elektryczna, łącza internetowe) systemu informatycznego, ponoszone przez GMT w ramach 5 letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r. Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>1 092 110</u>	<u>1 004 530</u>	<u>92,0</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	742 110	687 851	92,7
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2017 roku opłacono koszty m.in. zakupu licencji Oracle, Vmware, IP (kolejny etap wdrażania telefonii cyfrowej), oprogramowania FORIS, systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT, zakupu i wdrożenia portalu GEODETY, zakupu przełączników sieciowych, koszty projektu i budowy przyłączy światłowodowych do budynku przy ul.Św.Katarzyny 9, IX LO i TCUW, przebudowy sieci światłowodowej na potrzeby lokalizacji węzła aktywnego, aplikacji dla zajęć komorniczych, utworzenia jednolitej bazy danych firm zarejestrowanych/działających w Toruniu oraz utworzenia i wdrożenia oprogramowania do opracowania rocznego planu zamówień publicznych, modyfikacji stron węzła aktywnego i modyfikacji strony gmt-firmy.u.torun.pl.b Wykonanie na poziomie 92,7% planu wynika z pozyskanych oszczędności realizacyjnych.</p>			
2. Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	250 000	216 965	86,8
<p>Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu finansowanego w 85% środkami UE (którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami), tj. zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (20,9 tys.zł), urządzenia do monitorowania satysfakcji klientów (38 tys.zł), opracowania systemu bazodanowego do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi (16,6 tys.zł) oraz wdrożenie aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (141,5 tys.zł). Zadanie inwestycyjne zrealizowano w pełnym zakresie. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	99 714	99,7
<p>Koszty zakupu i montażu 8 klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w obiektach UMT: przy ul.Grudziądzkiej 126 b (4 szt.), Podmurnej 2/2a (2 szt.), Fałata 39 i Bydgoskiej 5 (po 1 szt.): 28,3 tys.zł, urządzenia klimatyzującego ściennego w serwerowni budynku przy ul.Legionów 70/75: 26,9 tys.zł, kopertownicy na potrzeby WPiW: 16,5 tys.zł oraz przyłącza światłowodowego do budynku przy ul.Żółkiewskiego 15 (nowa lokalizacja PIUM): 28 tys.zł .</p>			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 134 399	5 511 733	89,8
realizacja strategii promocji miasta	2 224 129	2 139 188	96,2
<p>Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację imprez, m.in.: Święto Miasta, Majówka 2017, Toruński Festiwal Smaków, Extreme Travel Festival, koncertu z okazji Dnia Matki, udziału w konkursie European Cycling Challenge, wystawie plenerowej "Najciekawsze Wydarzenia w Polskich Miastach 2017" i kampanii toruńskiego artysty-fotografika (zdjęcia portretów mieszkańców Torunia nieposiadających polskich korzeni, przybyłych z różnych stron świata), koncertów, widowisk i spektakli kulturalnych stanowiących oprawę artystyczną XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych Toruń 2017, gali "Orły Wprost", widowiska "Place des Angels" związanego z obchodem 20. rocznicy wpisania Zespołu Staromiejskiego na listę UNESCO, oraz realizacja programu promującego aktywność usługową i wytwórczo-produkcyjną miasta pn. "MADE IN TORUŃ", promocji wizerunkowej w programie "Gwiazdy na Talerzu" i wystawy aut marki Ferrari. Koszty materiałów promocyjnych z grafiką Torunia, przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard oraz współfinansowania działań (wybranych w drodze otwartego konkursu ofert) prowadzonych przez Fundację Galeria-Rusz, Instytut Promocji Nauki i Edukacji, Instytut Wspierania Nowych Technologii, Stowarzyszenie Grupa Falco 2, Fundację Biuro Kultury i Stowarzyszenie Automobilklub Toruński. Koszty organizacji II Kongresu Miast Sportowych. Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.</p>			
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 510 000	1 319 280	87,4
<p>Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 705,4 tys.zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 65,5 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 68,7 tys.zł, zakup usług - 263 tys.zł, koszty podróży służbowych - 21,5 tys.zł, odpis na ZFŚS - 12,8 tys.zł oraz inne - 16,2 tys.zł. W ogólnej kwocie wydatków 166 tys.zł Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie</p>			

ofert, w tym dla: Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca” w Toruniu (55 tys.zł) na „XXIV Forum Gospodarcze w Toruniu”, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (37 tys.zł) na „Start-upową rewolucję Toruń 2017 – edycja IV” i „Inwestujemy w najlepsze toruńskie firmy: konkurs na biznes”, Izby Przemysłowo-Handlowej (24 tys.zł) na „Misję Gospodarczą Przedsiębiorców do Hiszpanii” i „Forum Biznesowe – Twoja Firma w 2020”, CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (20 tys.zł) na Stokrotkowy Szlak – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, Fundacji Światło (3,1 tys.zł) na „Warsztaty dla wolontariusza medycznego” oraz - w trybie pozakonkursowym - na realizację zadania pn. "Dni Kariery Toruń 2017" (5 tys.zł), „Jak jedwabny Szlak zmienia świat” (10 tys.zł), "Okno na Wschód - warsztaty dla przedsiębiorców" (9 tys.zł) i "Mama wraca do pracy - przewodnik dla rodzica" (2,9 tys.zł).

CWB realizowało zadania wynikające z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, uczestniczyło w konferencjach i targach jako wystawca.

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną (w tym na kosztach utrzymania jednostki ok. 60 tys.zł, na działaniach promocyjnych ok. 130 tys.zł).

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 333 670	1 009 672	75,7
--	------------------	------------------	-------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych (Port Lotniczy w Bydgoszczy) ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz - sygnatariusze finansowali koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) na podstawie ustalonych kierunków działań. W ramach zadania poniesiono też 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.

W planie przewidziano także ewentualną promocję miasta na liniach lotniczych do Frankfurtu. Z uwagi na brak trójstronnego porozumienia ws. promocji regionu – zaplanowana na ten cel kwota nie została wydatkowana.

kontakty zewnętrzne i informacja	846 600	824 247	97,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. obchodów 40-lecia współpracy Toruń-Getynga, udziału w imprezie pn. "Rok bursztynu" w Novym Mesto, Oxford Bike Week, wizyt ambasadorów Kolumbii, Litwy, Albanii, Belgii, Japonii. Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK (Prawnicze Seminarium Polsko-Czeskie, XI Copernican International Young Scientists, IX Międzynarodowa Konferencja International Conference on Applied Economics, Międzynarodowy Kongres Azjatycki), koszty wizyt grup młodzieżowych/ sportowych z Angers, Getyngi, Lejdy, Kowna, Czadcy i uczestników projektu "Lato z Polską" oraz warsztatów szopek bożonarodzeniowych, przygotowania otwarcia symulacji marsjańskiej misji kosmicznej. Koszty zakupu materiałów promocyjnych, nagród związanych z obchodami Dnia Teatru i Dnia Muzealnika.

W ramach zadania opłacono koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, akcji "I love Toruń. Tu zostawiam mój 1%" (m.in. monitoring mediów, PR w mediach, prasie, reklama internetowa, emisja spotów radiowych), koszty spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej) i dziennikarzami lokalnych mediów, publikacji artykułu w GW promującego działania PMT, koszty akcji informacyjnych dot. Karty Seniora i Dużej Rodziny, Moje Podwórko, Sky Cash, WOŚP, toruńskiej edycji gry "Monopoly", obchodów Roku Rzeki Wisły.

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	220 000	219 346	99,7
---	----------------	----------------	-------------

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

- działania integrujące mieszkańców TCM: święta ulic Wielkie Garbary, Most Pauliński, Szerokiej, Królowej Jadwigi oraz imieniny Filutka, akcja promująca twórczość młodych artystów przeprowadzona w pustych/niewykorzystanych witrynach budynków na Starówce, współpraca z klubami / ośrodkami środowiskowymi na obszarze TCM,
- 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 teranie dróg wewnętrznych w obszarze TCM, długopisy, pierniki i torby (z nadrukiem promocyjnym),
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie 11 zadań w zakresie wspierania integracji i

aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, udzielone w ramach otwartych konkursów ofert (dwie tury),

- promocję akcji "Świętojańska Noc Zakupów" i organizację cyklu Pchlich Targów na Rynku Nowomiejskim, animacji na Placu Poddominikańskim.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 060 000	5 059 997	100,0
---	------------------	------------------	--------------

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych

5 060 000	5 059 997	100,0
------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych (przy ul. Rydygiera 12A) utworzonego z dniem 1.12. 2016 r. w celu prowadzenia obsługi administracyjno-księgowej dla jednostek oświatowych - pracownicy księgowi szkół/przedszkoli stali się pracownikami TCUW w trybie art. 23 Kodeksu Pracy. W procesie organizacji Centrum uwzględniono konieczność przeprowadzenia w 2017r. regulacji płacowych w celu likwidacji dysproporcji pomiędzy pracownikami z różnych jednostek. Docelowo, zgodnie z uchwałą RMT nr 466 z dn. 24.11.16r., założono przejęcie przez TCUW w 3 etapach 100,63 etatów pracowników administracji jednostek oświatowych.

Wydatki w 2017r. pokryły koszty wynagrodzeń pracowników: 84% ogółu wydatków (stan zatrudnienia na 31.12.17r.: 85,5 et., średnia z roku: 61,4 et.), zakupu wyposażenia i remontu pomieszczeń: 6% (w tym II. siedziba TCUW przy pl. Św. Katarzyny), usług informatycznych (4,2%), bieżących usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, poligraficznych, komunalnych (3,5%), zakupu art. biurowych, środków czystości, szkoleń, odpisów na ZFŚS (2,3%).

75095 Pozostała działalność	1 164 480	1 078 383	92,6
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego

916 380	846 928	92,4
----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowiły 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 wynosiło 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności. W 2017r. zrealizowano należności z 38.244 tytułów wykonawczych. Poniesiono też koszty końcowego rozliczenia inkasentów z opłaty targowej pobranej w 2016r. (od 1.01.17r., zgodnie z URMT nr 362/16, opłata nie była pobierana). Ponadto poniesiono koszty umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, koszty usług pozostałych, postępowań sądowych oraz koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności). Wykonanie na poziomie 92,4% wynika z uzyskania oszczędności realizacyjnych w kosztach wynagrodzeń (prowizje, roznoszenie przesyłek: 40 tys.zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (20 tys.zł) i bieżących usług (10 tys.zł).

Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

składki organizacyjne

160 100	159 964	99,9
----------------	----------------	-------------

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do:

- Stowarzyszenia Związek Miast Polskich,
- Związku Miast Nadwiślańskich,
- Regionalnej Agencji Poszanowania Energii,
- Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO,
- Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO
- Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,
- Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- Związku Miast Nowej Hanzy,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"

88 000	71 491	81,2
---------------	---------------	-------------

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 partnerzy 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). Budżet każdego z Partnerów sieci URBACT wynosi ok. 60 tys. euro - dla Torunia jest to kwota 204 888 zł. Dofinansowanie z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. W 2017r. poniesiono koszty udziału w spotkaniu miast partnerskich projektu w Coimbrze (Portugalia), Bolonii (Włochy), organizację wyjazdu na konferencje międzynarodowe do miast partnerskich: Poznań, Nantes (Francja), Kristiansand (Norwegia), moderowania spotkań Lokalnej Grupy Urbact oraz opracowania wskaźników do Zintegrowanego Planu Działania. Opłacone zostało wynagrodzenie koordynatora projektu i zakupu art. biurowych (w zakresie lokalnym). Wykonanie wydatków na poziomie 81,2% wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 540 490	11 507 732	99,7
75405	Komendy powiatowe Policji	315 000	308 626	98,0
	patrole policyjne	150 000	150 000	100,0
	Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2017r. zrealizowano 3392 służby patrolowe (8-godzinne) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosey. W skład patrolu wchodziło dwóch policjantów lub jeden policjant i jeden strażnik miejski. Dodatkowe patrole finansowane były także ze środków prezentowanych w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne- KM Policji" (324.880 zł).			
	<u>Inwestycje</u>	<u>165 000</u>	<u>158 626</u>	<u>96,1</u>
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	165 000	158 626	96,1
	Koszty dofinansowania zakupu trzech samochodów osobowych w wersji oznakowanej i jednego samochodu osobowo-terenowego SUV (150 tys.zł) - zakup finansowany z b.miasta i KG Policji (po 50%) oraz koszty wykonania systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w KM Policji Toruń Rubinkowo przy ul.Dziewulskiego (8,6 tys.zł). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000	420 000	100,0
	zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	420 000	420 000	100,0
	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". Opłacono koszty zakupu umundurowania (131 kpl: 400 tys.zł) i zakupu sprzętu treningowego do siłowni (20 tys.zł).			
75414	Obrona cywilna	88 387	87 800	99,3
	wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	49 414	98,8
	Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych, zakupu materiałów eksploatacyjnych i utylizacji wybrakowanego sprzętu OC. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół pn. "VI Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej 2017" i Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Obrona cywilna wokół nas".			
	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	38 387	38 386	100,0
	Koszty programu realizowanego przy współpracy z KM Policji i Straży Miejskiej, mającego na celu kształtowanie postaw uczestników ruchu drogowego poprzez propagowanie bezpiecznego stylu jazdy rowerem, podniesienie świadomości rowerzystów (w tym edukacja, kursy umożliwiające zdobycie karty rowerowej). Wydatki poniesiono na przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej w mediach i portalach www., organizację konkursów skierowanych do mieszkańców miasta we wszystkich grupach wiekowych, zakup materiałów edukacyjnych, informacyjnych, elementów odblaskowych, kasków ochronnych.			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
75416 Straż gminna (miejska)	8 183 664	8 180 495	100,0
utrzymanie Straży Miejskiej	8 142 790	8 139 622	100,0
<p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88 % ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 119,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (2,7 % ogółu wydatków), - opłaty za energię ciepłą, 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. (7,5 %), - odpisy na ZFŚS (1,8%). 			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 874</u>	<u>40 873</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	40 874	40 873	100,0
<p>Koszty zakupu 5 taserów, tj. paralizatorów o bezwładniających za pomocą energii elektrycznej. W ramach zadania poniesiono też koszty szkolenia funkcjonariuszy z zakresu obsługi taserów. Zakup wpisuje się w działania miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności na obszarze Starego Miasta.</p>			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 533 439	2 510 811	99,1
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	835 336	829 638	99,3
<p>Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (15 et.) - 76,2 % ogółu wydatków. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania 298 kamer i 11 radiowych stacji bazowych, 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.</p>			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	526 613	512 690	97,4
<p>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 (4 et.), zużycia energii elektrycznej, 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. W kosztach utrzymania TCZK partycypowało Starostwo Powiatowe w Toruniu (67 tys.zł, wpływ opisany w rozdz.75421).</p>			
bezpieczeństwo publiczne	110 000	107 012	97,3
<p>Koszty interwencji przeprowadzonych w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych patrolujących rz. Wisłę i Drwęcę, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych. W ramach zadania sfinansowano też zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu oraz nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej. Wykonanie wydatków zależy od liczby i rodzaju podejmowanych interwencji.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 061 490</u>	<u>1 061 471</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 061 490	1 061 471	100,0
<p>W ramach zadania (finansowanego w latach 2017-2018) poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji systemu monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowych: dostawa, instalacja i uruchomienie platformy sprzętowej, aplikacyjnej i licencji kompatybilnej z systemem monitoringu w zasobach MSM w Toruniu oraz stacji klienckiej z dwoma monitorami; - wymiany / zakupu 61 kamer obrotowych IP; - budowy 18 nowych punktów kamerowych (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej); 			

- wykonania monitoringu wewnętrznego na osiedlu przy ul.63.Pułku Piechoty poprzez montaż 5 kamer podłączonych do lokalnego rejestratora;
- zakupu urządzenia Firepower do zabezpieczenia sieci monitoringu przed nieuprawnionym dostępem;
- opracowania dokumentacji projektowej oraz montażu i włączenia do miejskiego systemu monitoringu dwóch kamer obrotowych przy ul.Szczecińskiej/ Ostrołęckiej i Szczecińskiej/Krynickiej - projekt wybrany przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 746 270	21 795 313	95,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 116 270	21 795 313	98,5
	koszty odsetek i prowizji bankowych	22 116 270	21 795 313	98,5
	Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym (łącznie 13.527,7 tys.zł), w tym:			
	- 432,9 tys.zł od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie wynosi 8.096 tys.zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%);			
	- 2.306 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 118.149,9 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,95%);			
	- 7.398,9 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, zadłużenie wynosi 300.000 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,269%);			
	- 3.389,9 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2015 -2016, zadłużenie wynosi 140.700 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,39%).			
	Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych: 8.083,6 tys.zł oraz prowizji: 184 tys.zł, z tytułu udzielenia przez BGK kredytu w wysokości 54 mln zł.			
	Wysokość zadłużenia miasta, wg stanu na 31.12.2017r. wynosiła ogółem: 887.225 tys.zł, w tym w EBI: 566.946 tys.zł, w bankach krajowych: 320.279 tys.zł. Średnie oprocentowanie wynosiło 2,476%.			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	0	0,0
	poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	0	0,0
	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 630 tys.zł nastąpiłoby wyłącznie w przypadku, gdyby TTBS sp. z o.o. nie wywiązywała się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 773	2 938 504	35,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 243 269	0	0,0
	rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 900 000	0	0,0
	Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2013 poz.1166). W 2017 roku nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
	rezerwa ogólna	2 343 269	0	0,0
	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 oraz na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE. W 2017 roku uruchomiono z rezerwy środki:			
	- w wys. 423.271 zł na uregulowanie roszczeń podwykonawców z tytułu inwestycji pn. „Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego” przy ul.Popieluszki. Z uwagi na sytuację finansową wykonawcy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył postępowanie układowe. MOSiR złożył wniosek do Sędziego komisarza o dopuszczenie do udziału w sprawie i włączenie zapłaconych kwot do spisu wierzytelności w ramach toczącego się postępowania układowego;			
	- w wys. 164.830 zł w celu zwrotu kwoty dotacji otrzymanej z RPO WK-P na realizację projektów dot.			

adaptacji d. Młynów Toruńskich na TIT i CN. Zwrot określony został przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w związku z podwyższeniem korekty finansowej z 5% do 10% i z 5% do 25% za uchybienia w postępowaniu na wybór: dostawcy części wyposażenia TIT oraz wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla budynków CN i TIT (za naruszenie zasady konkurencyjności uznano: zaniechanie żądania oświadczenia o niezaleganiu w podatkach w odniesieniu do spółki cywilnej, dopuszczenie do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron oraz niezgodność kwoty minimalnego ubezpieczenia OC wskazanej w SIWZ i w DUUE);

- w wys. 151.164 zł w celu zwrotu dotacji określonej decyzją WK-P po rozliczeniu kosztów zadań z zakresu administracji rządowej dot. spraw obywatelskich, zleconych do realizacji jst w latach 2015 i 2016;
- w wys. 17.466 zł na przejściowe sfinansowanie kosztów usunięcia wad i usterek w Muzeum Piernika. GMT wystąpiła o zapłatę kosztów remontu z gwarancji ubezpieczeniowej.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 938 504	100,0
---	------------------	------------------	--------------

wpłata na rzecz budżetu państwa	2 938 504	2 938 504	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa. Wpłat dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych (od osób fizycznych i prawnych) na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie, tj. w 2017r.: 216,38. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 256,14.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	342 861 140	341 241 277	99,5
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

80101 Szkoły podstawowe	79 988 266	79 865 475	99,8
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół podstawowych	72 852 278	72 774 889	99,9
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 870 et. nauczycieli i 256,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.762 uczniów w 488 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (89,3%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (6,7%) oraz odpisy na ZFŚS (4%).

dotacje dla szkół niepublicznych	5 945 800	5 945 705	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.081 uczniów, wypłacane były zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 442,89 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VI i 471,67 zł z klas I-III oraz 265,73 zł dla ucznia z nauczaniem domowym.

program "Aktywna tablica"	297 500	295 388	99,3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: 32 tablic interaktywnych, 32 projektorów ultrakrótkoogniskowych i 2 monitorów dotykowych dla 17 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Zadanie finansowane było z b. miasta (20%) i z b. państwa (80%) w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" .

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	280 456	280 189	99,9
--	----------------	----------------	-------------

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

- przez SP nr 16 (i partnerów z Niemiec, Irlandii, Wlk Brytanii i Malty). Celem projektu, w którym uczestniczyło 19 nauczycieli SP nr 16, było podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Całkowity koszt projektu zrealizowanego w 2017r. wyniósł 211,2 tys.zł. Opłacono koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych;
- przez ZS nr 28. Celem projektu było podniesienie mobilności kadry edukacyjnej szkolnej. W 2017r. zrealizowano pełny zakres projektu. Poniesiono koszty organizacji w Hiszpanii kursów językowych dla 11 nauczycieli (zakup biletów, pobyt, szkolenie): 69 tys.zł.

zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	180 900	167 467	92,6
--	----------------	----------------	-------------

Koszty zakupu wyposażenia do 27 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 26 szkołach podstawowych (w SP nr 7: 2 gabinety). Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

program ERASMUS +	76 474	60 370	78,9
--------------------------	---------------	---------------	-------------

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

- Szkołę Podstawową nr 32 (i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) w okresie 1.09.16r.-31.08.18r. Całkowity koszt projektu wynosi 97.114 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 2017r. opłacono koszty podróży (2 nauczycieli i 5 uczniów) do szkół partnerskich w Grecji i Włoszech oraz organizacji spotkania w Toruniu: 47 tys.zł;
- 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: 99.762 zł i 106.788 zł. W 2017r. wpłynęła I.transza (13.525 zł), II transza wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu. W 2017r. poniesiono koszty podróży i pobytu 2 nauczycieli u partnerów z Grecji i 2 nauczycieli w Bułgarii, zakupiono materiały i wyposażenie oraz upominki i nagrody w ramach tygodnia pn. "Erasmus +": 13.355 zł.

Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w 2018r.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	39 421	26 493	67,2
--	---------------	---------------	-------------

Koszty przewozu 1.298 uczniów klas I - III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywała się od marca do czerwca i od września do grudnia 2017r. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Zadanie dofinansowywane było ze środków MSiT w wys. 100 zł (jeżeli nie występowały koszty transportu) lub 170 zł (jeśli były ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika. Wykonanie - do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

program "Bezpieczna +" - b. państwa	17 240	17 237	100,0
--	---------------	---------------	--------------

program "Bezpieczna +" - b. miasta	4 310	4 310	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu "Bezpieczna +", finansowanego z b.państwa (80%) i b.miasta (20%). W programie uczestniczyły dwie Szkoły Podstawowe (Nr 6 i Nr 32). Program realizowano w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności psychospołecznych, aktywności obywatelskiej, umiejętności pracy zespołowej, aktywności wolontariackiej, nawiązania współpracy z organizacjami pozarządowymi i budowania pozytywnego klimatu szkoły i klasy. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych, art. papierniczych, nagród dla uczniów oraz na organizację biwaku integracyjnego.

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	3 000	2 795	93,2
--	--------------	--------------	-------------

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 określono proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, zakup energii i materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie - do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WK-P.

projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 887	1 887	100,0
--	--------------	--------------	--------------

Koszty uczestnictwa uczniów (i opiekunów) ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Toruniu w międzynarodowym spotkaniu w Wurzen (k/Lipska) - zadanie sfinansowane ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

<u>Inwestycje</u>	<u>289 000</u>	<u>288 745</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	289 000	288 745	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Opłacono faktury końcowe za modernizację budynku 2-kondygnacyjnego podpiwniczony o kubaturze 1912 m³, pow. użytkowej 511 m² - roboty budowlane odebrane zostały w kwietniu 2017r. Zakres rzeczowy zadania (kontynuowanego od 2016r.) obejmował ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku,

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
wykonanie zabudowy poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzenie pracobudowlanych, malarskich, posadzkowych, wymianę instalacji elektrycznej, c.o., p/poż., zaopatrzenie budynku w niezbędne media. Ponadto przeprowadzono adaptację obiektu gospodarczego na pomieszczeniświatlicowe.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	11 240 010	11 139 136	99,1
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 219 010	9 219 000	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 88,25 etatu i pracowników administracji i obsługi na 34 etatach. Do szkół uczęszczało 246 uczniów w 37 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,6 % ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (4,9%) oraz odpisy na ZFŚS (3,5%).			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 990 100	1 889 409	94,9
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 36 dzieci, w tym 7 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.267,02 zł miesięcznie) oraz 29 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4.745,38 zł w klasach I-III i 4.716,18 zł w klasach IV-VI). Stawkę dotacji ustalono zgodnie z art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Wykonanie planu do wysokości potrzeb.			
program "Aktywna tablica"	17 500	17 500	100,0
Środki pozyskane w ramach "Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna Tablica" przeznaczono na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablicy interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego i monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu.			
zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	13 400	13 227	98,7
Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetów profilaktyki zdrowotnej w dwóch szkołach podstawowych specjalnych.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 727 181	6 719 386	99,9
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 500 681	6 494 791	99,9
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 836 dzieci w 36 oddziałach całodziennych i 489 dzieci w 25 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 96,5 et. nauczycieli i 26,7 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (4%), odpisy na ZFŚS (5%).			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	209 500	209 423	100,0
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej (zgodnie zapisem ustawy o systemie oświaty) wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole "miejskiej". Kwotę dotacji w 2017r. ustalono w wys. 327,63 zł miesięcznie / 1 ucznia - zgodnie z art.90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Dotację otrzymały 4 szkoły, do których uczęszczało 53 uczniów.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	17 000	15 172	89,2
Koszty pobytu trojga dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie i Szkole Podstawowej w Złotorii. Stawka miesięczna wynosiła 345,51 zł / 1 dziecko - wysokość stawki ustalana była przez gminę, na terenie której funkcjonuje placówka. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
80104 Przedszkola	53 899 353	53 799 948	99,8
utrzymanie przedszkoli miejskich	25 181 200	25 164 251	99,9

Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 246,5 et. nauczycieli i 203,7 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2.910 dzieci w 123 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (87,2 % ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,7%) oraz odpisy na ZFSS (4,1%).

dotacje dla przedszkoli niepublicznych 17 880 700 17 866 423 99,9

Dotacje dla 35 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.787 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym (art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty), tj. 529,41 zł miesięcznie (dla 36 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: 372,03 zł).

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" 477 443 477 442 100,0

Koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany będzie w l. 2017-2019, jego całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł (w tym wkład własny GMT: 389 tys.zł). Projektem objęto trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których na skutek przeprowadzenia inwestycji utworzono w trakcie 2017 roku 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W 2017r. opłacono koszty wynagrodzeń nauczycieli i logopedy (17 et.), pracowników obsługi (16,5 et) oraz koszty przeprowadzenia warsztatów doskonalenia nauczycieli z zakresu integracji sensorycznej.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin 400 000 385 101 96,3

Koszty finansowania pobytu 77 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Łubianki, Unisławia, Rypina, Ciechocinka, Kowalewa Pomorskiego, Chełmży i Golubia-Dobrzynia. Wysokość stawki na dziecko ustalana była przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty i kształtowała się od 308,82 zł do 588,50 zł / dziecko. W ramach zadania przekazano też środki w wys. 40.516 zł dotyczące rozliczenia kosztów roku 2016. Wykonanie do wysokości potrzeb.

Inwestycje 9 960 010 9 906 731 99,5

1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu 2 600 000 2 600 000 100,0

Środki na rozpoczęcie budowy przedszkola z 8 oddziałami, po 25 dzieci każdy - realizację budowy przedszkola (1.600 m²) zaplanowano na lata 2017-2018, finansowanie do roku 2019 (całkowity koszt: 10,8 mln zł). Zgodnie z koncepcją wykonaną w roku 2016 na terenie osiedla powstanie kompleks budynków przeznaczonych na szkołę i przedszkole wraz salą gimnastyczną, zespołem boisk sportowych, bieżnią, skocznią i parkingiem. Umowę z wykonawcą robót podpisano 21.09.2017r. Do 31.12.2017r. opłacono faktury przejściowe, zgodnie z zaawansowaniem prac. Kwotę 2.100 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie wykonanych robót. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 1.434.191 zł.

2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu 2 110 000 2 060 000 97,6

Koszty inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę (dwie kondygnacje o łącznej pow. 1200 m²) przedszkola, budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy i placu zabaw, wyposażenie obiektu w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem) i instalację ogrzewania rynien. W wyniku inwestycji powstaną 4 oddziały dla 100 dzieci, sala gimnastyczno-rekreacyjna, pokój dydaktyczny oraz nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne. Całkowity koszt: 3,7 mln zł, z tego w ramach budżetu na rok 2018: 1.500 tys.zł. Termin zakończenia zadania planuje się na II kwartał 2018 r. Na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. - kwotę 127 tys.zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za wykonane prace budowlane – środki wydatkowano do 20.03.2018r.

Wykonanie planu na poziomie 97,6% wynika ze stanu zaawansowania prac.

3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu 1 710 000 1 709 662 100,0

Koszty rozbudowy (pow. 355 m²) i modernizacji (pow. 615 m²) przedszkola, modernizacji placu zabaw, ścieżek i terenu wokół przedszkola. W wyniku inwestycji powstały 2 sale przedszkolne, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne, szatnia, wybudowano łącznik do istniejącego wcześniej obiektu przedszkola i przeprowadzono modernizację korytarzy, kuchni. Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt inwestycji w efekcie której utworzono 2 nowe oddziały dla 50 dzieci: 1.746 tys. zł.

4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu 1 030 000 1 030 000 100,0

Koszty rozbudowy (pow. 350 m²) i modernizacji (pow. 100 m²) przedszkola. W efekcie inwestycji mają powstać 2 oddziały dla 30 dzieci oraz wspólna sala gimnastyczna. Powstaną nowe pomieszczenia gospodarcze, pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne. Zakres rzeczowy obejmie też budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy i placu zabaw. Umowę z wykonawcą podpisano po przeprowadzeniu trzech postępowań przetargowych, w dniu 11.09.2017r. Do 31.12.2017r. wydatkowano 644 tys. zł, zgodnie z zaawansowaniem robót. Na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono kwotę 386 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za wykonane prace budowlane. Do 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 186.247 zł. Zadanie kontynuowane będzie w ramach budżetu 2018r. (970 tys. zł), zakończenie inwestycji planowane w II kwartale 2018r. Całkowity planowany koszt inwestycji: 2.039 tys. zł.

5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola 2 238 000 2 235 059 99,9

Koszty przebudowy dwukondygnacyjnego budynku o pow. 1554m² (po szkole specjalnej), w wyniku której powstało 5-oddziałowe przedszkole dla 125 dzieci, w tym 1 sala przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, sala wielofunkcyjna, naukowo-technologiczna, multimedialna, plastyczna, jadalnia (obsługa cateringowa) oraz budowy szybu windowego i montażu dźwigu osobowego. Przeprowadzono również termomodernizację budynku, zamontowano panele fotowoltaiczne. Zagospodarowano teren wokół budynku (wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, wyremontowano schody, wejścia, chodniki, wybudowano plac zabaw), zakupiono pierwsze wyposażenie. Zadanie zakończono i rozliczono. Całkowity koszt inwestycji: 2.279 tys. zł.

6. "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" 272 010 272 010 100,0

Koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P (opis powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie). W 2017r. opłacono koszty zakupu pierwszego wyposażenia do dziewięciu nowoutworzonych sal przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 8, 11 i 15, m.in.: meble, leżaki, pościel, dywany, wykładziny, pomoce dydaktyczne, zabawki.

80105 Przedszkola specjalne 761 600 761 545 100,0

dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych 761 600 761 545 100,0

Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017 (zgodnie z art.90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty), tj. 4.207,43 zł miesięcznie na każde z 15 dzieci autystycznych.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 465 400 462 442 99,4

dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych 455 900 453 080 99,4

Dotacje przekazane w wys. 282,35 zł miesięcznie na każde z 125 dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty) oraz w wys. 372,03 na każde z 6 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W 2017r. dotacje przekazano 9 placówkom niepublicznym.

opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin 9 500 9 362 98,5

Koszty finansowania pobytu 4 dzieci będących mieszkańcami Torunia, a uczęszczającymi do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Chełmża. Wysokość stawki na dziecko ustalona była przez gminę, na terenie której funkcjonowały placówki (zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty), tj. odpowiednio: 188,68 zł i 208,83 zł.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
80110 Gimnazja	37 874 525	37 788 237	99,8
utrzymanie gimnazjów	33 101 564	33 093 935	100,0
<p>Koszty utrzymania gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 381,33 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 83 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4.117 uczniów w 165 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6,2%) oraz odpisy na ZFSS (3,8%). W wyniku przeprowadzonej reformy systemu edukacji 2017r. w okresie styczeń - sierpień funkcjonowało 19 gimnazjów, a w okresie wrzesień-grudzień 2017r. 16 gimnazjów i klasy gimnazjalne funkcjonujące w SP nr 2, 4 i 7.</p>			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 832 500	2 780 585	98,2
<p>Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało ok. 385 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wynosiła: 460,60 zł (180 uczniów) dla Gimnazjum Blok oraz 543,69 zł (12 uczniów spoza Torunia) i 736,41 (193 uczniów z Torunia) dla Gimnazjum Akademickiego - zgodnie z art. 80 ust.3 ustawy o systemie oświaty.</p>			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 552 076	1 551 209	99,9
<p>Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 263 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty): 460,60 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 37 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 213,57 zł (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy jw.).</p>			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	177 239	177 239	100,0
<p>Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego dla 17 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.</p>			
program ERASMUS +	175 056	149 179	85,2
<p>Wydatki - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją:</p> <p>1) w Gimnazjum nr 10 (i u partnerów z Finlandii, Niemiec i Hiszpanii) projektów mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia i zdrowego trybu życia, rozbudzenie świadomości na temat zależności między stylem życia, a zdrowiem człowieka, stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej, wzmocnienie trzech kluczowych kompetencji: komunikacji w języku ojczystym, w języku angielskim oraz wykorzystanie współczesnych technologii cyfrowych, jak również połączenie europejskiego dziedzictwa kulturowego z najnowszymi wynikami badań nad zdrowiem. Całkowita wartość projektu pn. "Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia" w latach 2014-2017 wyniosła 130.102 zł. W roku opłacono koszty zakup biletów, noclegów i wyżywienia uczestników projektu w Krynicy Morskiej, wyjazdu 2 nauczycieli do Finlandii oraz zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego: 26 tys.zł; - podniesienie umiejętności planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). Całkowity koszt projektu pn. "Twoje plany - zaplanuj swoją przyszłość" w latach 2016-2019 wynosi 122 459 zł. W 2017r. zrealizowano 25 mobilności: wyjazd 2 nauczycieli do Belgii, 4 uczniów, 2 nauczycieli i 6 uczniów do Niemiec, 2 nauczycieli i 4 uczniów do Hiszpanii oraz 5 nauczycieli na śródpunktowe spotkanie w Hiszpanii. Zakupiono 2 zestawy głośników oraz materiały biurowe - ogółem wydatkowano 53,9 tys.zł; <p>2) w Gimnazjum nr 34 (i u partnerów z Finlandii, Turcji, Bułgarii, Słowenii, Łotwy i Grecji) projektu pn. "Pomóż Ziemi: zredukuj, użyj ponownie, przetwórz", którego celem jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej ich wpływu na środowisko. Całkowity koszt projektu w latach 2015-2018 wynosi 142.227 zł. W 2017r. zrealizowano 19 mobilności: wyjazd 2 nauczycieli i 5 uczniów na spotkanie projektowe do Grecji, 5 nauczycieli i 3 uczniów do Słowenii, 4 uczniów do Bułgarii oraz poniesiono wydatki związane z promocją i wynagrodzeniem koordynatora projektu i obsługi księgowej: 51,2 tys.zł;</p> <p>3) w klasach gimnazjalnych SP nr 8 (i u partnerów z Rumunii, Hiszpanii i Portugalii) projektu propagującego zdrowy styl życia, wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych, wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli, podniesienie kompetencji językowych i informatycznych. Czas realizacji: 1.09.2017 r.-30.06.2019 r, całkowita wartość: 140.477 zł. W 2017r. poniesiono koszty podróży i pobytu 5 gimnazjalistów i 2 nauczycieli do Bukaresztu: 18 tys.zł.</p> <p>Wykonanie wydatków - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów. Środki</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w latach następnych.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	36 090	36 090	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 7 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Opłacono koszty organizacji zgrupowania i zawodów kolarskich, obsługi treningów, konsultacji sportowych oraz przewozu i naprawy sprzętu.			
80111 Gimnazja specjalne	2 101 866	2 101 840	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 101 866	2 101 840	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 19 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 63 uczniów w 9 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5%).			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	166 600	165 598	99,4
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	166 600	165 598	99,4
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 67 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (ZS nr 6 i 26), którymi 132 dzieci dowożono do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 14 uczniów przez rodziców do: specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Toruniu, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego „Tęcza” w Toruniu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej w Bydgoszczy. Obowiązek refundacji kosztów podróży wynikał z art.17 pkt 3a ustawy o systemie oświaty (od 1.09.17r.: art.39 ustawy Prawo oświatowe).			
80120 Licea ogólnokształcące	35 139 337	35 056 572	99,8
utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 332 619	32 310 338	99,9
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosi 353 etaty nauczycieli i 110,2 etatu pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 4.735 uczniów w 150 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,2%).			
dotacje dla publicznych LO	1 279 900	1 279 897	100,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 206 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosiła 517,13 zł miesięcznie / 1 ucznia.			
dotacje dla niepublicznych LO	1 056 948	1 028 185	97,3
Dotacje udzielone 3 niepublicznym liceom ogólnokształcącym dla młodzieży, do których uczęszczało 80 uczniów i 8 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 512 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 503,06 zł miesięcznie, dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiły 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 89,02 zł miesięcznie - zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty .			
szkolenia sportowe - kolarstwo	159 835	159 834	100,0
Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 31 uczniów uzdolnionych sportowo. Opłacono koszty: zgrupowania i udziału kolarzy w zawodach, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej.			
program ERASMUS +	109 347	82 647	75,6
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją projektu pn. "Fuzja energii - czysta energia przyszłości", którego celem jest rozwijanie wiedzy na			

temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Projekt jest realizowany w okresie:

1) od 1.09.2015 do 31.07.2018 r. w X LO. Całkowita wartość projektu wynosi 135,8 tys. zł, jego celem jest rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Partnerami projektu są: Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja. W 2017r. poniesiono koszty uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu projektowym (Niemcy, WLK Brytania), organizacji zajęć warsztatowych w Polsce dla wszystkich grup partnerskich i podróży młodzieży do Centrum Badań Jądrowych (Świerk) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej: 46,8 tys. zł;

2) od 1.10.2016r. do 30.06.2018r. w IX LO. Całkowita wartość projektu wynosi 69,6 tys. zł, jego celem jest integracja i rozwijanie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. W 2017r. poniesiono koszty podróży 6 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, wizyty partnerów projektu w Toruniu: 29,5 tys. zł;

3) od 1.09.2017r. do 31.11.2019r. w I LO. Całkowita wartość projektu z zakresu partnerstwa strategicznego na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk wynosi 65 tys. zł. W 2017r. poniesiono koszty szkolenia 2 nauczycieli języków obcych (Słowacja) oraz koszty wynagrodzenia koordynatora: 6,4 tys. zł.

Wykonanie wydatków - zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów. Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w latach następnych.

szkolenia sportowe - wioślarstwo 107 088 107 087 100,0

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 9 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2017r. opłacono koszty zgrupowania wioślarzy, udziału w zawodach i regatach, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługi księgowej.

zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa 73 700 68 684 93,2

Koszty zakupu wyposażenia do 11 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 11 liceach. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

szkolenia sportowe - hokej na lodzie 19 900 19 900 100,0

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 20 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Hokeja. W 2017r. opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz szkoleń młodzieży, obsługi treningów, naprawy sprzętu sportowego.

80130 Szkoły zawodowe 46 511 554 45 611 187 98,1

utrzymanie szkół zawodowych 28 010 868 28 010 223 100,0

Koszty utrzymania 8 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 311 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 98 etatach. Do szkół uczęszczało 3.448 uczniów w 131 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (6%).

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 10 291 100 10 151 124 98,6

W ramach zadania dotowano: 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, 4 technika zawodowe dla młodzieży oraz 25 szkół policealnych. Do szkół tych uczęszczało 2.749 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych wynoszących dla:

- zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dla młodzieży w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. odpowiednio: 521,92 zł / ucznia i 589,30 zł / ucznia,
- szkół policealnych: 51,74 zł / słuchacza,
- szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym: 356,72 zł, 408,84 zł, 609,36 zł / słuchacza (w zależności od formy kształcenia: zaocznej, stacjonarnej, młodzieżowej).

dotacje dla publicznych szkół zawodowych 746 200 745 207 99,9

Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 115 uczniów. Stawka dotacji równa była planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosiła 589,30 zł / ucznia oraz 521,92 zł miesięcznie / ucznia młodocianego realizującego naukę zawodu u pracodawcy - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	508 081	505 000	99,4
--	----------------	----------------	-------------

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

- przez ZS Technicznych (i partnerów z Niemiec, Irlandii i Malty) projektu, w którym uczestniczyło 5 nauczycieli języków obcych i 1 nauczyciel informatyki, a jego celem było podniesienie kwalifikacji nauczycieli. W 2017r. opłacono koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych (52,3 tys.zł);
- przez ZS Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość". Całkowita wartość projektu wyniosła 450 tys.zł, jego celem było zaliczenie stażu zawodowego przez uczniów Technikum. W 2017r. opłacono koszty przeprowadzenia praktyk zawodowych dla 40 uczniów klas trzecich technikum (+ 2 nauczycieli-opiekunów) w zakładach branży motoryzacyjnej i mechanicznej w Dublinie (Irlandia), zakupu materiałów, wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi księgowej;
- przez ZS Technicznych i ZS Inżynierii Środowiska projektów (finansowanych w 100% ze środków FRSE - NAP) z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów (organizacja praktyk zagranicznych) pn. „Cała szkoła mówi po angielsku”. Całkowita wartość projektów w l. 2017-2019 wynosi odpowiednio: 337.518 zł i 75.396 zł. W 2017r. zakupiono art. papiernicze i projektor BENQ: 2,8 tys.zł.

program "ERASMUS +"	497 188	444 800	89,5
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Wydatki związane z programem finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ , realizowanym przez:

1) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich:

- w okresie czerwiec 2015r. - maj 2017r. projektu pn. "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży", którego celem było podniesienie kompetencji zawodowych uczestników m.in. poprzez poznanie nowych kuchni: słoweńskiej i macedońskiej, zdobywanie nowych umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, organizacji imprez turystycznych i obsługi specjalistycznych programów komputerowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. Wartość całkowita projektu wyniosła 235.947 zł. W 2017r. poniesiono koszty organizacji w Macedonii stażu zawodowego 16 uczniów (53,6 tys.zł). Końcowym wymiernym rezultatem projektu było podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzone dokumentem Europass – Mobilność;
- w okresie maj 2015r. - maj 2017r. projektu pn. „Oferta pracy dla umiejętności zawodowych”, którego całkowita wartość wyniosła 70,8 tys.zł. W 2017r. opłacono koszty podróży grupy 13 osobowej do Słowenii, zakupu materiałów: 21,8 tys.zł;
- w okresie lipiec 2016r.- czerwiec 2018r. projektu pn. "Widoczne uczenie się", którego całkowity koszt wynosi 104.228 zł. W 2017r. zorganizowano kursy (8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wdrożenia nowych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Poniesiono koszty szkoleń, wizyt partnerskich, obsługi księgowej: 73,9 tys.zł;

2) ZS Inżynierii Środowiska w okresie grudzień 2016r.- grudzień 2017r. w ramach projektu, którego celem było kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Całkowita wartość projektu wynosi 270,7 tys.zł. W 2017r. opłacono koszty organizacji 3-tygodniowego stażu zawodowego dla 15-osobowej grupy uczniów w firmach słoweńskich i 4-tygodniowego stażu (15 osób) w firmach niemieckich: 270,7 tys.zł.

3) ZS Ekonomicznych w okresie wrzesień 2016r.- sierpień 2018r. w ramach projektu pn. "Europa ABC" z zakresu integracji młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. Całkowita wartość projektu wynosi 86 965 zł. W 2017r. poniesiono koszty wizyty studyjnej w Polsce, zakupu materiałów, podróży, biletów wstępu itp.: 24,8 tys.zł.

Wykonanie wydatków - zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów. Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w latach następnych.

projekt "Szkoła Zawodowców"	305 600	0	0,0
------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zaplanowano na realizację projektu - finansowanego ze środków RPO WK-P - realizowanego 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). W roku 2017 nie nastąpiło rozpoczęcie realizacji projektu ze względu na niewyłonienie wykonawcy w przetargach organizowanych przez Urząd Marszałkowski.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego (innowacyjne zajęcia pozalekcyjne i wyposażenie szkół) oraz kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Projekt realizowany będzie w l. 2018-2019.

zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	40 200	40 200	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty zakupu wyposażenia do 6 gabinetów profilaktyki zdrowotnej w 6 szkołach zawodowych. Zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	35 673	35 673	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Koszty organizacji szkoleń dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowano ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W 2017r. opłacono koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz treningów podczas zgrupowania wioślarzy, udziału w zawodach i regatach, konsultacji, usług transportowych, wynajmu obiektów sportowych podczas regat, zakupu paliwa do łodzi motorowych oraz koszty obsługi księgowej.

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	35 000	35 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	8 750	8 750	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Zadanie zrealizowane w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych", finansowane z b. państwa (na podstawie porozumienia): 80% i z b. miasta: 20%. Środki przeznaczone na zakup umundurowania (bluzy, spodnie, T-shirt, berety, zestawy naszywek itp.) dla 70 uczniów klas mundurowych w szkołach zawodowych.

Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	8 435	8 374	99,3
--	--------------	--------------	-------------

Środki - wyodrębnione z zadania inwestycyjnego - przeznaczono na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację projektu, tj. prowadzącego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 024 459</u>	<u>5 626 836</u>	<u>93,4</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	5 991 565	5 593 942	93,4
---	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego, którego zakres obejmuje: dobudowę nowego czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1130 m², przeznaczonego na pracownie diagnostyczne, szkolne warsztaty (338 stanowisk), parking w kondygnacji podziemnej (28 miejsc), sale lekcyjne, pracownię komputerową, narzędziownię, zaplecze socjalne i salę konferencyjną, pracownię elektrotechniki ogólnej i samochodowej, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych (35 miejsc).

W 2017 zakończono roboty budowlane (wartość umowy z wykonawcą: 8.490 tys. zł). W październiku 2017r. podpisano umowę na dostawę montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów szkolnych (602,7 tys. zł). Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono kwotę 1.462,4 tys. zł z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe robót budowlanych oraz kosztów dostawy i montażu wyposażenia - do dnia 20.03.2018r. wydatkowano całą kwotę. Środki na kontynuację zadania (w tym dostawę montaż i uruchomienie II. części wyposażenia warsztatów szkolnych) i jego finansowe rozliczenie zaplanowano w budżecie na r. 2018 w kwocie 3.396 tys. zł. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2018: 11,4 mln zł. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, w wysokości 7 mln zł (80% kosztów kwalifikowanych). Wykonanie planu wydatków na poziomie 93,4% wynika z zaawansowania rzeczowego inwestycji i oszczędności w zakupie wyposażenia.

2. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa	32 894	32 894	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Koszty zakupu pierwszego wyposażenia na potrzeby klas mundurowych, w tym m.in.: makieta broni szkoleniowej, kamizelki taktyczne, hełmy, busola, okulary ochronne, broń pneumatyczna z akcesoriami, nosze medyczne, radiotelefony. Zadanie zrealizowane w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych", finansowane z budżetu państwa w 80% i z budżetu miasta w 20%.

80132 Szkoły artystyczne	11 486 165	11 457 423	99,7
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 386 465	9 385 793	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 129 et. i pracowników administracji i obsługi na 24 et. Do szkoły uczęszczało 698 uczniów w 45 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,3%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,7%).			
projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	22 818	22 169	97,2
Koszty bieżących usług, w tym związanych z opracowaniem specyfikacji zakupu instrumentów muzycznych, koszty obsługi i promocji projektu finansowanego w ramach POIiŚ (85% UE i 15% MKiDN) - wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów. Zakup instrumentów opisany poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie.			
zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - b.państwa	6 700	6 189	92,4
Koszty zakupu wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół Muzycznych. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 070 182</u>	<u>2 043 272</u>	<u>98,7</u>
1. Projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 070 182	2 043 272	98,7
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POIiŚ przeznaczone zostały na zakup instrumentów muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wyniósł 2.078.602 zł i finansowany był z b.państwa (15%) i środków UE (85%). W 2017r. opłacone zostały koszty zakupu instrumentów muzycznych, w tym m.in. 10 fortepianów, 5 pianin, 4 akordeonów, instrumentów smyczkowych (2 szt.), dętych (14 szt.) i perkusyjnych (13 szt.). Wykonanie wydatków - zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 039 642	2 039 642	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 039 642	2 039 642	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 23 etatach i pracowników administracji i obsługi na 4 et. Do szkoły uczęszczało 50 uczniów w 8 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7%), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (2,5%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 325 214	6 315 913	99,9
utrzymanie centrów kształcenia	6 005 976	6 005 002	100,0
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 68,25 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 41 etatach. Do szkół uczęszczało 1.824 uczniów i słuchaczy w 75 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (92,5% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (3,8%), odpisy na ZFŚS (3,7%).			
program "ERASMUS +"	124 354	124 351	100,0
Wydatki związane z programem finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+, zrealizowanym przez CKU z udziałem 10 nauczycieli szkół dla dorosłych uczestniczących w kursach języka (zawodowego) angielskiego i niemieckiego. Całkowity koszt projektu w okresie grudzień 2016r.- grudzień 2017r. wyniósł 124.350 zł. W 2017r. opłacono koszty organizacji i zakupu biletów lotniczych, art. papierniczych, wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej. Kursy językowe przeprowadzono podczas wakacji letnich w szkołach na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec.			
projekt "Modelowe programy nauczania dla kzk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	112 091	109 160	97,4
Koszty projektu przeprowadzonego 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. Efektem projektu było opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
udostępniono w domenie publicznej MEN. W 2017r. opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora, redaktora technicznego, obsługi księgowej projektu i autorów programów oraz zakupu art. biurowych, podróży służbowych itp. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2018 wyniósł 166.300 zł (końcowe rozliczenie nastąpiło w lutym 2018r.).			
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 551	67 548	100,0
Koszty realizacji projektu finansowanego w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP w ramach programu edukacyjnego PO WER (II. edycja) realizowanego w okresie od 1.11.2016r. do 31.10.2017r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Całkowita wartość projektu wyniosła 68.617 zł. W projekcie uczestniczyli słuchacze i słuchaczki kwalifikacyjnych kursów w zawodach fototechnik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer, które przeprowadzono (w wymiarze 60 godz.) na Sycylii.			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	15 242	9 852	64,6
Wydatki związane z realizacją w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu prowadzonego na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz w ramach indywidualizacji nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu w okresie maj 2017 - kwiecień 2019 wyniesie 58,9 tys.zł (finansowanie w 100% ze środków FRSE NAP). W 2017r. poniesiono koszty szkoleń, zakupu materiałów dydaktycznych i art. papierniczych. Wysokość wydatków zgodna z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Środki niewydatkowane w r. 2017 przeniesione zostaną do planu w latach następnych.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	912 622	97,1
koszty doksztalcenia i szkolenia nauczycieli	940 000	912 622	97,1
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne w wys. 600 zł) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (9 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (13 osób). Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego skalkulowana została zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela i wyniosła 1.200.000 zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozdz. 80146 i 85446) stanowiły 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 240 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. W 2017r. wypłaty dodatków (z pochodnymi) wyniosły 190,3 tys.zł, dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w wyższych uczelniach: 160 tys.zł, organizacja szkoleń, konferencji, seminarium, przygotowanie / zakup materiałów dydaktycznych itp.: 562,3 tys.zł. Wykonanie planu do wysokości potrzeb.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 853 829	4 846 197	99,8
utrzymanie stołówek szkolnych	4 853 829	4 846 197	99,8
Koszty utrzymania 30 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 95 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3%), opłaty za energię, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (6%).			
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	4 901 089	4 895 934	99,9
kształcenie specjalne	4 901 089	4 895 934	99,9
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów/punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym objętych było 121 dzieci. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (29% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
zakup materiałów (2%) oraz dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym (68 %) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 902 882	7 886 667	99,8
kształcenie specjalne	7 902 882	7 886 667	99,8
Koszty kształcenia uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) i wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym objętych było 349 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (67,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), bieżące utrzymanie, tj. opłaty za energię cieplną, elektryczną, usługi i zakup materiałów (17,4%) oraz dotacje udzielone placówkom niepublicznym (11,3%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80151 Kursy kwalifikacyjne	33 000	32 986	100,0
kursy kwalifikacyjne	33 000	32 986	100,0
Dotacje przekazana na 9 uczniów, którzy ukończyli zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznej szkole zawodowej. Stawka dotacji określona była wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej: 3.665,11 zł.			
80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000	100,0
pomoc finansowa na likwidację skutków nawałnicy	50 000	50 000	100,0
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wys. 50 tys.zł udzielona Gminie Gostycyn na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Gminą Gostycyn, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji i odbudowy budynku przedszkola gminnego zniszczonego w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów i wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce na terenie Gostycyna w sierpniu 2017r.			
80195 Pozostała działalność	29 453 627	29 332 527	99,6
dotatki motywacyjne	6 168 553	6 141 055	99,6
Koszty dodatków motywacyjnych wypłaconych 2.895 nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 132,05 zł / 1 etat nauczyciela, 546,35 zł/ 1 etat dyrektora, 250,24 zł na 1/ etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł / 1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków określone zostały w uchwale nr 507/2009 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.).			
remonty obiektów oświatowych	5 262 660	5 242 479	99,6
Koszty prac remontowych, których zakres rzeczowy objął m.in.: - przebudowę pomieszczeń: SP nr 35, ZS nr 5; - kompleksowy remont kuchni (wraz z zapleczem): Przedszkole Miejskie nr 2, 5, 6 i 11, SP nr 13, ZS nr 16; - modernizację instalacji wod.-kan, sanitarnej, deszczowej: SP nr 1 i 11, Gimnazjum nr 3, ZS nr 8, 9 i 24; - modernizację instalacji elektrycznej, p.poż: ZS nr 5, 14 i 28, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ogólnokształcących nr 4, SP nr 2 i 27; - remont sali gimnastycznej (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym): ZS Technicznych, SP nr 17, ZS nr 7, 14 i 34, Liceum Ogólnokształcące nr 7, ZS Ogólnokształcących nr 2; - roboty malarskie, tynkarskie: SP nr 2, 5, 7, 13, 14, 23, 27 i 33, ZS nr 15, 16, 28 i 34, Przedszkole Miejskie nr 3, 8 i 9, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; - remont posadzki: SP nr 32; - naprawę dachu wraz z obróbką blacharską: SP nr 2 i 6, Gimnazjum nr 2 i 3, Przedszkole Miejskie nr 3, 7, 12 i 17, ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13; - naprawę ogrodzenia, nawierzchni na terenie obiektów szkolnych: SP nr 5, Gimnazjum nr 3, ZS nr 9, Przedszkole Miejskie nr 3 i 5, Liceum Ogólnokształcące nr 2. - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w ZS 9 oraz ZS 16, podjazdu dla wózków w obiekcie ZS 14,			

prac adaptacyjnych mieszkania służbowego w internacie ZS Przemysłu Spożywczego na potrzeby organizacji pozarządowej.

Część środków (110.040 zł) zaplanowanych na koszty przebudowy pomieszczeń w SP nr 23 przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających w 2017r. (zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT) - środki wydatkowane zostały do 20.03.2018r.

Ponadto opłacono koszty remontu związanego z przekształceniem Gimnazjum nr 3 w Szkołę Podstawową nr 4 przy ul.Żwirki i Wigury 49 w celu dostosowania obiektu do potrzeb dzieci młodszych (remont siedmiu sanitariatów, w tym 1 dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja 2 pomieszczeń szkolnych na świetlicę szkolną - źródłem finansowania tego zakresu były środki pozyskane z b. państwa w ramach rezerwy subwencji oświatowej (189 tys.zł).

utrzymanie basenów	3 239 541	3 233 354	99,8
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 8 basenów: przy Szkołach Podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28 i 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2, III LO i przy ZS MEiE (włączony do eksploatacji po modernizacji). Zatrudnienie wynosiło 32,42 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (48,5% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (50%), odpisy na ZFŚS (1,5%).

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 742 571	2 742 571	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych w 2017r. do świadczeń wynosiła 2.144.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 659 391	1 656 597	99,8
---	------------------	------------------	-------------

Koszty zakupu wyposażenia do pracowni szkolnych: technologii żywności (ZS Przemysłu Spożywczego), anatomiczno-zootechnicznej (ZS Inżynierii Środowiska), muzycznej (ZS Muzycznych), nauki zawodu branży mechanicznej i mechatronicznej (CKP), informatycznych (24 szkoły), biologicznych, chemicznych i fizycznych (16 szkół), sprzętu rehabilitacyjnego (ZS nr 26), pomocy do zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych (Przedszkole nr 10) oraz zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dokonanych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). W ramach zadania opłacono też (61 tys.zł) koszty zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów ZS Specjalnych nr 26 - źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z darowizny przekazanej przez Polish American Congress Charitable Foundation.

nagrody dla nauczycieli	517 000	514 227	99,5
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród przyznanych w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) nauczycielom wyróżnionym spośród nauczycieli posiadających najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). W 2017r. nagrody przyznano 55 nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 41 nauczycielom szkół licealnych i zawodowych.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów	330 800	330 800	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowane zostały na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznane 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 2016/2017 (2017/2018) wypłacono: 26 (28) uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie/ucznia, 62 (53) uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 88 (53) uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Ponadto wypłacono jednorazową nagrodę 18 uczniom w wys. po 2 tys.zł.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	315 350	311 266	98,7
---	----------------	----------------	-------------

W ramach zadania opłacono koszty m.in.:

- współorganizacji konkursów (pn. Jestem Bezpieczny, XXIII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Przeglądu Folkloru Wiejskiego, Debaty Oksfordzkie, Festiwal „Krok do świata fikcji”, Wierszoklepka, Zabawy i łamigłówek dla sprawnej rączki i mądrej główki) oraz konkursów recytatorskich, wiedzy marynistycznej,
- organizacji konkursów: 8 WSPANIAŁYCH, Dzieje Torunia (edycja miejska), Liga Zadaniowa,
- wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i

Wychowania,

- refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność” ,
- organizacji narad, spotkań i konferencji (w tym konferencji na Jordankach – Edukacja Przyszłości), zakupu bukietów okolicznościowych, upominków dla dyrektorów placówek oświatowych odchodzących na emeryturę,
- realizacji polityki Strategii Edukacji Miasta Torunia tj.: wynajem sali na I Forum Zawodowców, kampania informacyjno-edukacyjna w programie telewizyjnym „Generacja 2.0” poświęcona szkolnictwu zawodowemu, druk ulotek itp.,
- organizacji festynu szkolnego w Zespole Szkół nr 24 (w ramach budżetu partycypacyjnego),
- usługi udostępnienia systemu Rekrutacja,
- kampanii promocyjnej związanej z naborem do szkół branżowych i techników w roku szkolnym 2017/2018, tj. koszty przeprowadzonych badań fokusowych, przygotowania filmu i plakatów.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	292 000	290 388	99,4
---	----------------	----------------	-------------

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

fundusz zdrowotny nauczycieli	286 000	280 007	97,9
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla 331 nauczycieli czynnych i 354 nauczycieli emerytowanych. Zadanie realizowane było na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).

środki dla innych placówek oświatowych	119 876	119 876	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje przekazano do 13 fundacji, stowarzyszeń, ośrodków parafialnych - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów - na realizację zadań z zakresu edukacji artystycznej, turystycznej, prozdrowotnej prowadzonych w formie warsztatów, zajęć terapeutycznych, spotkań integracyjnych, kursów, konkursów, imprez sportowych, wycieczek, obozów rekreacyjnych. Środki przeznaczone na zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, opłaty za wynajem sal, transport, wynagrodzenie lektorów, terapeutów i opiekunów.

projekt "Wychowanie przedszkolne"	6 150	6 150	100,0
--	--------------	--------------	--------------

Koszty opracowania dokumentacji aplikacyjnej o środki UE w ramach konkursu RPO WK-P „Wychowanie przedszkolne”.

<u>Inwestycje</u>	<u>8 513 735</u>	<u>8 463 757</u>	<u>99,4</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 982 300	1 958 973	98,8
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. W 2018 realizowano termomodernizację:

- Szkoły Podstawowej nr 27 (ul. Turystyczna) zadanie zakończono i rozliczono (120 tyżł);
- Szkoły Podstawowej nr 33 (ul. Bol) - zadanie zakończono i rozliczono (886,9 tys. zł);
- Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. św. Józefa) - modernizacja instalacji oświetleniowej wraz z automatyczną regulacją - zadanie zakończono i rozliczono (565,8 tyżł).

Ponadto sfinansowano prace w Żłobku Miejskim nr 2 (315 tys. zł) oraz koszty prac dokumentacyjnych, w tym: audytów, opinii, studiów wykonalności. W związku z wyłonieniem wykonawców termomodernizacji budynku ZSS przy ul. Grunwaldzkiej i CKU przy ul. Św. Katarzyny odpowiednio po czterech i pięciu przetargach, plan wydatków na realizację tych zakresów rzeczowych przeniesiono za zgodą Rady Miasta Torunia (uchwałą nr 771/17) na rok 2018 – kwota przeniesiona na zadanie w r. 2018: 2.287,7 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 70% kosztów kwalifikowanych został oceniony pozytywnie – 29.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	3 200 000	3 189 616	99,7
---	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowano na kontynuację i końcowe rozliczenie modernizacji basenu ZSMEiE (ul. św. Józefa). Przeprowadzono: modernizację niecki basenowej, zespołu szatniowego i hali basenowej, wymianę instalacji technologicznej wody, wykonano prace termomodernizacyjne, zakupiono nowe wyposażenie i zagospodarowano teren przy budynku basenu. Całkowita wartość robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz zakupów inwestycyjnych w l. 2016-2017: 4.439,6 tys. zł. Zadanie było realizowane przy

dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 2.130 tys.zł.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 500 000	1 499 260	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Koszty:

- budowy dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej i boiska do beach soccera (z wyposażeniem, piłkochwykami) na terenie Zespołu Szkół nr 10 (pl. Św.Katarzyny): 90 tys.zł;
 - budowy kompleksu boisk wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr (ul.Rudacka): 373 tys.zł;
 - modernizacji boiska przy SP nr 13 (ul. Krasińskiego), w tym: zagospodarowania terenu przed budynkiem szkolnym, wykonania boiska wielofunkcyjnego, bieżni wraz ze skocznią o nawierzchni syntetycznej, toru rowerowo-rolkowego, mini skateparku, siłowni zewnętrznej oraz oświetlenia terenów sportowych i rekreacyjnych przed frontem budynku szkoły, rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego, remontu ogrodzenia wokół obiektów sportowych wraz z rozwiązaniem wjazdu na teren sportowy: 694 tys.zł;
- Kwotę 342 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zapłatę faktur przejściowych za budowę czterotorowej bieżni o nawierzchni syntetycznej wraz ze skocznią w dal na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 - termin dokonania płatności upływa 29.06.2018r.

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	990 000	978 078	98,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty:

- budowy dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych i remontu otoczenia budynków Zespołu Szkół Nr 5 (ul.Wyszyńskiego 1/5) - 56,5 tys.zł,
- modernizacji dziedzińca szkolnego (z budową wjazdu) do Szkoły Podstawowej nr 17 (ul.Rudacka) - 156,3 tys.zł,
- zagospodarowania terenu przy budynku III LO (ul.Raszei) - 147,2 tys.zł,
- zagospodarowania przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (ul.Batorego)montaż siłowni zewnętrznej, zewnętrznych stołów do gry w ping-ponga, szachy i piłkarzyki, wymiana ogrodzea, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED oraz ustawienie koszy na śmieci - 232,4 tys.zł,
- modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul.Łąkowa), w ty wymiana podłoża - 99,5 tys.zł,
- budowy Street Parku przZS Technicznych (ul.Legionów) w tym: montaż systemu poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała - 40 tys.zł,
- modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 (ul.Niesiołowskiego), tym: wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i w narzędzia rozwijające myślenie i kreatywność dziecka - 60 tys.zł,
- wykonania dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie ZS nr 24. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017 kwotę 179,6 tys.zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 (ul.Ogrodowa): budowa siłowni zewnętrznej, bezpiecznej nawierzchni, 100-metrowej podwójnej bieżni, piaskownicy z rozbiegiem do skoku w dal, miejsca do rzutu kulą, umieszczenie na całym obiekcie ławek i koszy na śmieci oraz zainstalowanie trzech tablic informacyjnych. Ostateczny termin wydatkowania środków upływa 29.06.2018r.

5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	841 435	837 830	99,6
--	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych, sal integracji sensorycznej, zestawów mebli do sal lekcyjnych, bibliotek szkolnych i wyposażenia stołówek szkolnych i kuchni przedszkolnych: szafy chłodnicze, patelnie elektryczne, krajalnice, szatkownice, zmywarki, maszyny do mielenia mięsa, sokowirówki itp. (13 placówek), sprzętu komputerowego (w tym rozbudowa monitoringu wizyjnego) i kserokopiarek na potrzeby administracji szkolnej (25 placówek), zestawów nagłaśniających (3 placówki), centrali telefonicznej (1 placówka), pieców konwekcyjno-parowych (4 placówki), sprzętu terenowego i do sal gimnastycznych / siłowni szkolnych (7 placówek), łodzi wioślarskiej (ZS OiT nr 13).

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	250 800	248 657	99,1
80395 Pozostała działalność	250 800	248 657	99,1
Miejski Program Stypendialny dla studentów	190 800	189 200	99,2

Stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) wypłacone zostały 43 studentom w okresie styczeń-czerwiec (w tym jednemu studentowi tylko przez 2 m-ce) i 73 studentom w okresie październik-grudzień. Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 877/14. Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 878/14. Celem programu jest utworzenie systemu zachęt dla podejmowania przez młode osoby studiów w Toruniu oraz dla kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach.

Inwestycje

60 000 59 457 99,1

1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK

60 000 59 457 99,1

Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do pracowni Studium Technicznego UMK.

851 OCHRONA ZDROWIA 17 148 240 16 850 796 98,3

85111 Szpitale ogólne 7 229 830 7 152 102 98,9

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19

3 694 830 3 694 825 100,0

Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2016 na podstawie art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04. 2011r. o działalności lecznicze (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 2016 skorygowany o amortyzację wyniósł -3.694.825 zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 582/17 z dn. 18.05.2017r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2016.

remont i modernizacja SSM

100 000 99 016 99,0

Koszty remontu, którego zakres rzeczowy obejmował naprawę instalacji cyrkulacji wody w budynku Bloku Operacyjnego, wykonanie wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń mikrobiologii i Izby Przyjęć oraz zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach pracowni USG, Zakładu Patomorfologii, centrali telefonicznej, apteki i maszynowni windy Budynku Administracyjno-Biurowego.

Inwestycje

3 435 000 3 358 261 97,8

1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19

1 410 000 1 367 890 97,0

Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2017 zakupiono dwa tubusy do rektoskopu, system chłodzenia preparatu na głowicy do mikrotomu, narzędzia laparoskopowe urologiczne (2 zestawy), aparat dopplerowski do badania przepływów wewnątrzczaszkowych i podmózgowych, 2 aparaty USG, procesor tkankowy, 2 respiratory transportowe, 2 łóżka do przewożenia chorych, inkubator do przechowywania koncentratów krwinek płytkowych, aparat do badania czystości powietrza oraz opłacono II. ratę za aparat do znieczulania. Środki przekazano Szpitalowi w wysokości równej kosztom zakupu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19

1 150 000 1 150 000 100,0

Zakres rzeczowy zadania podzielono na dwie części. I część objęła etap zakup i montaż drzwi przesuwnych w Zakładzie RTG, zakup i montaż parawanów podwieszanych typu SUPERTRAK przy łózkach pacjentów na Oddziałach: Rehabilitacji oraz Rehabilitacji Neurologicznej, wymianę sygnalizacji przyzywowej na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, remonty węzłów sanitarnych, łazienek, remont korytarza i sekretariatu na oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej, naprawę posadzek, wydzielenie punktu pielęgniarskiego na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, remont okładzin ściennych i sufitowych w Zakładach: Mikrobiologii i Diagnostyki Laboratoryjnej, naprawę szklanych fasad budynku Administracyjno – Medycznego – łączny koszt 250 tys. zł. W ramach II części zadania realizowano prace budowlane, których celem jest adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku byłej apteki szpitalnej na: 1) poradnię hematologiczną (aktualnie funkcjonuje na II piętrze budynku administracyjno-medycznego szpitala), 2) ośrodek poboru szpiku oraz pracownię terapii komórek. Przeniesienie poradni hematologicznej pozwoli na zwiększenie dostępności świadczeń udzielanych w pozostałych poradniach funkcjonujących na II piętrze. Do 31.12.2017r. dokonano płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane (600 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 300 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na sfinansowanie dalszych prac, zgodnie ze stanem zaawansowania. Środki na dokończenie zakresu rzeczowego zadania zaplanowano w budżecie na rok 2018 w kwocie 700 tys.zł.			
3a. Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	675 000	674 947	100,0
Koszty budowy dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno – Internistycznego, dostawy i montażu dźwigów szpitalnych na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym oraz przy łączniku do Budynku Administracyjno – Medycznego.			
4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000	165 424	82,7
Środki dla Szpitala Miejskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków UE w ramach RPO – WKP (50% k. kwalifikowanych) pn. „Poprawa dostępności do ambulatoryjnych badań endoskopowych dla pacjentów leczonych i diagnozowanych ambulatoryjnie”. Ze środków GMT sfinansowano 50% kosztów sporządzenia dokumentacji oraz zakupu sprzętu do badań endoskopowych (gastroskop, kolonoskop, diatermia). Wykonanie planu na poziomie 82,7% jest efektem uzyskania oszczędności przetargowych.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	121 000	119 097	98,4
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	25 000	25 000	100,0
Koszty remontu posadzek na trzech balkonach ostatniej kondygnacji budynku ZPO przy ul. Ligi Polskiej, wraz z naprawą pasa elewacji i remontem wejścia do budynku od strony ul.Stawisińskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>96 000</u>	<u>94 097</u>	<u>98,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	96 000	94 097	98,0
Koszty zakupu materacy przeciwoleżynowych (8 szt.), koncentratora tlenu, ssaka, aparatu EKG, łóżek rehabilitacyjnych, podnośnika kąpielowego z wagą oraz iluminatora naczyń krwionośnych na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	620 000	617 354	99,6
<u>Inwestycje</u>	<u>620 000</u>	<u>617 354</u>	<u>99,6</u>
1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	420 000	417 354	99,4
Koszty wymiany 2 wind osobowych i dźwigu szpitalnego w budynku "A" Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Z oszczędności realizacyjnych sfinansowano także prace adaptacyjne w Pracowni Endoskopii.			
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	200 000	200 000	100,0
Środki przeznaczone na 50% wkład własny do projektu (RPO WK-P) realizowanego przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną, polegającego na wyposażeniu Przychodni w nowy sprzęt medyczny. Zakupiono gastroskop, kolonoskop z torem wizyjnym i cyfrową rejestracją badań, stanowisko do mycia i dezynfekcji endoskopów, myjkę ultradźwiękową oraz diatermię endoskopową.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 705 050	1 615 060	94,7
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 421 020	1 348 384	94,9
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W 2017r. zrealizowano 47 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, CP Caritas Diecezji Toruńskiej, WBP Książnica Kopernikańska i MDK. Środki w wys. 1.348,2 tys.zł przeznaczono m.in. na:			

- programy 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,
- zajęcia terapeutyczne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę, zwiększenie samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych,
- zajęcia fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, hydroterapii, pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- zajęcia polegające na redukcji izolacji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez wykształcenie własnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem przy wykorzystaniu urządzeń nowoczesnej technologii informatycznej (w tym posługiwanie się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące),
- projekty z zakresu rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet po chorobie nowotworowej, osób z chorobą otępienną, terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą, nauki pływania 50+ i senior, terapii polisensorycznej, organizację Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia,
- zajęcia, warsztaty psychologiczne dla rodzin pacjentów w śpiączce oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
- realizację innowacyjnej metody terapeutycznej prowadzonej przez terapeutów i wolontariuszy - terapii uśmiechem i zabawą z wykorzystaniem form teatralnych, animacji, elementów sztuki cyrkowej,
- akcje informacyjne (np. diabetologiczne), profilaktyczne (cukrzyca, nadwaga), konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia muzyczne, turnieje, festyny, wycieczki, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących,
- programy profilaktyki zakażeń pneumokokowych (szczepienia dzieci i osób dorosłych), szczepień ochronnych przeciw grypie, HPV
- organizację turnusu krajoznawczo-rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo,
- utworzenie i prowadzenie internetowej bazy informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej dla różnych grup osób niepełnosprawnych (audytem objęto 334 objekty).

Opłacono koszty realizacji programu z zakresu profilaktyki próchnicy "Toruń olśniewa uśmiechem", zakupu książek dla WBP "Książnica Kopernikańska" przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji Balu Integracyjnego, spotkań teatralnych dla osób niepełnosprawnych pn. "Innym Okiem", obchodów "Światowego Dnia Zdrowia", konferencji naukowo-szkoleniowej pn. "Lepiej szczepić niż chorować", organizacji „Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej – Hospicjum 2017”, przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia (konkursy, spotkania, konferencje).

Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	256 400	241 689	94,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane było przez zakład opieki zdrowotnej wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert, tj. Centrum Medyczne MEDICOR. W programie wzięło udział 15,5 tys. dzieci z 31 toruńskich szkół. W ramach programu przeprowadzono warsztaty 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 1000 uczniów szkół toruńskich i 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo. Zadanie finansowane było także w ramach środków prezentowanych w rozdz. 85154 (459,9 tys. zł).

Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

program zdrowia psychicznego	27 630	24 987	90,4
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki przeznaczono na dofinansowanie 7 programów pn.: „Spotkania z tańcami w kręgu” (udział 340 osób, głównie seniorów), „Ku standardom opieki w śpiączce” (konferencja z udziałem 200 osób), "Bez metryki" (miesięcznik dla seniorów wydawany w nakładzie 2 tys. egz.), "Przy muzyce o zdrowiu" (cykl spotkań dla seniorów), "Regionalne Dni Psychoterapii" (warsztaty z udziałem 600 osób), "Spotkania artystyczne" (z udziałem dzieci z upośledzeniem umysłowym), "Medycyna Paliatywna - Hospicjum 2017" (konferencja z udziałem 500 osób). Dofinansowano też koszty uroczystości otwarcia nowej siedziby stowarzyszenia Arkadia oraz koszty kampanii informacyjno-edukacyjnych i szkoleń.

Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

85153 Zwalczanie narkomanii	400 000	386 480	96,6
zwalczanie narkomanii	400 000	386 480	96,6

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Koszty 14 programów profilaktycznych realizowanych przez 10 podmiotów publicznych i niepublicznych (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), koszty działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", "Tytuł albo zdrowie", turniej sportowy "Sprawni i zdrowi", szkoleń nt. "Rozmowy o HIV/AIDS", "Wzmacnianie rodziny", koszty zakupu narkotestów dla Aresztu Śledczego, prenumeraty czasopisma "Świat problemów" oraz zakupu/druku materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 687 560	4 582 932	97,8
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 106 100	1 088 186	98,4
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, programów z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz leczenia odwykowego, programów z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz pomocy ofiarom przemocy, realizacji zadań na rzecz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym. W 2017r. zawarto 33 umowy z 23 podmiotami wspierając działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci (631 dzieci), stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania dot. problemów bezdomności, ubóstwa, uzależnień (warsztaty, konferencje, punkty konsultacyjne, grupy wsparcia), dofinansowano organizację festynów, rajdów rowerowych, półkolonii oraz kampanii i przedsięwzięć lokalnych o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Sfinansowano koszty szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych, seminariów dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, prelekcji dla dorosłych i młodzieży, koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. "Sportowe lato" podczas wakacji letnich, konkursów plastycznych, spektaklu teatralnego, produkcji spotów informacyjnych, druku ulotek, zakupu materiałów edukacyjno-informacyjnych.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	933 772	881 795	94,4
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 oraz działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR i spotkań 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 342 uczniów w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i zimowisk (Murzasichle, Biały Dunajec, Krynicy Zdrój oraz w Austrii) i półkolonii (w ZS nr 9, 24 i SP nr 13 i 23) oraz koszty organizacji wypoczynku terapeutyczno-edukacyjnego dla wychowanków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wypoczynku letniego dla 240 podopiecznych MOPR w Kołobrzegu, Handle Szklarskie, Zbicznie przez Caritas DT, HARCTUR, BP Mój Londyn oraz - w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych - wypoczynku letniego zorganizowanego przez szkoły toruńskie dla 430 uczestników w: Pogórzynie, Stepnicy, Bachotku, Krajlewicy, Siemianówce, Dąbkach, Władysławowie, Szczytnej, Pogorzeli Gryfickiej. Wykonanie na poziomie 94,4% planowanych wydatków zgodne z końcowym rozliczeniem udzielonych dotacji.			
zajęcia pozalekcyjne	798 788	781 889	97,9
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki prowadzone w 5 szkołach w okresie 27.02. - 11.06.2017r. (w wymiarze 10 godzin tygodniowo), oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie wrzesień-grudzień 2017r. We wszystkich zajęciach wprowadzone były elementy programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	459 853	100,0
Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	100,0
Dotacja przekazana na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 60 osób (w wieku 18-64 lat) zagrożonych wykluczeniem. W ramach programu zrealizowano cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowania prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych poprzez zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) 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.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	324 880	100,0
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2017r. zrealizowano 3392 służby patrolowe (8-godzinne) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosey. W skład patrolu wchodziło dwóch policjantów lub jeden policjant i jeden strażnik miejski. Dodatkowe patrole finansowane były także ze środków prezentowanych w rozdz. 75405 w zadaniu pn. "patrole policji" (150 tys.zł).			
realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	209 548	99,8
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W 2017r. w ramach zawartego porozumienia realizowano dwa programy profilaktyczne "Poradnia uzależnień i współuzależnień" (indywidualne konsultacje, porady, terapia indywidualna, prowadzono grupy wsparcia dla ofiar przemocy i dla osób współuzależnionych) oraz "Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka" (pomoc psychologiczna mająca na celu podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Udzielono 2130 porad prawnych i psychospołecznych, 715 porad wychowawczych, przeprowadzono 140 obdukcji i 143 interwencje pomocy psychologicznej dla dzieci. Ponadto realizowano zajęcia wśród 3937 uczniów toruńskich szkół dot. kształtowania procesów emocjonalnych i społecznych. Poniesiono koszty wynagrodzenia (3 et.: pedagog, psycholog, terapeuta) - 69,3% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 1,8%, opłat za energię cieplną, elektryczną - 11%, bieżących usług - 13,4% i zakupów - 4,5%.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	100,0
Dotacja przekazana do MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży w okresie wakacji letnich basenów Przy Skarpie (6,5 tys. uczestników), basenu przy ul.Bażyńskich i Mini Aqua Parku przy ul.Hallera (10 tys.) oraz 8 boisk "Orlik" (18 tys.) w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Dotację przekazano zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania.			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	83 612	92,9
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 23 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	71 818	89,8
Koszty wynagrodzeń sześciu 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 2017r. odbyło się 55 posiedzeń Zespołów, przeprowadzono 251 kontroli i wizji lokalnych w p-ktach podawania i sprzedaży napojów alkoholowych, zlecono wydanie 73 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wykonanie wydatków na poziomie 89,8% planu jest wynikiem absencji członków Zespołów.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	49 763	99,5
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań strażnicy m.in. zrealizowali 179 służb patrolowych (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 879 posesji, wylegitymowali 643 osoby, w tym: zastosowali 405 pouczeń, w 222 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego. Zrealizowano ponadto 53 godziny służb na przeprowadzenie pokazów (w toku majowych i czerwcowych festynów) z użyciem alkogogli.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	100,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul.Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	100,0

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<p>Dotacja przekazana na podstawie porozumienia 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, programu wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W programach uczestniczyło ok.800 osób, przeprowadzono 22 sesje terapeutyczne dla absolwentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, indywidualne rozmowy i konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie / rodzinne, spotkania grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu i osób z ich otoczenia. Ponadto zorganizowano festyn dla rodzin z problemem alkoholowym, w którym uczestniczyło 400 osób (w tym 200 dzieci).</p>			
bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	35 000	32 887	94,0
<p>Koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej. W 2017r. prowadzono 217 procedur. Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	25 000	25 000	100,0
<p>Koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach profilaktyki wad postawy - zadanie finansowane było ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.</p>			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 301	97,9
<p>Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie wynosił 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).</p>			
85158 Izby wytrzeźwień	1 741 500	1 741 409	100,0
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 741 500	1 741 409	100,0
<p>Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych) - 68% ogółu wydatków. Ogółem zatrudnienie MOEiPU wyniosło 26,62 et. - koszty wynagrodzeń 3,5 etatów zaplanowano w zadaniu: "realizacja programów profilaktycznych". Pozostałe koszty obejmowały: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 26,5%, zakup materiałów - 4%, podróże służbowe, podatek od nieruchomości - 1,5%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmował opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponował 23 łózkami dla osób trzeźwiejących, przyjął w 2017 roku 6.287 osób.</p>			
85195 Pozostała działalność	643 300	636 362	98,9
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	490 000	485 921	99,2
<p>Koszty usługi zrealizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2015-2017 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana była przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewniał dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W 2017r. opłacono koszty 137.767 km przewozów (12.606 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 14,2% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195).</p>			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39"	50 000	49 785	99,6
<p>Koszty realizacji działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia prowadzonych w formie zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem mające na celu zmianę nawyków żywieniowych przez osoby otyłe. Zajęcia prowadzone były w okresie 1.06.2017r.-30.11.2017r. w 2 grupach 15-osobowych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenie dietetyka, psychologa i trenera oraz obsługi administracyjnej projektu.</p>			

Zadanie finansowane było (w formie refundacji) ze środków b.państwa.

program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" 49 800 49 494 99,4

Koszty realizacji rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego dot. poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. W ramach zadania prowadzone były zajęcia terapeutyczne dla 90 osób (4 grupy dla dzieci z rodzicami i 2 grupy dla dorosłych), konsultacje z psychologiem, dietetykiem. Całkowity koszt programu w okresie listopad 2016r. - październik 2017r. wyniósł 62 650 zł - zadanie finansowane było (w formie refundacji) ze środków b.państwa.

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego 27 500 25 676 93,4

Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz udziału w projektach prezentujących osiągnięcia naukowo-medyczne na najwyższym światowym poziomie, które są forum wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy promując jednocześnie miasto. W 2017r. współfinansowano koszty szkoleń z zakresu krwiolecznictwa, opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi, zakażeń szpitalnych (uczestnictwo 210 pracowników ZOZ) i szkolenia przeprowadzonego dla pracowników żłobków miejskich oraz koszty organizacji koncertu z okazji rocznicy funkcjonowania Karty Seniora, usług promocyjnych i opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum „Światło” (budynek jest własnością Gminy, użyczony hospicjum). Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta 21 000 20 626 98,2

Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich i działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego prowadzącego anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym dla ogółu mieszkańców oraz koszty organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (Łódź) i Konferencji Zdrowych Miast Polskich (Polkowice), opracowania programu polityki zdrowotnej dot. wykrywania wad mowy, słuchu i wzroku u dzieci klas I. i VI. toruńskich szkół podstawowych, zakupu materiałów do realizacji programu „Toruń dla pokoleń”, nagród dla laureatów (przedszkolaki) konkursu "Wiem wszystko o zdrowiu" oraz druku materiałów związanych z kampanią "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".

Inwestycje 5 000 4 860 97,2

1. Zakup i montaż defibrylatora 5 000 4 860 97,2

Zakup i montaż automatycznego defibrylatora zewnętrznego przeprowadzony w ramach zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Defibrylator zamontowano przed główną bramą kościoła przy ul.Włocławskiej 256.

852 POMOC SPOŁECZNA 70 856 357 69 482 829 98,1

85202 Domy pomocy społecznej 25 552 660 25 357 076 99,2

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 14 927 526 14 735 211 98,7

Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 505 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 137 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul.Sz.Chełmińska i przy ul.Rydygiera) i 368 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowiła różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane były na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.530 zł miesięcznie. W trakcie 2017r. dps opuściło 77 osób (zgon, rezygnacje), a umieszczono w nich 94 nowe osoby.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 5 525 300 5 525 016 100,0

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 84 etatach (73,8% ogółu wydatków), zakup żywności (przy stawce =12 zł) i leków dla pensjonariuszy (9,5%), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę (5,2%) oraz zakup pozostałych usług (5,2%), zakup materiałów (3,3%), odpisy na ZFŚS (2%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (1%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta - w 2017r. proporcje te wynosiły

odpowiednio: 13,9% : 82% : 4,1%.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	99 834	99 834	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywało 35 osób. Dom finansowano z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004).

<u>Inwestycje</u>	<u>5 000 000</u>	<u>4 997 015</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chelmińska 220	5 000 000	4 997 015	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Środki wydatkowano na opłacenie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane i posadzenia drzew. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowę budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego o powierzchni ok. 4.300 m² wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstaną 54 miejsca dla pensjonariuszy DPS (aktualnie istnieje 120) - większość sal będzie pokojami jedno lub dwuosobowymi, każdy z węzłem sanitarnym i balkonem. Powstaną również pomieszczenia personelu, gabinety pielęgniarskie, pokoje kąpielowe, sanitariaty, magazyny, pokoje dziennego pobytu i terapii zajęciowej. W nowym budynku urządzona zostanie kuchnia na ok. 200 miejsc. Zadanie finansowane było z budżetu roku 2016 (3.000 tys. zł) oraz kontynuowane będzie ze środków roku 2018 (4.100 tys. zł wraz z zakupem wyposażenia). Stan zaawansowania prac budowlanych na koniec 2017 r. wyniósł ok. 65%. Kwotę 2.670 tys. zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zapłatę faktur przejściowych wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z zaawansowaniem robót. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano 884.850 zł. Termin dokonania ostatniej płatności w ramach wydatków niewygasających upływa 31.05.2018r. Oddanie do użytkowania I. części obiektu (część pokoi dla pensjonariuszy z węzłami sanitarnymi) planowane do końca czerwca, a II. części (pokoje, gabinety, pomieszczenia socjalne) - we wrześniu 2018r.

85203 Ośrodki wsparcia	4 009 100	3 981 478	99,3
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 238 000	1 237 753	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W 2017r. wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 68% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6 zł) i leków - 13%, energii cieplnej i elektrycznej - 7,4%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 11,6%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 344 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę (bez ograniczeń) i odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 40 osób usamodzielniało się, 21 powróciło do rodzin, 8 przebywa na leczeniu.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 111 300	1 097 258	98,7
--	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowano 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 2017r. koszty wynagrodzenia personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 62,5% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 18%, zakup żywności - 13%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 6,5%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 69 osób w wieku 50-90 lat, realizowane były projekty z zakresu zdrowia, integracji, rekreacji, kultury aktywizujące osoby korzystające z pomocy DDPS.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	372 250	99,5
--	----------------	----------------	-------------

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 12 osobom starszym, które okresowo ze względu na chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą na lata 2015-2017

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
umową, wyniosła w br. 372.250 zł (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: ok. 2,58 tys.zł).			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	218 000	100,0
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 umową zawartą na lata 2015-2017, wynosiła 218 tys.zł rocznie (725 zł na 1 osobę miesięcznie).			
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	51 417	81,6
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul.Kościuszki 77/79 prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W 2017r. Ośrodek udzielił czasowego schronienia, prowadził fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom (miesięcznie od 6 do 11 osób) w powrocie do społeczeństwa. Środki finansowe przekazywane były miesięcznie w dwóch transzach obejmujących utrzymanie 15 miejsc (60% dotacji) i dzienną stawkę (40% dotacji) wg osobodni faktycznego pobytu pensjonariuszy - dotacja przekazana do wysokości zgodnej z rozliczeniem.			
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	4 800	4 800	100,0
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku 2 pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu, realizującym pracę socjalną w środowisku - zadanie finansowane z b.państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	1 000 000	1 000 000	100,0
Środki na rozpoczęcie zadania wieloletniego, polegającego na wybudowaniu budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m ² powierzchni użytkowej budynku powstaną: biuro, pokój socjalny, sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie tematyczne, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. Umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.947 tys.zł podpisano w sierpniu 2017r., stan zaawansowania prac na koniec roku: ok. 30%, termin zakończenia robót: październik 2018r. Całkowity koszt zadania (łącznie z planowanymi zakupami wyposażenia) w l. 2016-2019: 4,6 mln zł.			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	34 384	98,2
program: „NIE dla przemocy”	35 000	34 384	98,2
Zadanie zrealizowane przy współfinansowaniu (65%) ze środków Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego MPiPS „Wsparcie Jednostek Samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Celem projektu (w którym uczestniczyło 222 uczniów szkół toruńskich) był rozwój działań profilaktycznych i podniesienie świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy.			
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	375 891	375 891	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	375 891	375 891	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 3.396 składek za 292 osoby, w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 2.229 składek (193 osoby), 858 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze (71 osób), 309 składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (28 osób).			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 964 835	7 959 431	99,9

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
zasiłki okresowe - b. państwa	5 856 835	5 856 827	100,0
Koszty 17.826 świadczeń wypłaconych 3.391 rodzinom (w tym 1.662 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 514 zł (dla osób samotnych 634 zł). Kwota zasiłku ustalana była jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 099 535	100,0
Koszty pomocy udzielonej 6.576 rodzinom w formie pomocy rzeczowej m.in. schronienia, zakupu opału, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych, leków. Ponadto wypłacone zostały zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (10 rodzin) i sprawienie pogrzebu (27 rodzin).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 000	3 069	38,4
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 15 świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 097 000	5 696 902	93,4
dodatki mieszkaniowe	6 097 000	5 696 902	93,4
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. 1.540 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.103 zł dla osoby w rodzinie. W 2017r. tą formą pomocy objęto 3.119 gospodarstw domowych, rozpatrzono 4.896 wniosków, wydano 5.136 decyzji. Wykonanie planu do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
85216 Zasiłki stałe	4 257 379	4 239 388	99,6
zasiłki stałe - b. państwa	4 223 379	4 223 337	100,0
Koszty wypłat 3.298 świadczeń udzielonych 821 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.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 000	16 051	47,2
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 20 świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 869 954	9 851 390	99,8
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 743 674	6 727 067	99,8
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 936 480	2 936 480	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 150,5 etatach (koszty wynagrodzeń 6 etatów zaplanowano w zadaniu: asystent rodziny). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły w pierwszym półroczu 91% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za energię i czynsz - 2,8% ogółu wydatków, zakup usług - 4,7%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1,5%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 30,38% i z budżetu miasta - 69,62%.			
remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	90 000	88 166	98,0
Koszty remontu przeprowadzonego w dwóch lokalizacjach, tj: - przy ul. Fałata 34/47 - remont pomieszczeń (110 m ²) udoświadczonych przez ZGM na potrzeby siedziby pracowników Działu Usług Społecznych obsługujących rejon Fredry i Fałata oraz pracowników realizujących projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR w Toruniu”. Zakres rzeczowy remontu obejmował m.in. wymianę drzwi wejściowych i wewnętrznych, zakup i montaż rolet wewnętrznych i			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
zewnątrznych, malowanie pomieszczeń, przyłączenie do sieci komputerowej - 35 tys.zł. - przy ul.Rydygiera 30/32 - remont pomieszczeń (I piętro) przeznaczonych na potrzeby siedziby pracowników socjalnych Działu Usług Społecznych obsługujących rejon Rubinkowa (Zespół US Nr IV), w tym: prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe, wymiana oświetlenia, wykładzin podłogowych oraz przebudowa centrali telefonicznej i sieci komputerowej - 53,2 tys.zł.			
zakup wyposażenia MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13	54 800	54 792	100,0
Środki przeznaczono na uzupełnienie zakupów do nowej siedziby przy ul.Konopnickiej 13, w tym na wyposażenie pomieszczeń biurowych (biurka, krzesła, szafy, fotele, stół konferencyjny, sprzęt biurowy: niszczarki, kalkulatory, pojemniki, przedłużacze), pomieszczenia socjalnego (szafy, regały) oraz wyposażenie kąpielowni dla dzieci (stoliki i krzeselka plastikowe, regały na zabawki, dywanik).			
<u>Inwestycje</u>	<u>45 000</u>	<u>44 885</u>	<u>99,7</u>
1. Zakup wyposażenia dla MOPR - nowa siedziba, ul.Konopnickiej 13	45 000	44 885	99,7
Koszty zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracowników Działu Strategii i Programów Społecznych MOPR.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	112 000	110 588	98,7
utrzymanie mieszkań chronionych	60 565	59 154	97,7
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul.Klonowica, przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul.Bydgoskiej dla 6 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, 15% opłaty czynszu, pozostałe to: usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponosiły część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W 2017 r. w mieszkaniach przebywało ogółem (w różnym czasie) 29 osób.			
zakup wyposażenia do mieszkań chronionych	51 435	51 434	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do mieszkania chronionego w nowej lokalizacji (ul.Wola Zamkowa 17/3), składającego się z trzech pokoi 2-osobowych i pokoju jednoosobowego, dwóch kuchni, dwóch sanitariatów i przedpokoju. Zakupiono m.in. tapczany, szafy, komody, stoliki, krzesła, lampy, dywaniki, zasłony, meblową zabudowę kuchni, kuchenki gazowe, okapy, pralki, zlewozmywaki, drobny sprzęt AGD.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 691 375	4 518 691	96,3
usługi opiekuńcze	4 470 000	4 402 015	98,5
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 737 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W 2017r. opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 2.186 tys.zł, Polski Czerwony Krzyż - 2.075 zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 141 tys.zł. Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 250,12 tys. godzin usług (cena: 17,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta: 80% i odpłatności podopiecznych: 20%.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	221 375	116 676	52,7
Środki przeznaczone na realizację projektu o wartości całkowitej: 1.972.986 zł (w tym środki EFS: 1.925,7 tys.zł, wkład własny GMT: 47,3 tys.zł), czas realizacji: 1.08.2017r.-30.06.2019r. 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 2017r. utworzono 2 kluby samopomocy (Podgórz i Bydgoskie Przedmieście), powierzając ich prowadzenie RC - Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji oraz Fundacji Archipelag Inicjatyw. Środki wydatkowano na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup wyposażenia, wynagrodzenie animatorów i terapeutów realizujących spotkania edukacyjne, informacyjne, animacyjne i terapeutyczne oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W 2018r. planowane jest utworzenie kolejnych 2 klubów (Mokre, Rubinkowo). Zgodnie z przyjętymi założeniami kluby działać będą co najmniej przez 2 lata po zakończeniu projektu, tj. do czerwca 2021r. (tzw. okres trwałości zadania).			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Wykonanie wydatków na poziomie 52,7% planu jest skutkiem przedłużającej się procedury wyboru wykonawców projektu. Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w latach następnych.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 751 000	3 750 177	100,0
posiłek dla potrzebujących - b.państwa	2 250 000	2 249 900	100,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 500 000	1 499 934	100,0
Koszty 157,6 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.360 dzieci i bonów obiadowych dla 194 osób oraz świadczeń wypłaconych 3.479 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane (na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą) z budżetu państwa: 60% i z budżetu miasta: 40%.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	343	34,3
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 5 świadczeniobiorców przed rokiem 2017 (w styczniu 2018r. przekazano 24 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85295 Pozostała działalność	4 140 163	3 607 433	87,1
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	844 682	772 791	91,5
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 2017r. zrealizowano ponad 800 godzin zajęć animacyjnych i terapeutycznych. Opłacono koszty wynagrodzeń animatorów, psychologów, prawników, obsługi księgowej projektu oraz zakupu materiałów, usług, art. spożywczych, biletów itp. Projekt realizowany jest w latach 2016-2018, jego całkowita wartość wynosi 1.626.312 zł, w tym wkład MOPR: 63.060 zł, Partnerów niepieniężny: 102.000 zł. Zgodnie z zasadami, usługi świadczone będą co najmniej przez okres 2 lat po zakończeniu projektu, tj. do czerwca 2020r. (tzw. okres trwałości zadania). Środki niewydatkowane w 2017r. przeniesione zostaną do wykorzystania w roku 2018.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	560 000	557 849	99,6
Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie. Ogółem zatrudnienie w TCŚR wynosi 56,2 et, z tego w ramach opisywanego zadania poniesiono koszty wynagrodzeń 7 et. pracowników: 492 tys.zł oraz opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia: 66 tys.zł. 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 tzw."dodatku energetycznego".			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie miasta Toruń"	371 105	188 101	50,7
Środki przeznaczono 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 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. 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 2017r.usługi świadczone były (od grudnia'17r.) przez dwa podmioty: Fundację Agencji n Służby Społecznej i			

Parafie Rzymsko-Katolicką pw. MB Łaskawej (317 godzin). W ramach projektu planowano także utworzenie Centrum Usług Środowiskowych przy ul. Konopnickiej 13, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych. Wykonanie wydatków na poziomie 50,7% planu jest wynikiem opóźnień realizacyjnych związanych z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców. Środki niewydatkowane w 2017r. przeniesione zostaną do wykorzystania w latach następnych.

Zgodnie z zasadami, usługi świadczone będą przez okres min. 3 lat od terminu zakończenia projektu, tj. do czerwca 2023r. (tzw. okres trwałości zadania).

projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	250 324	184 300	73,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu realizowanego przez MOPR i PUP, finansowanego ze środków UE: 85%, b.państwa: 10% i b.miasta: 5% jego całkowita wartość w latach 2017-2018 wynosi 994 tys.zł. Celem projektu 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. W 2017 roku wydatki poniesione zostały na koszty szkoleń dostosowanych do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz pomocy w opiece nad dziećmi (vouchery żłobkowe). Wykonanie na poziomie 73,6% planowanych wydatków jest wynikiem opóźnienia realizacji projektu na skutek konieczności przeprowadzenia dodatkowych naborów po rezygnacji złożonej przez część beneficjentów. Niewydatkowane środki przeniesione zostaną do budżetu na rok 2018.

organizacja prac społecznie użytecznych	230 632	191 095	82,9
--	----------------	----------------	-------------

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. Projekt ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowano poprzez zatrudnienie w placówkach MOPR (24 osoby), placówkach oświatowych (87), jednostkach kultury (5), żłobkach i placówkach służby zdrowia (11) oraz w Urzędzie Miasta (3). Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe koszty wynikają z rotacji osób zatrudnianych w tej formie.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	99 050	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na realizację projektu finansowanego z EFS w latach 2017-2019, o całkowitym koszcie 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT w wys. 15% (209,3 tys.zł). Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa 120 osób (w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia) pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto. W 2017r. prowadzono działania organizacyjne związane z ustaleniem lokalizacji, wynajmem i wyposażeniem sal (przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych), zatrudnieniem animatorów, psychologów, terapeutów oraz działania dot. rekrutacji beneficjentów - pierwsze płatności nastąpiły w styczniu 2018r. Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do budżetu na rok 2018.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów	70 000	70 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Odpisy na ZFŚS dla 38 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	63 000	55 734	88,5
---	---------------	---------------	-------------

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 porządkowym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W 2017 r. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 80 osób (55 osób dorosłych i 25 dzieci). W kosztach utrzymania 85% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje. Plan kosztów utrzymania obiektu ustalono szacunkowo, wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

badania, szkolenia i konferencje	50 000	47 500	95,0
---	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej pracy socjalnej w środowisku zamieszkania i w szkole, w celu określenia problemów społecznych pojawiających się na terenie szkoły (przemoc, uzależnienia, dyskryminacje) i sposobów ich rozwiązywania przy wsparciu pracowników socjalnych i asystentów rodziny (40 tys.zł) oraz szkolenia metodycznego (320 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy) przeprowadzonego dla 80 pracowników socjalnych MOPR (7,5 tys.zł).

projekt "Teraz MY"	45 300	196	0,4
---------------------------	---------------	------------	------------

Projekt realizowany w latach 2017-2019 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). 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) zostaną objęci zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych uczestników. W 2017r. poniesiono koszty rekrutacji uczestników. Ze względu na opóźnienie realizacyjne (wynikające z trudności znalezienia dogodnego lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych) niewykorzystane środki przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2018.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	24 810	9 171	37,0
--	---------------	--------------	-------------

Projekt planowany do realizacji w latach 2017-2020, przy 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. Projekt, w części dotyczącej Torunia, przewiduje wynajem mieszkań wspomaganych i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane będą zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla osób (ok.40) z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Koszty wynajmu opłacane są z budżetu Fundacji. Z budżetu miasta opłacone zostało wynagrodzenie koordynatora (1 et.). Wykonanie na poziomie 37% planu wydatków wynika z opóźnienia przystąpienia do realizacji projektu, wystąpienia vacatu asystenta (0,5 et.) oraz przeniesienia realizacji zakupu sprzętu i wyposażenia na rok 2018. Niewykorzystane środki przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2018.

<u>Inwestycje</u>	<u>1 531 260</u>	<u>1 530 696</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 231 260	1 230 696	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zadanie wieloletnie, zakończone. Opłacono faktury końcowe za prace budowlane dot. adaptacji istniejących budynków pokoszarowych (nr 15, 16, 18 i 11) na potrzeby środowiskowego domu pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo (ok. 20 miejsc) oraz na warsztaty terapii zajęciowej i budynku wypalania ceramiki. Zakres rzeczowy obejmował wielobranżowe prace budowlane, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, zagospodarowanie terenu: remont nawierzchni i dróg dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura, a także montaż podwieszanego systemu transportu chorych i zakupy pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt w latach 2015-2017: 3.572 tys.zł.

3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	300 000	300 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki na współfinansowanie kosztów dostosowania I piętra obiektu na potrzeby dziennego pobytu seniorów poprzez zagospodarowanie 248,5 m² powierzchni I piętra budynku na: pokój ćwiczeń, pokój personelu, pokój pielęgniarski, pomieszczenia kuchenne, pokój odpoczynku, pokój klubowy, świetlicę, szatnię, sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Obiekt o łącznej powierzchni 990 m² przeznaczony jest ponadto na cele magazynowe i zaplecze techniczne. Pomieszczenie magazynowe wybudowane przy wsparciu GMT środkami w kwocie 300 tys.zł zostały oddane do użytku w lipcu 2015r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 674 294	6 588 445	98,7
---	------------------	------------------	-------------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000	225 721	99,9
--	----------------	----------------	-------------

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	226 000	225 721	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów organizacji warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych i Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" (z warsztatów korzystało 125 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji

dwóch uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów. Środki budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane było ze środków PFRON.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	210 000	188 679	89,8
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	210 000	188 679	89,8
<p>Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (25 osób) wydającymi orzeczenia. W 2017r. wydano: 3.176 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 484 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 1.202 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i 612 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (428.279 zł). Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami i terminów rozliczeń za świadczone usługi. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów funkcjonowania Zespołu, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.</p>			
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 106 094	5 100 192	99,9
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 070 400	5 064 699	99,9
<p>Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach (94% ogółu wydatków), odpisów na ZFSS (2%), opłat za energię cieplną i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP były dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w 2017r. wpływ wyniósł 701,4 tys.zł, w tym 200,4 tys.zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród dla pracowników PUP (w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze) - zgodnie z decyzją MRPiPS.</p>			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	33 892	33 736	99,5
<p>Koszty realizacji projektu finansowanego w 100% ze środków UE (PO KL). Środki wydatkowano na wynagrodzenie konsultanta oraz 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), dobranie 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 wynosi 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.</p>			
projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	1 802	1 757	97,5
<p>Koszty dodatku specjalnego dla doradców klienta zatrudnionych do realizacji projektu finansowanego ze środków UE w ramach PO KL. Całkowita wartość projektu w latach 2017-2019 wynosi 1.023,6 tys.zł, z tego dla PUP w Toruniu: 10,8 tys.zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia z treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, zajęć aktywizacyjnych oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i praktyki zawodowe w CIS i u innych pracodawców.</p>			
85395 Pozostała działalność	1 132 200	1 073 853	94,8
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	280 000	270 132	96,5
<p>Koszty usługi korzystania z Internetu, składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego oraz przeprowadzonej inwentaryzacji i drobnych napraw sprzętu użyczonego beneficjentom. W ramach projektu zakończonego w 2015 r. zakupiono sprzęt komputerowy dla 230 beneficjentów, przeprowadzono szkolenia. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.</p>			
prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	240 000	240 000	100,0

Dotacja przekazana na działalność społecznych domów kultury, w tym na Bydgoskim Przedmieściu przy ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Fundację Fabryka UTU (jednostka utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) oraz na os. Czerniewice przy ul. Włocławskiej 256 prowadzonego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i na os. Bielawy przy ul. Szczecińskiej 38 prowadzonego przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Placówki pełnią rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów (6 godzin dziennie), realizują działania edukacyjne, kulturalne, społeczne, promujące aktywność fizyczną oraz wspierające osoby (rodziny) zagrożone wykluczeniem społecznym. Operatorzy wszystkich 3 domów integracji mieszkańców wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Dotacje przekazywane były w miesięcznych transzach.

projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	199 750	166 415	83,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu realizowanego przez MOPR w latach 2017-2018, o wartości całkowitej 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). W 2017r. zrealizowano 72 spotkania z pracownikami (106 osób), opracowano propozycję zmiany schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego MOPR, prowadzono konsultacje z MRPiPS, przeprowadzono szkolenia tzw. superwizji pracy socjalnej. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem. Środki niewykorzystane w 2017r. przeniesione zostaną do wydatkowania w roku 2018.

program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	170 000	155 693	91,6
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano 6 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projekty wzmacniające solidarność międzypokoleniową, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegające na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych (Kamienica Inicjatyw), oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym (teatr pokoleń, scena kabaretowa, historia ulic Torunia itp.), zajęć komputerowych (Internet-Senior w sieci. Witaj e-świecie), z zakresu samoobrony i rekreacji ruchowej (m.in. nauka pływania), warsztatów teoretyczno-praktycznych (Aktywny senior - wolontariusz), oraz na organizację m.in. festynu pn. Senioriada - Jesteśmy 2017, Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej, koncertu z okazji rocznicy funkcjonowania Karty Seniora, spotkania wigilijnego oraz posiedzenia Rady Seniorów.

program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny	138 450	138 450	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana Fundacji "Archipelag Inicjatyw" i "Nadzieja dla Rodzin" oraz Stowarzyszeniu "Tilia" - wyłonionych w ramach konkursu na realizację programu na rzecz toruńskich rodzin wielodzietnych. Środki wydatkowane na zorganizowanie poradnictwa, imprez okolicznościowych, zajęć edukacyjnych, warsztatów edukacyjno-psychologicznych integrujących rodziny. Program skierowany był do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci (w wieku do 18 roku życia, a w przypadku gdy studiują - do 25 roku życia).

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotację przekazano organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, w tym tzw. wolontariatu kompetencji, funkcjonowania punktów poradniczo-informacyjnych, prowadzenie serwisu internetowego „Portal dla seniorów mywtoruniu.pl” gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów, m.in. projektów pn.: „Senior w sporcie - wzór do naśladowania dla młodszych pokoleń” „Edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań - samoobrona 65+” „Terapia ruchowa dla osób trzeciego wieku i z nadwagą” „Nowoczesny senior - zajęcia komputerowe, językowe i integracja” „Aktywny senior” „Akademia seniora” „Akademia artystyczna seniora” „Kałamarniczka - szkoła oczami toruńskich seniorów”.

projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	4 000	3 163	79,1
--	--------------	--------------	-------------

Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu prowadzonego przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. i GMT. Całkowity koszt projektu w roku szkolnym 2016/2017 wyniósł 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk

zawodowych i stażystów. Wykonanie wydatków - zgodne z końcowym rozliczeniem.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 364 289	23 114 935	98,9
85401	Świetlice szkolne	5 703 561	5 695 928	99,9
	utrzymanie świetlic szkolnych	5 703 561	5 695 928	99,9
	Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 94 etatach i 1 et. pomocy nauczyciela (świetlica szkoły specjalnej). Płace i pochodne stanowiły 93,3% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5%), opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (1,7%).			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 003	458 941	100,0
	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	459 003	458 941	100,0
	Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w SP nr 15 i 16 (17 uczniów), w ZS nr 19 (62 uczniów), w ZS nr 26 (83 uczniów) oraz 30 dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 854	4 245 294	100,0
	utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 752 854	2 752 481	100,0
	Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 33,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 8 et. Środki na płace stanowiły 92% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,3%, zakup materiałów i usług 3,7%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 45.524 - w 2017r. przebadano i zdiagnozowano 2.413 dzieci.			
	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	94 000	92 813	98,7
	Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 21 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 377,29 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>100,0</u>
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	1 400 000	100,0
	Środki na roboty budowlane związane z adaptacją jednego segmentu obiektu (trzy piętra i pomieszczenia piwniczne: ok. 1 460 m ²) na cele poradni. W 2017r. zakończono i sfinansowano roboty wewnątrz budynku. Środki na końcowe rozliczenie wykonanych prac oraz realizację pozostałego zakresu rzeczowego, tj. wymianę zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych i placu apelowego, nasadzenia zieleni oraz dostawę elementów małej architektury zaplanowano w budżecie na r.2018 (kwota: 450 tys.zł). Całkowity koszt inwestycji w l.2016-2018: 1.908,8 tys.zł.			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 156 214	3 155 470	100,0
	utrzymanie placówek	3 156 214	3 155 470	100,0
	Wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Przedzamcze i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim. Z zajęć w tych placówkach korzystało 2.414 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 31,8 et. i 18,8 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8,5%).			
85410	Internaty i bursy szkolne	5 697 078	5 696 888	100,0

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
utrzymanie internatów	4 336 078	4 335 933	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 44,7 et. nauczycieli i 18,4 et. pracowników administracji i obsługi. W internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (81% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (15,3%), odpisy na ZFŚS (3,7%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 361 000	1 360 955	100,0
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 168 wychowanków. Dotacja udzielana była w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 673,74 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 571 821	2 337 788	90,9
stypendia socjalne - b.państwa	2 000 000	1 811 659	90,6
stypendia socjalne - b.miasta	483 500	453 502	93,8
Koszty świadczeń wypłaconych 1.260 uczniom w okresie styczeń-czerwiec 2017r. i 1.162 uczniom w okresie wrzesień-grudzień 2017r. na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 32 jednorazowych zasiłków szkolnych. Stypendia finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Stypendia wypłacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria przyznania świadczeń, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	49 721	36 597	73,6
Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Z programu skorzystało łącznie 148 uczniów w tym: 28 uczniów ze szkół podstawowych specjalnych, 9 z zasadniczych szkół zawodowych, 2 z zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 9 ze szkół branżowych, 36 z liceów ogólnokształcących, 19 z techników i 45 ze szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Wyprawkę wypłacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria przyznania świadczeń, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	17 000	15 030	88,4
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców. Odyskane środki przekazane zostały do b. państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	10 800	94,7
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją Kapituły - wypłacono 4 uczniom i 2 absolwentom Liceum.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 200	10 200	100,0
Stypendia wypłacone na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego w okresie: - styczeń-czerwiec 2017r. 3 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Inżynierii Środowiska w wysokości po 300 zł miesięcznie, - wrzesień-grudzień 2017r. 4 uczniom szkół: ZS Ogólnokształcących nr 4, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS nr 10 w wysokości po 300 zł miesięcznie.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	169 158	169 157	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	169 158	169 157	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul.św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 88% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną, elektryczną i bieżące usługi (9,5%), odpisy na ZFŚS (2,5%).			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 160 600	1 160 557	100,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 160 600	1 160 557	100,0
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” w wysokości 4.267,02 zł miesięcznie /dziecko (20 dzieci z autyzmem) oraz w wys. 377,29 zł miesięcznie / dziecko wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju (19 dzieci).			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	19 613	98,1
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	20 000	19 613	98,1
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (17,6 tys.zł) oraz dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w wyższych uczelniach (2 tys.zł) - vide opis zadania w rozdz. 80146.			
85495 Pozostała działalność	180 000	175 299	97,4
remonty obiektów oświatowych	180 000	175 299	97,4
Koszty prac remontowych obejmujących m.in. kompleksowy remont pomieszczeń w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" (remont ścian i sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowe, wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń oraz instalacji elektrycznej i komputerowej), modernizację natrysków w budynku internatu ZS Inżynierii Środowiska, uzupełnienie instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku Klubu Ucznia przy ZS nr 10. Środki w wys. 32.734 zł na końcowe rozliczenie robót prowadzonych w OPP Dom Harcerza przeniesione na rachunek wydatków niewygasających (zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT) wydatkowane zostały 26.02.2018r.			
855 RODZINA	25 380 346	24 422 619	96,2
85501 Świadczenia wychowawcze	31 000	21 190	68,4
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	31 000	21 190	68,4
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazane zostały do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 044	987 483	90,9
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	848 044	840 059	99,1
Częściowe koszty wynagrodzeń (27,6 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane było także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodziły częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w 2017r. wpływy z tego tytułu wyniosły 465,9 tys.zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	238 000	147 424	61,9
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki przekazane zostały do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od liczby stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.			
85504 Wspieranie rodziny	1 069 334	1 049 620	98,2

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	692 640	99,7
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosi 120 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:			
Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 167.040 zł,			
Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 72.000 zł,			
Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 72.000 zł,			
Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 144.000 zł,			
Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 72.000 zł,			
Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 86.400 zł,			
Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 57.600 zł,			
Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędek" (15 dzieci) - 21.600 zł.			
program "Asystent rodziny" - b.miasta	291 416	285 017	97,8
program "Asystent rodziny" - b.państwa	74 918	71 963	96,1
Koszty wynagrodzeń pracowników (12 osób) udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalność informacyjną (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny) oraz poprzez współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi (grupami roboczymi) działającymi na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów objęto 226 rodzin (542 dzieci). Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu miasta (80%) i z budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017" (20%). Wykonanie – do wysokości rzeczywistych kosztów zatrudnienia, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
rodziny wspierające	8 000	0	0,0
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. W 2017r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 186 000	7 136 220	99,3
utrzymanie żłobków	4 262 000	4 261 363	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosi 67,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 85,2% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup żywności i materiałów (6,2%), opłaty za energię (4,3%), wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (2,1%), podatek od nieruchomości i opłatę za trwałą zarząd (2,2%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	2 865 000	2 818 400	98,4
Dotacje przekazano dla 23 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 750 miejsc - wykorzystanie: 98%) zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 186/15 Rady Miasta Torunia oraz wg stawki określonej uchwałą nr 472/16 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu i pomniejszonej o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka (poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności). W trakcie roku powstało 5 nowych placówek (liczba miejsc wzrosła o 130) - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale jw., żłobki niepubliczne mogą składać wnioski o przyznanie dotacji w trakcie całego roku (tj. z chwilą utworzenia).			
remonty i zakupy dla żłobków	40 000	39 968	99,9
Koszty remontu obejmującego: - w Żłobku nr 1 przy ul.Bażyńskich - wymiana stolarki drzwiowej (11 szt.): 14.995 zł, - w Żłobku nr 2 przy ul.Piskorskiej - cyklinowanie parkietu (220 m ²), zakup 56 krzesłek i łóżeczek (z materacami): 24.973 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>19 000</u>	<u>16 489</u>	<u>86,8</u>
2. Zakup wyposażenia	19 000	16 489	86,8

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Środki na zakup pralko-suszarki, mebli kuchennych i zestawu komputerowego dla Żłobka nr 3. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
85508 Rodziny zastępcze	7 587 080	7 236 423	95,4
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 276 261	5 094 782	96,6
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 310 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 510 dzieci - wysokość świadczeń zależna była od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składały się poza świadczeniami na dzieci (od 660 zł do 1.200 zł miesięcznie / dziecko) również świadczenia fakultatywne na przygotowanie dla nowo przyjmowanych dzieci (55 świadczeń) i z tyt. zdarzeń losowych (29 świadczeń) oraz na utrzymanie lokalu mieszkalnego (163 świadczenia) i remont mieszkań (6 świadczeń). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (78 osób: 345,3 tys.zł), jednorazową pomoc (31 osób: 118,2 tys.zł) i pomoc rzeczową na zagospodarowanie (21 osób: 34,7 tys.zł).			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 220 000	1 103 731	90,5
Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 127 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i było powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywało więcej niż 3 dzieci zatrudniana była osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich: 17 osób, których wynagrodzenie wynosiło 13 zł/h. W trakcie 2017r. planowano utworzenie jednego rodzinnego domu dziecka (6 dzieci) i jednej zawodowej rodziny zastępczej (3 dzieci). Placówki nie zostały utworzone z uwagi na brak kandydatów posiadających pozytywne opinie psychologiczne i kwalifikacje dające rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej - stąd wykonanie wydatków na poziomie 90,5%.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	653 700	638 470	97,7
Koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W 2017r. opłacono pobyt 59 dzieci przebywających w placówkach funkcjonujących na terenie innych powiatów.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	291 956	261 750	89,7
Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 338 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z 234 rodzin. Dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł / dziecko. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	78 584	71 112	90,5
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	46 416	46 416	100,0
Koszty wynagrodzeń 4 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 201roku. Zadanie współfinansowane było z budżetu miasta (60%) i budżetu państwa (40%) w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej".			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	100,0
Koszty szkoleń przeprowadzonych dla 28 osób - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Realizacja zadania była wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	163	162	99,4

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych miasto należności od świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2017 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 057 000	7 684 938	95,4
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 390 000	6 154 533	96,3
<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 były przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniały łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w 2017r. 670 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 59% (397 tys.zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponują łącznie 84 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego 74 (30 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 2017r. na utrzymanie placówek wydatkowano 3.537 tys.zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (37,2 et.): 2.691 tys.zł (76% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 15%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 9%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12. W 2017r. na utrzymanie Centrum wydatkowano 1,95 mln zł, w tym wynagrodzenia (26,87 et.) stanowiły 83,3% ogółu wydatków. Wykonanie planu na poziomie 96,3 % wynika ze zmniejszenia liczby dzieci w placówkach o 20 oraz niewydatkowania rezerwy na ewentualny wzrost kosztów wynikający ze zmian ustawowych.</p>			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	558 133	94,9
<p>Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie. W placówce przebywało średnio 11 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" zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 94,9% zgodne z rocznym rozliczeniem.</p>			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	229 190	76,4
<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 2017r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 34 osobom i jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 23 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej 17 osobom na zagospodarowanie. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	59 025	84,3
<p>Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia umieszczonego w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W zadaniu zaplanowano rezerwę na ewentualne koszty kolejnego dziecka – w trakcie roku 2017 w placówce przebywało tylko 1 dziecko, stąd nie było potrzeby wydatkowania rezerwy.</p>			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	17 000	11 200	65,9
<p>Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 14 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka (przy ul. Rzepakowej, Smoczej, Żytniej) - dofinansowanie wynosiło 800 zł / dziecko. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb (plan ustalono dla 21 dzieci).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>692 000</u>	<u>672 857</u>	<u>97,2</u>
1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu	690 000	671 663	97,3

Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres robót objął ocieplenie stropodachu i ścian, remont dachu, wykonanie elewacji budynku, obróbkę blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace sanitarne, zagospodarowanie terenu (wykonanie ogrodzenia, podjazdu, małej architektury) oraz wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia i wykonanie trawników. Przeprowadzono także remont budynku gospodarczego (prace tynkarskie, malarskie, obróbki blacharskie) i zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Na zadanie pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P (wysokość dofinansowania: 539 tys.zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych) – wpływ środków planowany w r. 2018.

3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2 000	1 194	59,7
--	--------------	--------------	-------------

Koszty opłaty przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej związane z planowanym przeprowadzeniem termomodernizacji budynku przy ul.Smocznej 11/13 będącym siedzibą rodzinnego domu dziecka. Rzeczowa i finansowa realizacja inwestycji przeniesiona została na rok 2018 z uwagi na unieważnienie przetargów przeprowadzonych w 2017r. (pierwszy - z uwagi na cenę oferty, drugi - z powodu braku ofert).

85595 Pozostała działalność	363 888	306 745	84,3
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

projekt "Rodzina w Centrum"	363 888	306 745	84,3
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu realizowanego w latach 2016-2018 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). W 2017r. opłacono koszty świadczeń dla beneficjentów, organizacji i prowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich (40 spotkań) i socjoterapeutycznych (16) oraz dla osób opuszczających pieczę zastępczą (5), mediacji rodzinnych (2), szkoleń wolontariuszy (8), poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. W działaniach uczestniczyło łącznie (w różnym czasie) 290 beneficjentów.

Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Wykonanie rzeczowe i finansowe - zgodne z aktualnym harmonogramem. Środki niewydatkowane w 2017r. przeniesione zostaną do wykorzystania w roku 2018.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	64 656 939	59 791 237	92,5
--	-------------------	-------------------	-------------

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	775 193	99,4
--	----------------	----------------	-------------

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	775 193	99,4
---	----------------	----------------	-------------

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 (ogółem 222 szt. i 4 m wpustu liniowego) oraz włączów i studni chłonnych (31 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (ok. 8 tys.szt. i 15,2 tys. m), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych (35 szt.), poniesiono koszty koszenia rowów odwodnieniowych, wylotów i obiektów infrastruktury wod.-kan., oraz utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych.

90002 Gospodarka odpadami	21 950 000	19 819 923	90,3
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 950 000	19 819 923	90,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie): 18.801 tys.zł. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców. Wykonanie na poziomie 90,3% planowanych wydatków jest wynikiem niższych kosztów zagospodarowania odpadów w ZUOK w Toruniu (rekompensata może być wypłacona wyłącznie w wys. uzasadnionych kosztów) oraz obniżenia stawki jednostkowej za 1 Mg odpadów przekazywanych do ZTPOK w Bydgoszczy (w skali roku ok. 700 tys.zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 171 800	6 540 758	91,2
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	6 469 941	91,1
--	------------------	------------------	-------------

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania i uszarniania) nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta (8-krotnie) z okazji świąt państwowych, na polewanie torowisk (2.476 tys.m²), sprzątnięcie przejść podziemnych (240 tys. m²), koszty dzierżawy i opróżniania koszy (190 tys. opróżnień), ręcznego mycia parkingów (15.500 tys. m²), mycia barier ochronnych (63 tys. mb i 16.500 szt.), oczyszczania przystanków komunikacji miejskiej (7.093 szt.), naprawy wiat przystankowych. Wykonanie na poziomie 91,1% planu jest wynikiem łagodnej zimy i niższych kosztów odśnieżania miasta.</p>			
utrzymanie terenów gminnych	71 800	70 817	98,6
<p>Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw, w tym wymiana piasku w piaskownicach (40 lokalizacji), nasadzenia drzew przy ul.Mickiewicza 7, demontaż ogrodzenia przy ul.Łącznej 71 i ławek przy teatrze im. Wilama Horzycy, naprawa ogrodzenia przy ul.Przedzamcze (aranżacja miejska "smok"), wykonanie i montaż balustrady przy ul.Okrężnej, montaż ławek na O/M Kaszczorek oraz obsługa toalet przenośnych (3 lokalizacje).</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 556 760	1 506 921	96,8
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	16 751	93,1
<p>Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2016, tj. w 2017r.: 42,02 zł. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
zwalczanie muchówek i komarów	17 000	15 372	90,4
<p>Koszty oprysku terenów zieleni (i nadzoru 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. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 521 760</u>	<u>1 474 798</u>	<u>96,9</u>
1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu	179 300	179 300	100,0
<p>Zakres rzeczowy wieloletniego zadania obejmuje zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez utworzenie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, modernizację fosi wraz z oczyszczeniem, odtworzeniem urządzeń regulacyjnych, montaż pomostu do cumowania dla łódek wiosłowych, oświetlenie terenu, monitoring, uporządkowanie zieleni, wykonanie nasadzeń i systemu nawadniającego. Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2020 wyniesie 11,7 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9,85 mln zł. Do 31.12.2017r. na wykonanie robót budowlanych związanych z urządzeniem placu do ćwiczeń z urządzeniami new age fit wydatkowano 12 tys.zł. Kwotę 167,3 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżów dokumentacji projektowej.</p>			
3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	805 000	804 063	99,9
<p>Zadanie wieloletnie (2017-2018) obejmujące: remont alejek, wykonanie schodów terenowych, przebudowę schodów kamiennych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, technologii układu wodnego, oświetlenia drogowego, elementów małej architektury oraz zagospodarowanie zieleni. Do 31.12.2017 r. zrealizowano i rozliczono 80% zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji na rok 2017. Kwotę 164,6 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokonanie końcowego rozliczenia wykonanych robót budowlanych i nadzoru archeologicznego - do 20.03.2018r. wydatkowano 4.920 zł. Termin dokonania ostatniej płatności w ramach wydatków niewygasających: 30.04.2018r. Zadanie będzie kontynuowane w r. 2018, kwotę 180 tys.zł zaplanowano na założenie zieleni.</p>			
4. Zagospodarowanie terenów zieleni	355 000	339 665	95,7

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<p>Środki na zaprojektowanie i wykonanie: oświetlenia trasy biegowej wzdłuż Martówki o długości ok. 1,4 km (40 słupów z oprawami LED), zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej, w tym: budowę dwóch stanowisk z grillem murowanym na betonowej podstawie, domków-altanek, stołu do ping-ponga, koszy na śmieci oraz rozliczenie końcowe budowy 2 alejek w parku przy pawilonie Maciej Na Skarpie - łącznie wydatkowano 225,5 tys.zł.</p> <p>Kwotę 114,2 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2017r. z przeznaczeniem na zaprojektowanie i urządzenie parku pomiędzy ulicami Szczecińską, Krynicką i Koszalińską oraz budowę placów do wypoczynku i zestawami grillowymi wokół akademików nr 8, 9 i 10 na osiedlu Bielany. Środki wydatkowano do 20.03.2018r.</p>			
<p>5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu</p> <p>Koszty usług doradczych dot. przygotowania SIWZ na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego. Opracowanie dokumentacji przeniesiono na rok 2018 ze względu na brak ofert na przetarg ogłoszony w 2017r.</p>	2 460	2 460	100,0
<p>6. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR</p> <p>Środki na opracowanie dokumentacji dla rekultywacji zieleni, stawu oraz urządzenia terenu dla potrzeb sportu i rekreacji. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 11.10.2017r. (wynagrodzenie 119.310 zł) z wskazanym terminem zakończenia w grudniu 2017r. Z uwagi na procedury odbiorowe rozliczenie finansowe przesunięto na rok 2018.</p> <p>Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., przeniesiono pełną kwotę z umowy na wykonanie dokumentacji.</p> <p>Na zadanie, którego całkowity koszt w l. 2017-2020 wyniesie 6.570 tys.zł, pozyskano dotację ze środków UE w ramach POIiŚ, w wys. 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 5.450 tys.zł.</p>	150 000	119 310	79,5
<p>7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich</p> <p>Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie rekreacyjne terenu tzw. Rudelki wraz z urządzeniami dla potrzeb sportu i rekreacji. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020 wyniesie 1.200 tys.zł. Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej podpisano 5.12.2017r., całkowity koszt: 40 tys.zł.</p> <p>Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 30 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie częściowej płatności za opracowanie projektu.</p>	30 000	30 000	100,0
<p>90013 Schroniska dla zwierząt</p>	957 150	913 847	95,5
<p>utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</p> <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.</p>	750 000	750 000	100,0
<p>remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</p> <p>Koszty remontu, którego zakres rzeczowy (realizowany w ramach projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego) objął roboty rozbiórkowe dziewięciu boksów z wybiegami, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w boksach wraz z wykonaniem włazów w drzwiach, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę siatki między boksami na kraty stalowe.</p> <p>Ponadto poniesiono koszty usunięcia awarii sieci kanalizacyjnej.</p> <p>W 2017r. zaplanowano również środki na przeprowadzenie prac remontowych w pomieszczeniach magazynowych (wymiana posadzek, osuszenie/odgrzybienie ścian, wykonanie tynków). Ze względu na przedłużające się ustalenia dot. zakresu i kosztu remontu odstąpiono od jego realizacji - stąd niewykorzystana w 2017r. kwota: 34 tys.zł.</p>	140 000	105 981	75,7
<p>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</p>	67 150	57 866	86,2

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. Środki przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt (7,9 tys.zł) i talonów na sterylizację 269 kotów środowiskowych (37,1 tys.zł), wykonanie i montaż 30 szt. domków dla kotów wolno żyjących (7,2 tys.zł). Poniesiono koszty czipowania i rejestracji zwierząt (170 mikroczipów: 2 tys.zł) oraz aktywacji (włączenie wabików) wież lęgowych dla jerzyków (3 lokalizacje: 0,6 tys.zł) i zakupu materiałów promocyjnych, w tym związanych z organizacją imprez plenerowych pn. Piknik na czterech łapach i Piknik Przyjaciół Zwierząt (3,1 tys.zł). Oszczędności pozyskano w wyniku niższych, niż planowano, kosztów wykonania i montażu domków dla kotów.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 953 660	9 513 646	95,6
oświetlenie dróg	9 400 000	8 977 207	95,5
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	553 660	536 439	96,9
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, Placu Poddominikańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji i otaczających je terenów zieleni), iluminacji świątecznej (w tym zakup 21 dekoracji latarniowych w ul.Żeglarskiej) oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych. W 2017r. uregulowano też zaległe faktury wynikające z opóźnienia w rozliczeniu przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej od września 2015r. (awaria systemu rozliczeniowego): 123,3 tys.zł .			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 790 530	10 427 525	88,4
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 526 000	4 378 654	96,7
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych - płatności następowały w cyklach miesięcznych na podstawie 20 umów wieloletnich: 3.855 tys.zł i pięciu umów jednorocznych (nowopowstałe tereny zieleni): 75,3 tys.zł. W ramach zadania opłacono też m.in. koszty wyinkni drzew i frezowania pni w pasach drogowych, na skwerach i parkach, ustawienia konstrukcji z kwietnikami na Starówce, przy USC i parkletu na Nowym Rynku, wykonania Piernikowego Skweru przy ul.Chopina, oraz koszty posadzenia 38 szt. dębów kolumnowych tworzących Aleję Wiślaną, renowacji zieleni na skwerze przy ul.Brejskiego, uporządkowania zieleni przy CKK Jordanki, na Bulwarze Filadelfijskim, pomiędzy ulicami: Kaszubska-Borowiacka-Grunwaldzka, w rejonie stawów celnych przy ul.Świętopełka i wzdłuż Wisły za hotelem Copernicus oraz na skrzyżowaniach ulic Podgórna/Kołtąja i Bema/Sz.Chełmińska, nasadzeń pnączy przy ekranach akustycznych przy Trasie Średnicowej i ul.Rydygiera (1266 mb.), opracowania koncepcji zagospodarowania zieleni w ul.Sobieskiego i Chrobrego, nadzoru archeologicznego nasadzeń drzew na Starówce - ogółem 450 tys.zł. Wykonanie – do wysokości rzeczywistych kosztów, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
remonty terenów zieleni	668 000	632 494	94,7
Koszty rekultywacji terenu trawników (nasadzenia 1832 mb i 250 m ² krzewów) z przygotowanie gruntu w ul.: Rybaki, Słowackiego, Mickiewicza, Sienkiewicza, Popiełuszki, Prufferów/Iwanowskiej, Andersa, Konstytucji 3-Maja, rondo przy Batorego i Pod Dębową Górą, Chrzanowskiego Szuwarów, Wojska Polskiego, Fosa Staromiejska, Moniuszki (112 tys.zł), rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich, w tym m.in. posadzenie 25 drzew liściastych, 830 szt. krzewów, 1480 szt. roślin okrywowych, wykonania renowacji wybranych fragmentów trawników dywanowych (80 tys.zł), montażu 66 kompletów ławek parkowych i koszy na śmieci w centrum miasta i przy ul.Rydygiera (70 tys.zł), zagospodarowania terenów leśnych przy Forcie II (25 tys.zł) i przy ul.Piastowskiej (66,2 tys.zł), nasadzenia i renowacji zieleni, w tym m.in. przy ul.Włocławskiej (b.partycypacyjny) i Kasztanowej (56,6 tys.zł), przeprowadzenie prac konserwatorskich przy pomnikach, wykonania muralu w tunelu budynku przy ul.Sz.Chełmińska (b.partycypacyjny) i małej architektury przy ul.Brejskiego oraz naprawy pomostu i tablicy informacyjnej przy p-kcie widokowym Kępy Bazarowej (43,5 tys.zł), koszty budowy wybiegu dla psów			

(ul.Mocarskiego) i poprawy zagospodarowania wybiegu przy ul.Niesiołowskiego (67,5 tys.zł) oraz koszty interwencyjnej wycinki drzew, porządkowania terenu przy ul.Przybyszewskiego, b. cmentarza na Stawkach, opracowania koncepcji zabezpieczenia technicznego pomników przyrody (20 tys.zł) oraz budowy kręgu kamiennego u zbiegu ul.Olsztyńskiej i Przeskok (10 tys.zł). Środki w wys. 79.617 zł przeznaczone na remont nawierzchni alejki w Parku na Bydgoskim Przedmieściu na wys. ul.Przybyszewskiego (145 m) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2017r. z terminem wydatkowania do 30.04.2018r. - zgodnie z uchwałą nr 772/17 MT.

Wykonanie planu na poziomie 94,7% wynika z przesunięcia na rok 2018 prac związanych z uszczelnieniem kanału A Strugi Toruńskiej w okolicy kościoła pw. Św. Szczepana - z uwagi na prowadzoną rewitalizację kościoła.

edukacja ekologiczna	384 000	376 177	98,0
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. Środki wydatkowano na organizację międzynarodowego festiwalu fotografii i filmu, konferencji naukowo-technicznej pn. "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta", konkursów i imprez o charakterze masowym pn.: Dzika przyroda w mieście, Toruń - ogrodem, Biwak ekologiczny, Toruń otacza troską zwierzęta, Akademia Przyrodników, Wodny punkt widzenia, Koty otoczone troską. Dofinansowano wyjazdy młodzieży i dzieci w ramach Zielonej Szkoły, wydawanie czasopisma "Hybryda" i folderu "Wisła i jej symbioza z Toruniem" oraz opracowanie programu edukacyjno-estradowego pn. "Bezpieczne i ekologiczne wakacje". Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, m.in.: Wieczoru Marzeń, O przetrwanie Matki Ziemi, Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz konkursów osiedlowych i przedszkolnych. Koszty organizacji Europejskiego Dnia bez Samochodu i Światowego Dnia Drzewa oraz wykonania edukacyjnej gry terenowej w formie aplikacji mobilnej pn. "Pomniki przyrody Torunia" i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Bydgoskim Przedmieściu (II etap), realizacji 4 filmów informacyjno-przyrodniczych (pt. „200 lat Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu” „Ptaki w mieście” „Obszary Natura 2000” „Ochrona powietrza”).

monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	271 000	267 177	98,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza na potrzeby aktualizacji mapy akustycznej miasta Torunia wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej. Aktualizowana (w latach 2016-2018) mapa stanowić będzie podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. W 2017r. kontynuowane były pomiary dla potrzeb aktualizacji mapy, ukończono opracowanie pn. Mapa akustyczna Torunia (stan na 2016r., udostępniono na internetowym portalu) i opracowanie koncepcji monitoringu jakości powietrza dla m. Torunia. Ponadto przygotowywano opracowanie pn. Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zadanie obligatoryjne nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska). Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania uzgodnień z RDOŚ i urzędu marszałkowskiego, środki w wys. 6.642 zł zaplanowane na końcowe rozliczenie, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2017r., z terminem wydatkowania do 29.06.2018r. - zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT.

utrzymanie ekopatrolu	262 000	261 743	99,9
------------------------------	----------------	----------------	-------------

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 prowadzili działania propagujące zachowania proekologiczne współpracując z toruńskimi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych.

promocja i informacja - program KAWKA	260 000	139 000	53,5
--	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania aktualizacji (uzupełnienia) bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o inwentaryzację źródeł niskiej emisji w jednostkach urbanistycznych: Barbarka, Bielany, Bielawy, Czerniewice, Wrzosa (41,7 tys.zł), Kaszczorek, Katarzynka, Podgórz, Grębocin (41,7 tys.zł), Rubinkowo, Rudak, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki, Na Skarpie (55,6 tys.zł) - prace współfinansowane były z dotacji pozyskanej z WFOŚiGW w wys. 125,1 tys.zł.

W ramach zadania zaplanowano też środki (120 tys.zł) na koszty akcji informacyjno-edukacyjnej promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane były dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji (dotacje opisane zostały w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie). Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z pełnego zakresu działań wynikających z umowy, środki nie zostały wykorzystane w 2017r. (pierwsze wydatki na ten cel poniesione zostały w lutym 2018r.: 87 tys.zł).

demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	30 830	21 710	70,4
---	---------------	---------------	-------------

Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (usunięcie z 31 posesji ok. 48 ton wyrobów) - zadanie dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW w wys. 15,2 tys.zł.
Wykonanie na poziomie 70,4% planowanych wydatków wynika z rezygnacji złożonej w trakcie roku przez właścicieli 8 posesji.

utworzenie miejsc lęgowych dla ptaków	11 250	11 250	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty wykonania i montażu 189 budek lęgowych i 31 karmników dla ptaków oraz 10 domków dla owadów - zadanie współfinansowano ze środków WFOŚiGW w wys. 9 tys.zł.

<u>Inwestycje</u>	<u>5 377 450</u>	<u>4 339 320</u>	<u>80,7</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska- program KAWKA II	3 816 000	2 944 242	77,2
--	------------------	------------------	-------------

Środki na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT). Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015. Całkowity koszt Programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.788 tys. zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 5 150 tys. zł. Beneficjentem dotacji jest miasto Toruń, które zobowiązane jest do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. W 2017 r. dotacje na modernizację ogrzewania otrzymało 177 inwestorów, z czego 160 zastosowało ogrzewanie gazowe, 5 – energię elektryczną, 8 – pompy ciepła, 3 – podłączyły swoje lokale do miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 zastosował kolektory słoneczne. Zlikwidowano 246 pieców kaflowych i 93 kotły opalane węglem. W związku z niewywiązaniem się 30 inwestorów (w tym planujących modernizację systemów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych) wykorzystano 77,2% zaplanowanych środków. Program kontynuowany jest w r. 2018.

2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	530 000	529 527	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM, tj. koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu ogrzewania w budynkach przy ul.: Kościuszki 44 i 68, Skłodowskiej-Curie 16, Rabiańskiej 7 oraz koszty przeprowadzenia modernizacji w budynkach przy ul. Kościuszki 44 i 68 i Rabiańskiej 7 (środki na modernizację w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 16 zaplanowano w budżecie na rok 2018). W budynku przy ul. Kościuszki 68 zastosowano ogrzewanie gazowe, w pozostałych - podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zlikwidowano 34 piece kaflowe. Koszty te finansowano z dotacji w ramach programu KAWKA II (60%) oraz ze środków własnych budżetu miasta.

3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	670 750	505 254	75,3
---	----------------	----------------	-------------

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 uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia.

Dotacje na:

a) modernizację systemu ogrzewania otrzymały 133 podmioty (481.107 zł), w tym 98 zastosowało ogrzewanie gazowe, 8 - przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej, 8 - kotły pellet, 10 - niskoemisyjne ogrzewanie węglowe, 1 - pompę ciepła. Likwidacji uległo 147 pieców kaflowych;

b) wybudowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej otrzymały 22 osoby (24.147 zł).

Z powodu nieprzystąpienia do inwestycji przez 45 osób wykonanie stanowi 75,3% zaplanowanej kwoty.

4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	250 000	249 597	99,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty zakupu specjalistycznego samochodu przystosowanego do badania czystości powietrza oraz zakupu drona z urządzeniem do pomiaru i rejestracji stężenia pyłów (PM1, PM2,5 i PM10) i detektora gazów (siarkowodoru, tlenku azotu, tlenku węgla i lotnych związków organicznych) - zakupy wpisują się w plan działań miasta na rzecz efektywnej walki z problemem smogu.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
5. Miejski system monitoringu jakości powietrza	110 700	110 700	100,0
Koszty wykonania i montażu 10 stacji pomiarowych na terenie miasta oraz uruchomienia systemu monitoringu jakości powietrza na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.			
90095 Pozostała działalność	10 497 039	10 293 424	98,1
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 420 000	1 408 034	99,2
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 i w trakcie 2016 roku (ul.Dworcowa, Rudacka, Szosa Okrężna, Fałata, Łukasiewicza, Szuwarów, Grzybowa, Chrobrego, Łódzka, Reja, Pod Dębową Górą, Batorego, Trasa Staromostowa) oraz w trakcie roku 2017 (ul.Szymańskiego i Poznańska).			
projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 084 230	1 084 215	100,0
Koszty wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej stanowiących element opracowania "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia", opracowania dokumentacji projektowej dla 10 zadań wynikających ze Studium, prowadzenia warsztatów szkoleniowych, organizacji konferencji i przygotowania artykułu prasowego na zakończenie projektu (90% ogółu wydatków), wynagrodzenia koordynatora i obsługi projektu, podróży służbowych, bieżących usług i promocji projektu. Celem projektu było wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Projekt realizowany był przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2,69 mln zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2,29 mln zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla gm. Toruń: 106.904 zł. Projekt zakończony został 30.04.2017r.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	423 540	407 913	96,3
Koszty sporządzenia 307 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (95,6 tys.zł) oraz realizacji konkursu "Obiekt Roku - edycja 2015/2016" (19,9 tys.zł). Koszty wykonania / aktualizacji audytów energetycznych dla 37 budynków (43,2 tys.zł) w celu weryfikacji mocy zamówionej do wys. rzeczywistych potrzeb, raportu monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2016 roku (dot. termomodernizacji budynków oświatowych) oraz analizy mocy cieplnej 22 węzłów ciepłowniczych (9 tys.zł), wykonania piezometrów do obserwacji wód gruntowych na działkach Św. Józefa (7,7 tys.zł), koszty usług za łączność z Internetem informatów z funkcją informacji turystycznej i opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (7,3 tys.zł) oraz koszty działań na rzecz zrównoważonej energii, tzw. Dni Energii (13,8 tys.zł). W ramach zadania przekazano dotacje dla: Automobilklubu Toruńskiego (11 tys.zł) na dofinansowanie Międzynarodowego Motorowego Zlotu Gwiazdzistego Policji (Regensburg, Schwetzingen - Niemcy), Stowarzyszenia „Tilia” (5 tys.zł) na organizację międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia (9 tys.zł) na koszty współpracy z miastem partnerskim (Lejda - Holandia), Chorągwi K-P ZHP (8 tys.zł) na spotkanie ze skautami miast partnerskich Torunia. Poniesiono koszty aktualizacji ratingów miasta, usługi doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji VAT w gminie, wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZIT Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny oraz konsultacji społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju m. Torunia. Koszty badań aktywności nietoperzy na obszarze osiedla JAR przeprowadzone przez Fundację Akademii Biologii i Ochrony Środowiska w Toruniu w celu oceny planowanego sposobu gospodarowania osiedla na zachowanie istniejących połączeń pomiędzy miejscami zimowania nietoperzy w obszarze Natura 2000 (Fort V) i biotypami leśnymi/obszarami zadrzewionymi.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	225 000	214 769	95,5
Koszty utrzymania i eksploatacji ośmiu fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.Chopina, Fosa Staromiejska, Plac 18 Stycznia, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski: Delfin– Zdrój– Flisak i przy ul.Świętopełka (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania ośmiu ujęć wody kredowej (przy ul.Legionów, Żółkiewskiego, Bażyńskich, Winnica, Idzikowskiego, Bema, Lubickiej i przy Wojewódzkim			

Szpitalu Dziecięcym), dwóch agregatów ujęć awaryjnych (Mała Nieszawka), 20 szt. studni awaryjnych oraz Zespołu Pomp Odwadniającego przy ul.Freytaga (4 pompy odwadniające). Wykonanie na poziomie 95,5 % planowanych wydatków wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	187 500	167 223	89,2
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin i aranżacji miejskich (pies Filutek, Gmerki, Zdrój Strobanda, Osiołek, Przekupka, Zielona Piernikarka, Bajkowy Stańczyk, Smok), łódki Katarzynka, herbów miejskich, ławek kamiennych, siedzisk stylizowanych, tablic informacyjnych z rycinami, infomatów z funkcją informacji turystycznej: Rynek Staromiejski, ul.Podmurna, Przedzamacze, Św.Jakuba, Flisacza, paneli informacyjno-promocyjnych: pl.Teatralny, al.Solidarności, pl.Rapackiego, ul. Św.Jakuba, Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego, Flisacza i płyta fontanny Cosmopolis), placów zabaw w 47 lokalizacjach (zużycie wody i energii elektrycznej, przeglądy, wymiany piasku, napraw, placów zabaw w 47 lokalizacjach (zużycie wody i energii elektrycznej, przeglądy, wymiany piasku, napraw urządzeń zabawowych), toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ul.: Dziewulskiego (2 szt.), Gagarina, Św. Józefa, Kwiatowej, Międzymurze, Poznańskiej, Zaszpitalnej, Żółkiewskiego (zużycie wody i energii elektrycznej). Niewydatkowana kwota 20,3 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne (niższe koszty bieżących napraw, zużycia energii itp.).

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	166 500	144 888	87,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. opracowania koncepcji przebudowy ul. Św.Józefa (odc.: Osiedlowa-Kaszubska), zagospodarowania terenu w kwartale ulic: Przy Rynku Wełnianym/Grudziądzka/Jagiellońska/Przy Kaszowniku, rozbudowy i remontu mostu im.J.Piłsudskiego, reaktywacji komunikacji tramwajowej we wschodniej cz. miasta, finkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego, urządzenia terenu wzdłuż Strugi Toruńskiej, parku przy ul.Chmielna, lokalizacji kompleksu sportowego na Stawkach, remontu ul.ks.J.Popiełuszki, funkcjonowania tablic i szyldów reklamowych w przestrzeni miejskiej oraz edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2018 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", przygotowania corocznego Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, a także założenia i utrzymania profilu GMT na platformie Generators eNGO oraz aplikacji do obsługi zgłoszeń o nasadzenie drzew w Toruniu.

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, w tym na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu" oraz organizację seminarium naukowo-technicznego dot. zagospodarowania wód opadowych (13 tys.zł).

Wykonanie wydatków - do wysokości potrzeb.

rozliczenie projektów „Centrum Nowoczesności” i „Toruński Inkubator Technologiczny”	164 855	164 853	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Zwrot kwoty dotacji otrzymanej z RPO WK-P na realizację projektów dot. adaptacji d. Młynów Toruńskich na TIT i CN (117.902 zł + odsetki: 46.928 zł). Zwrot określony został przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w związku z podwyższeniem korekty finansowej z 5% do 10% i z 5% do 25% za uchybienia w postępowaniu na wybór: dostawcy części wyposażenia TIT oraz wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej dla budynków CN i TIT, tj. za naruszenie zasady konkurencyjności uznano: zaniechanie żądania oświadczenia o niezaleganiu w podatkach w odniesieniu do spółki cywilnej, dopuszczenie do wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od stron oraz niezgodność kwoty minimalnego ubezpieczenia OC wskazanej w SIWZ i w DUUE.

remonty fontann	138 500	137 125	99,0
------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty remontu fontanny Cosmopolis obejmującego wymianę opraw LED (48 szt.), dysz, wymianę / naprawę sterowników (35 szt.), wzmacniacza (wysoki poziom zużycia poszczególnych elementów), wentylatorów i zasilacza zewnętrznego (135,2 tys.zł) oraz koszty bieżących napraw pozostałych siedmiu fontann i studni kanalizacyjnej przy ul.Słowackiego 32/34 (1,9 tys.zł).

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	112 010	86,2
--	----------------	----------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, imprez plenerowych. W 2017r. opłacono koszty festynu parafialnego w Czerniewicach (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego), pikniku ekologicznego (Czerniewice) i festynu osiedlowego (Rudak), rajdu terenowego (Kaszczorek), spływu kajakowego, biegu sportowego, imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka i Senioriady oraz zabawy karnawałowej na TOR-TOR, warsztatów muzycznych, spektaklu teatralnego.
Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	114 119	93 099	81,6
--	----------------	---------------	-------------

Koszty realizacji projektu współfinansowanego (90%) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - zgodnie z ustawą o rewitalizacji. W 2017 r. opłacono koszty:
- doradztwa eksperckiego: wynagrodzenie ekspertów - pomoc przy pogłębionych badaniach obszaru rewitalizacji (sondaże, pogłębione wywiady jakościowe, badania przestrzeni, mapowanie behawioralne) oraz przy prowadzeniu procesu partycypacji (spotkania otwarte dla mieszkańców, praca w grupach roboczych, konsultacje poszczególnych części programu rewitalizacji oraz całości programu): 23,5 tys.zł;
- promocji: zakup materiałów informacyjno-promocyjnych, pakietów promocyjnych oraz organizacji konferencji, przygotowania artykułów dotyczących konsultacji wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, informacji o otwartym naborze propozycji projektów, wynagrodzenie moderatora: 32,6 tys.zł;
- zarządzania projektem: wynagrodzenie pracowników merytorycznych Zespołu ds. Programów Rewitalizacji: 37 tys.zł.
Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem projektu, którego całkowita wartość w latach 2016-2017 wyniosła 175,5 tys.zł, w tym kwota dotacji: 158 tys.zł, wkład własny: 17,5 tys.zł.

organizacja i nadzór właścicielski	82 700	82 247	99,5
---	---------------	---------------	-------------

Koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu sp. z o.o., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., CKK Jordanki sp. z o.o., Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (audyty rekompensat za 2016r. i rekompensat ex ante na rok 2018) oraz sporządzenia analizy i memorandum informacyjnego dot. Klubu Sportowego Toruń Hokejowa S.A. i analizy służącej poprawie funkcjonalności pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Ponadto opłacono publikację ogłoszeń dotyczących zbycia należących do GMT akcji spółki KA Hokejowa S.A.

strategia i rozwój miasta	77 700	77 686	100,0
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty zakupu danych statystycznych za rok 2016 z Urzędu Statystycznego do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz aktualizacji i ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020" mającej na celu dostosowanie jej do programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020 i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	61 545	31 396	51,0
---	---------------	---------------	-------------

Koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE w aktualnej perspektywie finansowej oraz sporządzenia studiów wykonalności. W 2017r. opłacono koszty usługi tłumaczenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Re-cup Circular Cofee City" z dziedziny ekologii (recykling odpadów), wstępnej weryfikacji stopnia przygotowania do certyfikacji oraz uzyskania świadectwa eksploatacji dla przeprowadzonego remontu i przebudowy dworca Toruń Główny, wykonania audytu energetycznego dla budynku przy ul. Kopernika oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w odpowiedzi na konkurs RPO WK-P dotyczący rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz na przygotowanie kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta”.
Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Większość prac dokumentacyjnych dla projektów UE finansowana była w ramach zadań prezentowanych w budżecie imiennie.

dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

Koszt całodobowej ochrony obiektów zlokalizowanych przy ul.: Olbrachta 21/4, Kociewska 37/5, Szumana 1, Bydgoska 50 i 52, Włocławska 179, pl.Św. Katarzyny 7, stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.

plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	16 700	16 605	99,4
--	---------------	---------------	-------------

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.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	5 000	4 500	90,0
---	--------------	--------------	-------------

Koszty opracowania map w Systemie Informacji Geograficznej dla podobszarów obszaru rewitalizacji m.Torunia - zadanie zrealizowane zgodnie z ustawą o rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 149 150</u>	<u>6 096 861</u>	<u>99,1</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	520 000	516 525	99,3
---	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego (2015-2018). Rzeczowy zakres objął kompleksową modernizację 4-kondygnacyjnego budynku (z poddaszem i piwnicą) z wymianą okien i drzwi, remontem elewacji, izolacją cieplną i przeciwwilgociową, dociepleniem ścian, zagospodarowaniem podwórza oraz zakupem pierwszego wyposażenia. W przebudowanym budynku parter został udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, I. piętro: Centrum Wsparcia Biznesu, III. piętro Toruńskiej Agencji Kulturalnej. Na II. piętrze będzie funkcjonować Centrum Aktywności lokalnej „2 piętro”, IV. piętro poddasze i piwnica przeznaczone są na wynajem podmiotom zewnętrznym. Do 31.12.2017r. rozliczono koszty robót budowlanych (zgodnie ze stanem zaawansowania 5%), wykonania przyłącza światłowodowego oraz dostawy i montażu pierwszego wyposażenia na łączną kwotę 174,5 tys.zł. Z uwagi na opóźnienia w październiku 2017 r. odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 342 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na: rozliczenie wykonanych prac zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją oraz rozliczenie kosztów wykonania wentylacji i budowy windy zewnętrznej. Do 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 10.758 zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających upływa 29.06.2018 r. Środki na dokończenie zadania (850 tys.zł) zaplanowano w budżecie na r. 2018. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2018: 2.894,4 tys.zł.

3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia	1 050 000	1 048 650	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Środki na urządzenie terenu zieleni poprzez ułożenie nawierzchni, płyt chodnikowych, wykonanie schodów terenowych, prac ogrodniczych, dostawę i montaż elementów małej architektury, montaż wyposażenia muzycznego placu zabaw. Do 31.12.2017r. na częściowe rozliczenie zrealizowanych prac wydatkowano 403 tys.zł. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 645,6 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na kontynuację i zakończenie inwestycji. Inwestycja po odbiorze końcowym w marcu 2018r. Środki wydatkowano do 20.03.2018r. Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	546 000	545 376	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Środki na wykonanie projektu (w l. 2016-2018) zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Dokumentacja opracowywana jest etapowo. W 2016r. opłacono koszty wykonania pokonkursowej koncepcji programowo-przestrzennej, w 2017r. częściowe koszty opracowania wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejne płatności zrealizowane zostaną w 2018r. - całkowity koszt wykonania dokumentacji: 1.250 tys.zł.

6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	72 000	71 981	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Opłacono fakturę końcową za przebudowę toalety na Rynku Staromiejskim. Zakres prac objął: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty budowlano-remontowe, elementy zewnętrzne (schody z zadaszeniem), wyposażenie, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	300 000	300 000	100,0
Koszty zakupu i montażu figur 3D (5 szt.), 2D (1 szt.), elementów latarniowych 3D (54 szt.), dekoracji na choinkę przy ul. Rynek Staromiejski, przewieszek i łańcuchów na drzewa. Dekoracje zamontowano w ul.: Różanej, Chelmińskiej i na Rynku Staromiejskim.			
8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięśnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)	169 000	169 000	100,0
Zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. W lipcu 2017r. podpisano umowę na wykonanie podziemnej sieci wodnej (1.500 mb), przyłączy do granicy działki (167 szt. o dł. 200 mb), zabudowanie wodomierzy skrzydełkowych (167 szt.) oraz wybudowanie studni (50 szt.). W związku z koniecznością uzyskania uzgodnień z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej termin uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę ustalono na rok 2018, a zakończenie prac budowlanych na 30.05.2018r. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 169 tys.zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających, z ostatecznym terminem wydatkowania: do 29.06.2018r.			
9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	180 000	168 288	93,5
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. Zadanie realizowane corocznie (w trybie konkursu ofert), wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W 2017r. dofinansowanie otrzymały Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (128,3 tys.zł), Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Bud-Tech (26 tys.zł) i Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa (14 tys.zł). Po ostatecznym rozliczeniu kosztów zadania przez TBS, w wyniku oszczędności przetargowych, wykonanie planu wyniosło 93,5%.			
10. Program "Moje podwórko"	66 860	66 570	99,6
Dotacje udzielono na dofinansowanie (w drodze konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w ZPMT nr 303 z dn. 5.10.2016r.) kosztów tworzenia placów zabaw, organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni na terenie Zespołu Staromiejskiego i na Bydgoskim Przedmieściu. W 2017r. rozdysponowano 66,6 tys.zł na prace w lokalizacjach: Bydgoska 54 na wymianę nawierzchni podwórka, Bydgoska 10 na utwardzenie zaplecza posesji, wykonanie trawnika oraz urządzenie miejsca do składowania odpadów, Krasińskiego 106/110 na wymianę nawierzchni podwórka, wykonanie nasadzeń zieleni, zakup i montaż zestawu ogrodowego i stojaków na rowery, Krasińskiego 65-65A na zakup i montaż stojaków rowerowych, pergoli, ławki oraz malowanie ogrodzenia, Sukiennicza 11 na wymianę nawierzchni podwórka, Franciszkańska 5 na wymianę nawierzchni podwórka, Kochanowskiego 12 na dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów, montaż pergoli oraz zakup wyposażenia i urządzenie kącika wypoczynkowego.			
11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 371 280	2 358 826	99,5
Środki na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji po roku 2017. Oplacono koszty wykonania:			
<ul style="list-style-type: none"> - wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni wokół Muzeum Etnograficznego, - koncepcji rozwoju terenów zieleni na terenie miasta (płatność częściowa), - dokumentacji projektowych dla: budowy przedszkola miejskiego na osiedlu JAR, termomodernizacji i modernizacji oświetlenia w budynkach gminnych, II. etapu remontu i przebudowy SP nr 27, budowy środowiskowego domu samopomocy (ul.Storczykowa), iluminacji budynku Wku (Wały gen. Sikorskiego 21), rozbudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2, 3, remontu i adaptacji budynku koszar Bramy Chelmińskiej z przeznaczeniem na Muzeum Twierdzy Toruń, rozbudowy PUP, - programów funkcjonalno-użytkowych, studiów wykonalności, ekspertyz, uzgodnień, kosztorysów, opłat przyłączeniowych, obsługi prawnej itp. - materiałów oraz organizacji (przygotowanie i ogłoszenie) konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), zagospodarowania Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego oraz konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania Skweru Broniewicza i Placu Rapackiego stanowiących tereny zieleni wzdłuż Alei Św.Jana Pawła II. 			
Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 1.426,8 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów sporządzenia dokumentacji			

dla: rozbudowy Szpitala Miejskiego o nowy budynek, adaptacji Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego, budowy dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu osiedla przy ul.Rolniczej 1-13, budowy żłobka miejskiego przy ul.Andersa 21, budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem i zagospodarowaniem terenu oraz ścieżką sensoryczną przy ZS nr 26, budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem, zagospodarowaniem terenu przy ZS 6, kompleksowego remontu sali gimnastycznej w ZS nr 28, remontu kapitalnego kuchni w SP nr 13, ocieplenia-termomodernizacji budynku biurowego UMT przy ul.Fałata 39 wraz z budową windy, budowy sali gimnastycznej przy ZS nr 14. Do dnia 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 202.180 zł. Ostateczny termin wydatkowania środków wyznaczono na: 29.06.2018r.

12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce **66 000** **65 190** **98,8**

Zadanie wieloletnie: 2017-2018. Środki przeznaczone na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku dworku (28,3 tys. zł) oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Projektowany i planowany do realizacji w r. 2018 zakres obejmuje: montaż kamer monitoringu w budynku leśniczówki, montaż wiaty na terenie polany, dodatkowych stołów i ławek, doposażenie terenu i placu zabaw w elementy edukacyjne i zabawowe, wybudowanie toalet ogólnodostępnych oraz zaplecza gastronomicznego. W październiku 2017r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 36,9 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji. Ostateczny termin wydatkowania środków: do 29.6.2018r.

13. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych **40 710** **28 485** **70,0**

Środki na opracowanie dokumentacji dla montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach gminnych. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych planowane jest w lokalizacjach: ul.Ligi Polskiej 8 (ZP-O), ul.Grudziądzka 126 B (obiekt Urzędu Miasta), ul.Przy Skarpie 13 (Zespół Szkół nr 28), ul.Raszei 1 (III LO), ul.Łyskowskiego 28 (Zespół Szkół nr 8), ul.Bażyńskich 22 (Przedszkole nr 15), ul.Batorego 17/19 (Specjalistyczny Szpital Miejski), ul.Uniwersytecka 17 i ul.Łyskowskiego 15 (Miejska Przychodnia Specjalistyczna). Zgodnie z warunkami umowy, opłacono 70% wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie dokumentacji dla ww. 9 lokalizacji - pozostałe 30% zostanie po ocenie wniosku aplikacyjnego rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO WK-P. Z uwagi na przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu na I kwartał 2018r., plan został wykonany na poziomie 70%.

14. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu **57 000** **47 970** **84,2**

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Grodzy V i VI pod mostem im. J.Piłsudskiego. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje przeprowadzenie modernizacji Grodzy V z przeznaczeniem jej na szalet miejski oraz Grodzy VI z przeznaczeniem na funkcje: biura informacji turystycznej, sklepu z pamiątkami lub punktu gastronomicznego. Inwestycję wstępnie planowano realizować przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Ostatecznie warunki konkursu umożliwiły pozyskanie na inwestycję maksymalnie 100 tys. zł przy jednoczesnym zakazie pobierania pożytków z projektu. W związku z tym, że inwestycja zakłada dzierżawę toalety i punktu gastronomicznego, projekt nie spełniał warunków konkursowych. Z uwagi na odstąpienie od wykonania wniosku aplikacyjnego, wykonanie planu wynosi 84,2%. Środki (550 tys.zł) na realizację zakresu rzeczowego inwestycji zaplanowano na rok 2018.

15. Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. **710 300** **710 000** **100,0**

Środki przeznaczone na odkup akcji TARR S.A., w związku z wnioskiem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o przymusowy odkup 124 akcji należących do ARP. Zgodnie z przepisami KSH, w przypadku złożenia takiego wniosku, pozostali akcjonariusze mają obowiązek dokonać odkupu akcji. Środki na odkup akcji przekazano jako dokapitalizowanie spółki, w efekcie czego gmina objęła 71 akcji po cenie nominalnej.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **54 368 275** **53 443 322** **98,3**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **700 000** **671 855** **96,0**

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych **700 000** **671 855** **96,0**

Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT była współorganizatorem. Środki przekazano na organizację Konkursu Skrzypcowego dla Uczniów Szkół Muzycznych, Festiwalu NADA, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, cyklu koncertów towarzyskich, Międzynarodowego Festiwalu Celtycki Gotyk, festynu historycznego, Cecylińskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej, Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży pn. "Zawsze zielono, zawsze niebiesko", imprez w ramach Sceny Letniej, Festiwalu Wisły i działań

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
Sceny kabaretowej Seniora oraz wydania Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Kwartalnika Artystycznego „Kujawy i Pomorze” oraz "Katalogu polichromii ściennych we wnętrzach ściennych". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
92106 Teatry	2 919 000	2 907 949	99,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły 4.185,6 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (41,6 et.): 2.980 tys.zł. Teatr przygotował 2 festiwale, 4 premiery teatralne, wystawił 393 widowiska dla 70.673 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 2017r. wyniosły (bez amortyzacji) 4.322 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 59%. Informację o wykonaniu planu finansowego Teatru przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	100,0
Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (8 przedstawień konkursowych) i Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (9 przedstawień i imprezy towarzyszące).			
remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	50 000	100,0
Dotacja przekazana została na konserwację drewnianej części frontu teatru (tzw. Szafa), prace malarskie w pomieszczeniach i naprawę klap dymowych oraz samochodu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>149 000</u>	<u>137 949</u>	<u>92,6</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	46 000	46 000	100,0
Środki na wkład własny na zakup sprzętu dźwiękowego na potrzeby Baja Pomorskiego - zakup związany z realizacją (w ramach UE) wieloletniego programu polityki widma radiowego zmieniającego częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych. W 2017r. zakupiono 16 zestawów mikroportów bezprzewodowych oraz 5 zestawów mikrofonów wraz z niezbędnym osprzętem. Zadanie współfinansowane ze środków MKiDN ramach Programów Infrastrukturalnych Priorytet-Infrastruktura Kultury w wys. 45.528 zł (netto).			
2. Rozbudowa Teatru Baj Pomorski	103 000	91 949	89,3
Koszty opracowania dokumentacji projektowej (w tym wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją) oraz stworzenia koncepcji, projektu architektonicznego i studium wykonalności dla projektu planowanego do dofinansowania w ramach RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie złożono w styczniu 2018r. - rozstrzygnięcie planowane w czerwcu 2018r. Rzeczowy zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz utworzenie mechanicznego teatru lalek na balkonie. Całkowita wartość projektu: 1.951 tys.zł, planowane dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.260 tys.zł. Z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT, który wyniesie ok. 365 tys.zł, całkowita wartość wkładu własnego Gminy w projekcie wyniesie 326 tys.zł. Wykonanie planu na poziomie 89,3% wynika z oszczędności w kosztach dokumentacji.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 330 000	4 322 100	99,8
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 000 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły: 6.044,3 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 4.424,4 tys.zł (72 et.). Zrealizowano 91 koncertów symfonicznych dla 40 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 pilotażowy program IMiT "Filharmonia - ostrożnie, wciąga" oraz realizację			

programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (432 audycje muzyczne dla 67,1 tys. uczniów). Przychody TOS (bez amortyzacji) wyniosły 6.067,6 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 66%. Informację o wykonaniu planu finansowego Orkiestry przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	280 000	280 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji inauguracji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (22 wydarzenia), konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości F.Schuberta (finał z udziałem 67 wykonawców odbył się w CKK Jordanki), koncertów w ramach „Kulturalnego Lata”, „Symfonia Familijna” i festiwalu „Siły Natury: Ziemia, planety, gwiazdy” oraz na dofinansowanie kosztów rejestracji utworów do płyty polskiej skrzypaczki Kingi Augustyn (wydanie płyty planowane w 2018r. przy współfinansowaniu MKiDN, TOS, GMT i sponsorów).

<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>42 100</u>	<u>84,2</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	42 100	84,2
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dotacja przekazano dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na zakup instrumentów muzycznych: puzonu tenorowo-basowego, klarnetu basowego, kontrabas, zestawu tłumików trąbkowych oraz syntezatora z futerałem i statywem. Wykonanie - zgodne z rozliczeniem kosztów zakupu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W 2017r. koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosły: 1.030,7 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 724 tys. zł (13,5 et.). Zorganizowano 307 imprez dla ok. 17,6 tys. osób, otwarto 33 wystawy, zrealizowano 188 działań edukacyjnych i 38 koncertów.

W „Domu Muz” przy ul. Podmurnej odbywały się próby zespołów muzycznych i zajęcia międzypokoleniowej grupy teatralnej, wystawy malarstwa, grafiki, imprezy cykliczne.

W filii „Domu Muz” przy ul. Poznańskiej i przy ul. Okólnej prowadzono zajęcia i spotkania skierowane do wszystkich grup wiekowych, w tym zajęcia stałe (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby Seniora), warsztaty teatralne, wystawy koncerty, kluby zainteresowań oraz wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), przedstawienia teatralne, spotkania tematyczne i okolicznościowe. W filii przy ul. Okólnej czynna była Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, działająca w ramach kontynuowanego projektu z zakresu psychoprofilaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.

Przychody z działalności Domu Muz (bez amortyzacji) wyniosły 1.020 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 67,6%. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	60 000	100,0
------------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja przekazana została na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigade 2017 - zorganizowano 8 koncertów i warsztaty dla młodych harmonijkarzy.

92113 Centra kultury i sztuki	16 413 350	16 375 409	99,8
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły 6.448 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.047 tys. zł (40,3 et.). Zaprezentowano 19 wystaw, 4 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych oraz spotkania i wykłady. W imprezach uczestniczyło 84,2 tys. osób. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 27.586 widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okołoliterackie z udziałem 15,5 tys. uczestników. Przychody CSW (bez amortyzacji) wyniosły 6.785,7 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 19%. Informację o wykonaniu planu finansowego CK Zamek Krzyżacki przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	100,0
Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły: 759,1 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 478 tys.zł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 22,6 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (łącznie dla ponad 55,9 tys. osób), zaprezentowano 12 pokazów „Komturii” dla blisko 200 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 115.500 osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki (bez amortyzacji) wyniosły 755 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 45,7%. Informację o wykonaniu planu finansowego Centrum przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	100,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły w 2017r. 2.099 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 932,2 tys.zł (13 et.). Zrealizowano 369 imprez (w których wzięło udział 59 tys. widzów), w tym m.in. 83 koncerty, spektakle, występy kabaretowe, 58 imprez własnych (spotkania, wieczory autorskie), 11 wystaw, współorganizowano 68 imprez kinowych, wynajmowano sale dla 105 imprez obcych. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, lekcje z historii sztuki, warsztaty, zorganizowano Toruński Festiwal Książki, przygotowano i zainaugurowano cykl „Koncertów pod Gwiazdami”. Przychody CK Dwór Artusa (bez amortyzacji) wyniosły 2.270 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 14,3%. Informację o wykonaniu planu finansowego instytucji przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	218 322	99,2
Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Toruńskiego Festiwalu Książki (53 wydarzenia), Koncertów pod Gwiazdami (5 koncertów), Forte Artus Festival” (20 wydarzeń) oraz koncertu Grażyny Szapolowskiej i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z. Herberta.			
dotacja celowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	165 000	165 000	100,0
Dotacja przekazana na sfinansowanie działań merytorycznych i zakup wyposażenia (m.in. nagłośnienia) dla Kina Centrum. W roku 2018, po pozyskaniu dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (50%) oraz po rozliczeniu VAT, Centrum zwróci na rachunek miasta ok. 95 tys.zł.			
remont Dworu Artusa	85 000	48 737	57,3
Dotacja przekazana na pokrycie kosztów renowacji ścian i sufitów głównej klatki schodowej: oczyszczenie malowideł, uzupełnienie ubytków tynków (metodą punktowania farbami akrylowymi i żywicznymi). Wykonanie wydatku - zgodnie z rozliczeniem kosztów remontu. Oszczędności uzyskano w wyniku rozstrzygnięć postępowania ofertowego.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 500	100,0
Dotacja przekazana na organizację (w okresie maj-wrzesień) cyklicznych imprez pn.„Festyn Historyczny Majówka Rycerska – miecz, taniec i zabawa”, Festyn Średniowieczny Toruńskie Medievalia, Turnieje Rycerskie, Inscenizacje Zamkowe oraz Zamkowe Spotkania z Poezją.			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 923 350</u>	<u>13 923 350</u>	<u>100,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordaneł na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 905 000	13 905 000	100,0
Środki na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 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. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem, a spółką. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało (zgodnie z uchwałą nr 628/13 z dn. 24.10.2013r.) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od obligacji. Spółka dokonuje wykupu obligacji dwukrotnie w ciągu roku. Zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2017r. wyniosło 102.380 tys.zł.			

2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	18 350	18 350	100,0
--	---------------	---------------	--------------

W 2017r. poniesiono koszty opracowania studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego i dokumentacji projektowej. Projekt zakłada kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i ich adaptację na potrzeby szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne, zakup sprzętu edukacyjnego (tablica i monitor interaktywny wraz z komputerem), mebli i systemu nagłośnieniowego. Zadanie współfinansowane jest z budżetu EFRR w ramach RPO WK-P w wys. 100 tys.zł, tj. 55,6% kosztów kwalifikowanych (całkowity koszt projektu w latach 2017-2018 wyniesie 221,4 tys.zł). Rzeczowa realizacja zakończona zostanie do 30.06.2018r.

92114 Pozostałe instytucje kultury	10 049 469	9 693 545	96,5
---	-------------------	------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 600 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły 3.919,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (24,5 et.): 1.712,2 tys.zł. Imprezy kulturalne organizowane były w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi im pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystało łącznie ok. 200 tys. osób. Przychody własne Centrum (bez amortyzacji) wyniosły 4.207,6 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 62%. Informację o wykonaniu planu finansowego Centrum przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 670 000	1 512 181	90,5
--	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów - zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Wykonanie na poziomie 90,5% planu jest wynikiem uzyskania wyższych przychodów własnych Spółki (głównie najem na wydarzenia kulturalne i przychody z parkingu) i niższych kosztów dot. obiektu (głównie niższe koszty ogrzewania i energii elektrycznej). Wyłaconą rekompensata zostanie poddana audytowi ex post i w przypadku wystąpienia różnic zostaną one uwzględnione przy przekazywaniu rekompensaty zaplanowanej na rok 2018.

Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu w 2017 r. wyniosły 4.549.100 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 1.674.700 zł, koszty ochrony 475.800 zł, utrzymanie czystości 188.600 zł, przeglądy, konserwacje i serwis urządzeń 238.500 zł, usługi rachunkowe, marketingowe i inne usługi 318.800 zł, energia elektryczna 475.900 zł, ogrzewanie 279.200 zł, materiały i pozostałe media 122.100 zł, podatek od nieruchomości i PCC 550.000 zł, ubezpieczenia majątkowe 53.800 zł, PFRON 29.600 zł, refakturowane koszty mediów 44.400 zł, podróże służbowe 1.900 zł, oraz pozostałe opłaty, podatki i koszty 95.800 zł. Spółka w 2017 r. uzyskiwała przychody z najmu sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, pomieszczeń i sal dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, pomieszczeń dla restauracji, zwiedzania obiektu i odsetek bankowych. Uzyskane przychody własne w 2017 r. wyniosły 3.237.800 zł, w tym m.in.: z tyt. najmu sali koncertowej, kameralnej i sal konferencyjnych: 2.013,1 tys.zł, od Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 674,2 tys.zł, najem pomieszczeń dla restauracji 154,4 tys.zł, z parkingu 194,7 tys.zł, usług reklamowych: 51,9 tys.zł, odszkodowania 64,8 tys.zł, refaktury 44,4 tys.zł i odsetki 25 tys.zł, pozostałe: 15,3 tys.zł. Na działalności bieżącej wygenerowana została strata 1.311.300 zł.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

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 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły 8.334,7 tys.zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.595,6 tys.zł (12,7 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 8.858,4 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 17%. Informację o wykonaniu

planu finansowego instytucji przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja przekazana na współfinansowanie organizacji Święta Miasta, Festiwal: Wspomnień, Teatrów Ulicznych, Wizje, Piosenki i Ballady Filmowej, Sztuki Faktu oraz na dofinansowanie organizacji Bella Skyway Festival i Święta Toruńskiego Piernika.

dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 367 919	1 186 644	86,7
---	------------------	------------------	-------------

Dotacja pozyskana w ramach RPO WK-P na działania związane z Ochroną i rozwojem zasobów kultury przeznaczona została na pokrycie kosztów organizacji trzech imprez, tj. 9. edycji Bella Skyway, 5. edycji Festiwalu Sztuki Faktu „Portret Polaków - spojrzenie w lustro” i Festiwalu Teatrów Ulicznych.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. przeznaczona została na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilnoprawnych PCC od dokapitalizowań. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	350 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacje przeznaczono na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na organizację w Hali Arena przy ul. Bema specjalnej mikołajkowej edycji "LuxFest vol.2". W ramach festiwalu odbyły się koncerty muzyczne, przeprowadzono warsztaty plastyczne, radiowe i rzeźbiarskie, uruchomiono kącki zabaw.

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 800	8 374	95,2
---	--------------	--------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (opis poniżej) przeznaczono na koszty zarządzania i koordynacji projektu.

<u>Inwestycje</u>	<u>392 750</u>	<u>376 346</u>	<u>95,8</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1a. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	186 750	179 298	96,0
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej i aplikacyjnej umożliwiającej ubieganie się o dofinansowanie ze środków POIiŚ kosztów dobudowy obiektu do siedziby CSW "Znaki Czasu". Opiącono koszty opracowania projektu budowlanego (123 tys. zł), przeniesienia praw autorskich (26,3 tys. zł), analiz finansowych i badania rynku (11,1 tys. zł).

W latach 2018-2020 przewidywano dobudowę czterokondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami pod funkcje warsztatowo-edukacyjne i magazynowe oraz zakup wyposażenia, sprzętu do konserwacji i przechowywania eksponatów, sprzętu multimedialnego. Planowany całkowity koszt projektu: 13,6 mln zł, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ (85% kosztów kwalifikowanych): 10,95 mln zł i z budżetu MKiDN (10%): 21,36 mln zł oraz b. miasta (wkład własny 10%): 1,36 mln zł. Projekt nie otrzymał dofinansowania z POIiŚ z uwagi na wyczerpanie puli środków POIiŚ.

3. Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	150 000	141 048	94,0
--	----------------	----------------	-------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie zadania w ramach konkursu POIiŚ oraz prace zabezpieczające budynek. Umowa z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozostałych opracowań została podpisana 19.12.2016r. Łączne wynagrodzenie wykonawcy: 221 tyż. Prace projektowe podzielono na etapy. Wykonawca zrealizował w r. 2017 pierwszy etap polegający na sporządzeniu projektu budowlanego, uzyskaniu pozwolenia na budowę, sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych do wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ (wynagrodzenie w wysokości 97 tys. zł finansowano częściowo z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016). Zakończenie kolejnego etapu polegającego na wykonaniu inwentaryzacji budynku i prac odkrywkowych (w celu oceny technicznej) oraz projektów wykonawczych planowane jest na pierwsze półrocze 2018r.

Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 124,4 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania ww. dokumentacji. Ostateczny termin wydatkowania środków: do 29.06.2018r.

4. Dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej 56 000 56 000 100,0

Dotacja przekazana na sfinansowanie kosztów przygotowania wniosków aplikacyjnych oraz aktualizacji studiów wykonalności dla 2 projektów: "Non-Stop Festival - zakup wyposażenia" oraz "Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów".

92116 Biblioteki 2 091 000 2 072 590 99,1

środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 1 200 000 1 200 000 100,0

Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Inwestycje 891 000 872 590 97,9

1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej 891 000 872 590 97,9

Koszty przystosowania części obiektu (650 m²) przy ul. Raszei (III LO) na potrzeby biblioteki. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania objął adaptację pomieszczeń na cele biblioteczne na dwóch kondygnacjach, modernizację sanitariatów, wymianę stolarki drzwiowej, kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, c.o., systemu p/poż., wykonanie wjazdu na posesję i remont nawierzchni przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Wykonanie planu na poziomie 97,9% jest efektem naliczenia i potrącenia kary za przekroczenie terminu realizacji robót. W roku 2018 zaplanowano zakup i montaż windy.

92118 Muzea 6 037 466 6 026 820 99,8

dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 5 800 000 5 800 000 100,0

Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwację zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w 2017r. (bez amortyzacji) wyniosły 8.526 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 8.082,5 tys. zł. (113,23 et.). Udostępniono publiczności 27 nowych wystaw czasowych (i 22 kontynuowane), wydano drukiem 13 pozycji, przeprowadzono 1485 lekcji muzealnych i warsztatów. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło 396,5 tys. osób, sprzedano 164,1 tys. biletów, wydano 81 tys. biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 7 tys. osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 36,5 tys. osób. Przychody Muzeum (bez amortyzacji) wyniosły 9.210 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 63%. Informację o wykonaniu planu finansowego Muzeum przedstawiono w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 20 000 19 454 97,3

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, na organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” oraz warsztatów i zajęć organizowanych w ramach imprez pn. „Katarzynki w Muzeum” i „Piernik smakuje najlepiej”.

remont w Muzeum Piernika 17 466 10 456 59,9

Środki przeznaczone na przejściowe sfinansowanie kosztów usunięcia wad i usterek w Muzeum Piernika przy ul. Strumykowej. GMT wystąpiła o zapłatę kosztów remontu z gwarancji ubezpieczeniowej.

Inwestycje 200 000 196 910 98,5

3. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - wymiana pokrycia dachowego Kamienicy Pod Gwiazdą 200 000 196 910 98,5

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego Kamienicy Pod Gwiazdą i konserwacji więźby dachowej. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 271.755 zł. Zadanie współfinansowane

było ze środków budżetu miasta: 196.910 zł, budżetu MKiDN: 63.065 zł i środków własnych Muzeum: 11.780 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 267 990	5 937 481	94,7
--	------------------	------------------	-------------

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 043 500	998 962	95,7
---	------------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 561/17 i 593/17 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru:

- Katedra pw. ś.ś. Janów: wyposażenia kaplicy Kopernika, konserwacja epitafium Elżbiety Joanny Bąkowskiej,
- Kościół p.w. św. Jakuba Ap.: konserwacja ołtarza barokowego pw. Św. Piotra,
- Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła: konserwacja wielkoformatowego XVII w. obrazu "Chrystus powierza klucze kościoła św. Piotrowi",
- Kościół parafialny pw. Opatrzności Bożej - remont dachu plebanii kościoła (II etap);
- Cerkiew prawosławna św. Mikołaja: restauracja drewnianej elewacji (I etap): podbitka w części północnej i północno-zachodniej;
- ul.Żeglarska 16: konserwacja stropów drewnianych na parterze w trakcie przednim i tylnym, na I. piętrze w trakcie tylnym wraz ze ścianami;
- ul.Warszawska 8 - odtworzenie stolarki okiennej w elewacji tylnej (od podwórza);
- ul.Prosta 22a: remont elewacji, odtworzenie stolarki okiennej, remont klatki schodowej;
- ul.Wysoka 16: odtworzenie i renowacja stolarki okiennej i drzwiowej - etap II;
- ul.Podmurna 10-12: odtworzenie czterech okien w Sali im. Brunona Brzozowskiego, od strony Fosy Zamku Krzyżackiego;
- ul.Szczytna 17: odtworzenie stolarki okiennej;
- ul.Rabiańska 6:- prace konserwatorskie elewacji wschodniej i północnej, odtworzenie stolarki okiennej elewacji frontowej na poziomie III, IV kondygnacji oraz szczytu kamienicy;
- ul.Mickiewicza 94/96 / Sienkiewicza 19/21: konserwacja fragmentu elewacji - etap II;
- ul.Most Pauliński 1: wymiana okien w elewacji południowej (podwórzowej);
- ul.Mostowa 15: konserwacja elewacji frontowej kamienicy ;
- ul.Mickiewicza 61: remont zabytkowych klatek schodowych - II etap;
- ul.Szeroka 46: odtworzenie witryny i drzwi wejściowych;
- ul.Ducha św. 10: remont dachów kamienic;
- ul.Ducha św. 21: remont elewacji frontowej;
- ul.Okólna 26: wymiana pokrycia dachowego;
- ul.Podmurna 13: remont zabytkowej więźby dachowej;
- ul.Sienkiewicza16 / Mickiewicza 92: remont elewacji frontowej;
- ul.W.Garbary 7: zabezpieczenie p/wilgociowe zewnętrznych ścian piwnic, renowacja elewacji i cokołów;
- Winnica 44: konserwacja elewacji wsch. budynku - II etap;
- Bateria pancerna A.B. IV przy ul. Poznańskiej 191/199: odtworzenie wejściowej bramy drewnianej;
- Fort IV: konserwacja ściany elewacyjnej lewego skrzydła koszar szyjowych (II etap) - prace zabezpieczające i częściowa konserwacja ściany;
- ul.Szpitalna 4: sporządzenie analizy zabytkoznawczej budynku, wykonanie badań konserwatorskich na obecność polichromii, wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych, opracowanie projektu budowlanego.

W 2017r. podpisano umowy z 31 beneficjentami na kwotę 1.043,5 tys.zł. Wykonanie na poziomie 95,7% jest wynikiem rezygnacji złożonej przez dwóch beneficjentów oraz niższych, niż planowane, kosztów realizacji pozostałych zadań.

prace konserwatorskie i remontowe	410 000	380 387	92,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wykonania:

- remontu konserwatorskiego Bramy Mostowej i Odwachu;
- opracowanie Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej;
- weryfikacji inwentaryzacji pierścienia fortecznego oraz analizy możliwości zagospodarowania fortów (stanowiących własność GMT);
- opracowanie dokumentacji dla zabudowy bloku „C-1” w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Wysoka, Dominikańska, Prosta i bloku „B-1” w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Dominikańska, Prosta;
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Miasta Torunia i założeń do programu ochrony architektury szkieletowej;
- projektu budowlanego konserwacji południowego odcinka wschodniego muru przy Stawie Komtura przy Woli Zamkowej (wraz z usunięciem graffiti) oraz programu konserwatorskiego i kosztorysu inwestorskiego na remont konserwatorski Bramy Mostowej i odwachu;

- 100 szt. tabliczek-znaków informacyjnych "zabytek chroniony prawem" dla właścicieli kamienic wpisanych do rejestru zabytków,
 Ponadto opłacono koszty abonamentu za domenę i serwer pn. torunska-starowka.pl , opracowania opinii konserwatorskiej, usuwania graffiti na murach Zespołu Staromiejskiego.
 Wykonanie na poziomie 92,8% wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	337 160	232 084	68,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prac konserwatorskich muru przy Stawie Komtura (180 tys.zł) oraz koszty promocji, wypłaty dodatków specjalnych pracowników UMT zajmujących się koordynacją i rozliczeniem projektu oraz koszty zakupu wyposażenia i materiałów promocyjnych (albumy, pocztówki, spoty radiowe, tablice reklamowe), art. biurowych, ogłoszeń prasowych (52,1 tys.zł). Wykonanie na poziomie 68,8% jest wynikiem niższych, niż planowano, kosztów wynagrodzeń - planowano wynagrodzenia za okres 12 m-cy, w rzeczywistości realizację projektu podjęto w sierpniu 2017.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	268 500	209 595	78,1
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje zaplanowano na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś.Jakuba Apostoła (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś.ś. Janów (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu) i w d. zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku).

W 2017 r. realizowany był nw. zakres:

- kościół pw. św. Jakuba Apostoła: konserwacja zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła;
- Fundacja TUMULT: konserwacja i modernizacja poddasza budynku d. zboru ewangelickiego;
- kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła: opracowanie projektów prac konserwatorsko-budowlanych przy murze cmentarnym wraz z furtkami, projektu budowlanego Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz Włamania i Napadu, programów prac konserwatorskich dla wybranych elementów wyposażenia wnętrza katedry oraz dla muru cmentarnego.

Ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców (oraz w przypadku kolegiaty ś.ś Janów uroczystości ingresu biskupa diecezji toruńskiej) część prac budowlano-konserwatorskich przeniesiono do realizacji na rok 2018 - stąd wykonanie wydatków na poziomie 78,1% planu.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	163 830	138 277	84,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty prac konserwatorskich w CK Zamek Krzyżacki, tj. koszty wykonania programów konserwatorskich i kosztorysów dla prac konserwatorskich wschodniego muru fosy zamku krzyżackiego (od strony zachodniej), wewnątrz ganku, wieży gdaniska i grodzienia pomiędzy bramą kamienną a generałównką oraz częściowe koszty przeprowadzonych prac konserwatorskich. Wykonanie na poziomie 84,4% planu jest wynikiem opóźnienia przystąpienia do prac konserwatorskich na skutek przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy.

<u>Inwestycje</u>	<u>4 045 000</u>	<u>3 978 176</u>	<u>98,3</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 270 000	3 248 177	99,3
--	------------------	------------------	-------------

Środki zaplanowane na koszty prac budowlanych i konserwatorskich w:

- Domu Kopernika (remont kamienicy, adaptacja poddasza, modernizacja wystawy): opracowano szczegółową koncepcję wystawy stałej, wykonano projekt wykonawczy adaptacji budynków oraz ekspozycji na podstawie koncepcji wystawy stałej, przeprowadzono postępowania: na wykonanie adaptacji kompleksu budynków przy ul.Kopernika 15 i 17, na dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz na wykonanie programów multimedialnych i tablic graficznych, prowadzenie nadzoru konserwatorskiego i inwestorskiego;
- Muzeum Toruńskiego Piernika (adaptacja tylnej oficyny, klatki schodowej i dziedzińca): opracowano projekt wykonawczy do narracji światłem i jego efektami oraz projekt piernikowego ogródka na dziedzińcu wewnętrznym. Przeprowadzono postępowania na: dostawę i montaż sprzętu wystawienniczego i elementów aranżacji wystawy stałej, wykonanie programów multimedialnych i projektów tablic graficznych, dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerowego, instalację ogródka piernikowego .

W 2017r. opłacono faktury przejściowe na łączną kwotę 690 tys.zł. Środki w wys. 2.560 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2017r. - zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT - z terminem wydatkowania do 29.06.2018r. Do 20.03.2018r. wydatkowano 1.711.084 zł

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	775 000	729 999	94,2
<p>Koszty prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia, realizowanych przez UMT. Wykonawcę prac wyłoniono w wyniku drugiego postępowania przetargowego, umowę podpisano 6.11.2017 r. (wynagrodzenie wykonawcy: 1.512 tys. zł). Do 31.12. 2017r. dokonano płatności przejściowej za wykonane prace, w kwocie 200 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. środki w wys. 530 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie dalszych prac. Do 20.03.2018r. wydatkowano z tej kwoty 200 tys.zł. Wykonanie planu na poziomie 94,2% wynika z braku realizacji zakupu sprzętu komputerowego. Środki na ten cel oraz na rozliczenie projektu ujęto w budżecie na rok 2018.</p>			
92195 Pozostała działalność	4 810 000	4 685 573	97,4
festiwale i imprezy kulturalne	2 700 000	2 633 462	97,5
<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. Dofinansowano koszty m.in.: organizacji XVII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (135 imprez z 35 dziedzin nauki i sztuki, 3 wystawy, 23 imprezy dla dzieci), Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Afryka Reggae, Jazz OdNowa Festiwalu, Frankofonia 2017, Festiwalu Cichej Muzyki, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Festiwalu Kolorów, oraz Gali 100-lecia harcerstwa na ziemiach toruńskich, cyklu dioram historycznych na Zamku Dybów, koncertu kolęd Jacka Kaczmarskiego, Festiwalu „Paderewski Pian Academy”, Festiwalu Pamięci „Barbarka`39”, oraz imprez w ramach Jarmarku Katarzyńskiego, Anielskich Spotkań w Toruniu, koszty rozpowszechniania fotografii Małej Galerii Fotografii ZPAF, organizacji wystawy prac Davida Lyncha, realizacji projektu „Kulturalny Zamek nad Wisłą”, oraz prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa.</p>			
organizacja imprez kulturalnych	1 835 000	1 780 554	97,0
<p>Koszty organizacji imprez w ramach festiwalu Art. Moves, specjalnego koncertu z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Matki, cyklicznego koncertu „Pejzaż bez Ciebie”. Koszty organizacji i przygotowania materiałów związanych z wręczeniem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego, Dni Tolerancji, imprez w ramach „Dni Ciechowskiego” i dodatkowej oprawy Święta Miasta.</p> <p>Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 97. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 72. rocznicy wyzwolenia Torunia oraz wybuchu i zakończenia II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi, 73. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 77. rocznicy deportacji Polaków na Sybir, 78. rocznicy straceń na Barbarce, 95. rocznicy powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, Święta Policji oraz koszty współorganizacji Gali Dnia Myśli Braterskiej (ZHP), Dnia Białej Flagi (Święto Fanów zespołu Republika), Dnia Papieskiego, 20-lecia wpisania Torunia na listę UNESCO, Colloquia Torunensia, Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka.</p> <p>Współfinansowano koszty oprawy artystycznej Jarmarku Katarzyńskiego, Juwenaliów UMK, Kulturalnej Majówki, Bella Skyway Festiwal. Poniesiono też koszty zakupu materiałów promocyjnych oraz ufundowanych nagród i oprawy gali związanej z ich wręczeniem.</p>			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	100,0
<p>Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 23 osobom (10 stypendiów rocznych i 13 półrocznych). Ponadto wręczona została (podczas specjalnego koncertu) Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego.</p>			
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	7 000	6 257	89,4
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego przeznaczone na wynagrodzenie koordynatora projektu (1 et. od 13 listopada br.) prowadzącego nadzór nad opracowaniem dokumentacji, rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>103 000</u>	<u>100 300</u>	<u>97,4</u>
1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	103 000	100 300	97,4
<p>Środki na prace dokumentacyjne, w tym: opracowanie analizy wielowariantowej kosztów i korzyści wyboru operatora, opracowanie programu kulturalno-edukacyjnego oraz sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ został rozpatrzony pozytywnie. 28.12.2017r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w wys. 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 14,4 mln zł. Całkowity koszt projektu, planowanego do realizacji do r. 2019: 20,8 mln zł. Inwestycja obejmuje prace remontowe oraz osuszenie budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (całkowita powierzchnia obiektu: 1.274,80 m²) z przeznaczeniem na działalność kulturalno-historyczną. Rzeczowy zakres przewiduje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu.</p>			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 576 400	1 575 130	99,9
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 576 400	1 575 130	99,9
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 576 400	1 575 130	99,9
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (67% poniesionych wydatków), bieżących usług, w tym remontowych i agrotechnicznych (12,5%), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (10%), opłat za energię (6,5%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (4%). W 2017r. Ogród odwiedziło ponad 85 tys. osób, oprowadzano grupy wycieczkowe, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców.</p>			
926 KULTURA FIZYCZNA	45 652 908	45 432 456	99,5
92601 Obiekty sportowe	18 541 908	18 487 501	99,7
rozliczenie kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych	423 271	423 270	100,0
<p>Środki wydatkowane na uregulowanie roszczeń podwykonawców Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „Prefabet Białe Błota” S.A. z tytułu inwestycji p.n. „Budowa budynku przystani sportów wodnych – bazy treningowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego” przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu. Z uwagi na sytuację finansową spółki, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy otworzył postępowanie układowe. MOSiR złożył wniosek do Sędziego komisarza o dopuszczenie do udziału w sprawie i włączenie zapłaconych kwot do spisu wiarytelności w ramach toczącego się postępowania układowego.</p>			
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	351 637	344 860	98,1
<p>Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 7, 8, 9, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, 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 (59% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwacje i pozostałe opłaty (41% ogółu wydatków). Boiska udostępniane były w okresie marzec-listopad.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>17 767 000</u>	<u>17 719 371</u>	<u>99,7</u>
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 951 000	10 951 000	100,0
<p>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 o wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji wyniosło na dzień 31.12.2017r.: 68.760,7 tys. zł</p>			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	720 000	717 311	99,6
<p>Koszty umów przyłączeniowych (Energa S.A.) oraz kontynuowanych od października 2016r. prac projektowych. Opłacono wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej i projektu budowlanego. Termin odbioru projektów wykonawczych wyznaczono na luty 2018r. Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 378 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na dokonanie płatności po końcowym odbiorze dokumentacji. Zakres rzeczowy inwestycji przewiduje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. Całkowity koszt oszacowano na 30 mln zł. W WPF na l. 2018-2042 zaplanowano finansowanie zadania w systemie forfaitingu – do r. 2024.</p>			
3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 342 000	1 299 754	96,9
<p>Koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Poznańskiej, ul.Bydgoski, wymiany ogrodzenia placów zabaw przy ul.: Prufferów, Parkowej, Zbożowej i Narutowicza, wykonania nasadzeń zieleni: 128,3 tys.zł, - wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznej, prac projektowych, wykonania trawnika py boisku przy ul.Zdrojowa/Włocławska, końcowego rozliczenia budowy kamiennego ogrodu przy ul.Podmurnej: 74,2 tys.zł, - zaprojektowania i wykonania placu zabaw przy ul. Podgórskiej 12 /Łódzkiej 4a: 31,2 tys.zł, - rozbudowy placu zabaw i wypoczynku "Topolowy ludzik": 89 tys.zł, - modernizacji placu zabaw dla dzieci przy ul.Rakowicza 9: 57,7 tys.zł, - zagospodarowania terenu przy zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej: 54,4 tys.zł. <p>Zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r. kwotę 865 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie projektu i wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Włocławskiej/Zdrojowej, modernizacja boiska do koszykówki i piłki ręcznej na O/M Na Skarpie przy ul.Bolta 2/Wyszyńskiego 15, budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul.Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym, rewitalizacji placu zabaw przy ul.Świętopętka.</p>			
4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	3 900 000	3 900 000	100,0
<p>Dotację w wys. 2.474 tys.zł przeznaczono na opłacenie faktur za wykonane prace (dokumentacja projektowa, wycinka drzew, prace przygotowawcze związane z niwelacją terenu, roboty ziemne, fundamentowanie i zbrojenie) i sprawowany nadzór budowlany, natomiast środki w wys. 1.426 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2017r. - zgodnie z uchwałą nr 772/17 RMT z dnia 14.12. 2017r. z terminem wydatkowania do 30.05.2018r. Do 20.03.2018r. wydatkowano 797.040 zł</p> <p>Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje budowę nowej hali tenisowej z trzema kortami, trybunami na 120 miejsc, wyposażeniem w sprzęt sportowy, zapleczem szatniowo-magazynowym, parkingiem, ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Całkowity koszt inwestycji wyniesie w l.2016-2018: 6,4 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków FRKF: 2,7 mln zł. Obiekt stanowić będzie zaplecze treningowe pozostałych obiektów sportowych przy ul.Bema, ul.Osmańskiego i ul.Sz.Chełmińska oraz uzupełnienie oferty kortów i hali tenisowej, zlokalizowanych przy ul.Przy Skarpie.</p>			
5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	20 000	17 306	86,5
<p>W 2017r. rozliczono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania obejmującego zaprojektowanie i budowę basenu letniego na Bydgoskim Przedmieściu. Oszacowany na 2,4 mln zł, zgodnie z ww. programem, zakres zadania obejmuje: projektowanie i budowę 3 niecek basenowych, budynków: toalet, przebieralni, 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 wycinek, przesadzeń i nasadzeń zieleni. W przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w 2017r. wpłynęła 1 oferta z ceną przekraczającą zaplanowane środki. Z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania rzeczową realizację inwestycji zaplanowano na rok 2018.</p>			
6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	834 000	834 000	100,0
<p>W ramach środków zaplanowanych na ww. zadaniu zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację pomieszczeń Motoareny (adaptacja na sale treningowe w kolarstwie): 295 tys.zł, - modernizację zadaszona obiektu przy ul.Bema nad trybuną główną, konserwacji elementów konstrukcji 			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
dachu, naprawy tartanu (rozbieg do rzutu oszczepem), skoczni wznwyż oraz koszty budowy ogrodzenia rzutni treningowej: 215,6 tys.zł, - wymianę nawierzchni 4 kortów tenisowych zewnętrznych (przy ul. Przy Skarpie) na nawierzchnię spełniającą normy określone dla najwyższej klasy rozgrywek: 110 tys.zł, - zakup ekranu LED na stadionie żużlowym „Motoarena”: 80 tys.zł, - zakup band pneumatycznych na Stadioe Żużlowym (zgodnie z wytycznymi Głównej Komisji Sportu Żużlowego): 77,2 tys.zł, - roboty budowlane (naprawa i wzmocnienie stropów, wymiana rur spustowych, regulacja odciągów, śrub konstrukcji, uszczelnienie przejść słupów konstrukcyjnych) na małym basenie w budynku krytej pływalni przy ul.Bażyńskich: 56,2 tys.zł.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 255 000	6 255 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 120 000	3 120 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul.Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz.Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.Armi Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopelka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul.Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 37 siłowni zewnętrznych, sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, 7 ogólnodostępnych boisk, boiska do piłki nożnej na os. Skarpa oraz zmodernizowanych obiektów przystani AZS. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 640 000	1 640 000	100,0
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 pokryły różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami (bez kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali) - zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony był na pokrycie kosztów działalności publicznej. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu hali wyniosły w 2017 roku 5.547 tys.zł, w tym: wynagrodzenia pracowników spółki - 1.552 tys.zł, zakup energii (elektryczna i ciepła) - 1,203 tys.zł, usługi zużycia wody, utrzymania czystości i ochrony - 545 tys.zł, podatek od nieruchomości (bez UOiG) - 80 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 198 tys.zł, usługi (telekomunikacyjne, serwisowe, konserwacje) - 216 tys.zł, catering 104 tys.zł, reklama - 38 tys.zł, ubezpieczenie OC 47 tys.zł, podatek od nieruchomości i PCC - 1.140 tys.zł, pozostałe 418 tys.zł. Przychody spółki wyniosły 3.293 tys.zł, w tym z działalności hotelu: 1.220 tys.zł, wynajmu pomieszczeń pod restaurację i fitness: 372 tys.zł, wynajmu dla klubów sportowych, łóż i punktów gastronomicznych, hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych: 1.701 tys.zł. Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami oraz wyrównanie rekompensaty za rok 2016 przekazano spółce rekompensatę w wys. 1.640 tys.zł (netto 1.333,3 tys.zł).			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000	1 495 000	100,0
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 899 000	18 866 224	99,8
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 340 959	5 338 831	100,0
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty żywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymały m.in.: MKS "Axel": XV Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym, Gala Łyżwiarstwa Figurowego (120 tys.zł), MK La Toruń: Mistrzostwa Polski Juniorów (90 tys.zł), AZS UMK: udział w Mistrzostwach Polski piłki ręcznej, Plaża Gotyku (105 tys.zł), Stowarzyszenie KS 51 -Toruń:			

Motorowodne MP (50 tys. zł), SSS Motorowych STAL Toruń: Puchar Europy, Międzynarodowe Zawody Jawa, IMP (45 tys. zł), TKS-T Budowlani: MPSeniorów w szermierce (25 tys. zł), UKS Copernicus: Międzynarodowe Zawody Kolarskie (35 tys. zł), TKK Pacific: udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej (35 tys. zł), MKS Zryw: memoriał w koszykówce (25 tys. zł), Stowarzyszenie Gr. Falco: Mistrzostwa Europy Motoparalotniowe (15 tys. zł), MKS Pomorzanin: Turniej Bokserski (15 tys. zł), KS Start Wisła: Międzynarodowy Turniej Tenisowy (24 tys. zł), Aeroklub Pomorski MŚ w Akrobacji (30 tys. zł), UK Ż Wiking: udział w MŚ, MP ME (38,5 tys. zł), TK Bowlingowy: udział w Pucharze Polski i Grand Prix Polski (20 tys. zł), MKS Sokoly: Międzynarodowy Turniej Hokeja (26 tys. zł), KS Laguna: organizacja Klubowego Pucharu Polski, udział w KP Europy i Świata (15 tys. zł), TZ Weteranów La: Halowe Mistrzostwa Polski (15 tys. zł), Stowarzyszenie Awix Racing Arena: Kartingowy Puchar Polski (21 tys. zł). Ponadto dofinansowano udział zawodników 31 innych klubów sportowych w ok. 65 turniejach, zawodach i imprezach sportowych - dotacje wynosiły od 1 tys. zł do 10 tys. zł (ogółem 248,9 tys. zł).

W ramach zadania poniesiono koszty na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: zawodów żużlowych Speedway Best Pairs CUP 2017 (SBPC) i Speedway Euro Championships (SEC), Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Polski Zelmer 3x3 Quest oraz finału Mistrzostw Województwa w koszykówce Kujawsko Pomorskie 3x3 Basket Tour, koszty organizacji/ współorganizacji imprez pn: 2017 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Gala Mecenas Sport", Otylia Swim Tour 2017, meczu w ramach Toruńskiego Tygodnia Tolerancji oraz zawodów sprawnościowych Cross Fight Arena by RUNMAGEDDON, driftingowych Drift Masters Grand Prix i XXIV Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOL. Poniesiono koszty działań przygotowawczych do organizacji Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Seniorów –Toruń 2019. Ponadto finansowano organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2017, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 696 549	3 696 548	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. Dotacje przekazano stowarzyszeniom (ogółem 3,24 mln zł), jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (338,3 tys. zł) i fundacjom (66,2 tys. zł).

Dotacje powyżej 200 tys. zł otrzymały: MKS Sokoly (294,2 tys. zł), KS Pomorzanin (209,03 tys. zł) i Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (214,9 tys. zł), MKS Axel (278,3 tys. zł), dotacje powyżej 100 tys. zł otrzymały: TKK Pacyfik (159,7 tys. zł), AZS (184,8 tys. zł), TKST Budowlani (188,2 tys. zł), MK La (155,9 tys. zł), UKS Copernicus (164,3 tys. zł), MKS Włókniarz (119 tys. zł), MMKS Katarzynki (109,8 tys. zł), MTKP Delfin (102,3 tys. zł), dotacje w granicach 50 - 100 tys. zł otrzymały: TKG Olimpijczyk (77,4 tys. zł), TKS Judo (64,2 tys. zł), KS-T Energa-Manekin (96,4 tys. zł), KS Gwiazda (79,1 tys. zł), UKS Kodokan (67,7 tys. zł), MKS Zryw (90,8 tys. zł), MKSW Pomorzanin (95,7 tys. zł), Twarde Pierniki SA (74,9 tys. zł), FK-P AP JSS (66,2 tys. zł), UKŻ Wiking (58,9 tys. zł), dotacje w granicach 10 - 50 tys. zł otrzymało 25 klubów oraz w wys. 2 - 10 tys. zł 11 klubów.

Ponadto poniesiono koszty organizacji / współorganizacji imprez dla dzieci i młodzieży: zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, statuetek, koszulek, transport, wynajem sal i boisk, wyżywienie, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały: Twarde Pierniki SA (900 tys. zł), Volley Toruń SA (540 tys. zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (400 tys. zł), KS-T Hokejowa S.A. (600 tys. zł), MMKS Katarzynki (360 tys. zł), KST Energa Manekin (243 tys. zł), Football Club Toruń (150 tys. zł), TKK Pacific (80 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (80 tys. zł) i koszykówka męska (50 tys. zł), MK La Toruń (40 tys. zł), KS Pomorzanin (30 tys. zł), KS Angels Toruń (20 tys. zł), TS Żużlowe (4 tys. zł) i TK Curlingowy (3 tys. zł).

stypendia sportowe	3 443 500	3 443 305	100,0
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/16 Rady Miasta Torunia. Na rok 2017 stypendium przyznano 212 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych, w tym:

- w sportach zespołowych (96 stypendiów) na najwyższym poziomie: MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet), KS Pomorzanin (hokej na trawie), Twarde Pierniki SA (koszykówka mężczyzn), Klub Sportowy Toruń

Hokejowa SA (hokej na lodzie), Volley SA (siatkówka kobiet), AZS UMK Toruń (koszykówka mężczyzn), Toruński Klub Piłkarski Elana SA (piłka nożna);
 - w sportach indywidualnych 113 zawodnikom: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo Toruń, KS Laguna, KS Start - Wisła, KST Energa - Manekin Toruń, MKLa Toruń, MKS AXEL, MKSW Pomorzanie, SKS 51 Toruń, TKG Olimpijczyk, TKK Pacific, TKS-T Budowlani Toruń, TK Kickboxingu Smok, TKS Judo, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, UKS Copernicus, UKS Kodokan, UKŻ Wiking.

Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup	600 000	600 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty usług poniesionych na współorganizację (z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Lekkiej Atletyki) II Halowego Europejskiego Mityngu Lekkoatletycznego Copernicus Cup – Toruń 2017. Wydarzenia sportowe rozegrane w 13 konkurencjach odbyły się w pięciu miastach: Boston (28 stycznia), Düsseldorf (1 lutego), w Karlsruhe (4 lutego), Toruń (10 lutego), Birmingham (18 lutego). Impreza transmitowana była na cały świat. Opłacono m.in. koszty wynajmu hali, ryczałtów sędziowskich, zakwaterowanie sędziów, obsługi medycznej i technicznej, noclegów i wyżywienia organizatorów i zawodników, podróży zawodników, organizacji biura, ubezpieczenia, transmisji i promocja TV, ochrony, tzw. "startowego" i nagród zawodników.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	590 000	563 737	95,5
---	----------------	----------------	-------------

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, które w sezonie 2016/2017 zdobyły medale Mistrzostw Polski lub awansowały do rozgrywek fazy „play off”. Nagrody zbiorowe otrzymał:
 - Football Club Toruń za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy: 30 tys.zł
 - Klub Sportowy Pomorzanie za zdobycie złotego medalu Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie: 40 tys.zł
 - Twarde Pierniki za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki: 200 tys.zł
 - Energa Toruń MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet) za udział w Pucharach Europejskich FIBA Euro Cup Woman w sezonie 2017/2018: 80 tys.zł;
- 2) dla 206 zawodników (94 seniorów, 104 młodzieżowców, 8 weteranów) i 17-u trenerów oraz 7 wyróżnień dla działaczy sportowych zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2016. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość nagród kształtowała się od 300 zł do 2.100 zł - ogółem 166,8 tys.zł. W ramach zadania sfinansowano nagrody (od 1. do 10. miejsca) w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia - wartość nagród: 36,5 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	503 422	503 358	100,0
---	----------------	----------------	--------------

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.

Dotacje (ogółem 280 tys.zł) otrzymało 25 fundacji i stowarzyszeń na realizację 30 wydarzeń rekreacyjnych. Dofinansowanie wynosiło od 2 do 5 tys.zł. Wyższe dotacje przekazano Stowarzyszeniu Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" i Toruń Marathon (80 tys.zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i działalność Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych (35 tys.zł), TO Związku Żeglarskiemu na długodystansowe regaty na Wiśle (25 tys.zł), SKF Maraton Toruński na Bieg św. Mikołaja i Nocną Dychę Kopernikańską (38 tys.zł), MKS Sokoły na program nauki jazdy na łyżwach (15 tys.zł), TZT KKF na programy aktywności fizycznej (15 tys.zł), Stowarzyszeniu Pływackiego Nemo na naukę pływania dla dzieci (15 tys.zł), PZ Weteranów Lekkiej Atletyki na Ogólnopolski Mityng w ramach III Senioriady Toruń 2017 (10 tys.zł).

Poniesiono koszty organizacji / współorganizacji imprez o charakterze rekreacyjnym, tj: Mazovia MTB Maraton, Długodystansowe Regaty na Wiśle Związku Miast Nadwiślańskich, Bieg Wioślarski Ósemek, Drone Tech Word Meeting 2017, Toruński Bieg Jana Pawła II, turniej piłkarski stanowiący eliminacje do Minimistrzostw 2017, Lato w Toruniu bez Nudy oraz koszty udziału w European Cycling Challenge 20017 (miejska rywalizacja miast europejskich).

Ponadto zrealizowano zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. zatrudnienie instruktora i przeprowadzenie cyklu szkoleń na stacji streetworkoutowej przy ul.Gagarina (9,7 tys.zł).

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	500 000	499 905	100,0
<p>Koszty Igrzysk Polonijnych przeprowadzonych w dniach 29 lipca - 6 sierpnia 2017r. Udział w Igrzyskach wzięło 960 uczestników startujących w 25 dyscyplinach sportowych. Zawody odbywały się na toruńskich obiektach sportowych i terenach rekreacyjnych: Toruński Ośrodek Sportu (stadion miejski i obiekty towarzyszące) przy ul.Bema, Arena Toruń, Centrum Sportowo-Rekreacyjne Przy Skarpie, Centrum Siatkówki Piłkowej przy pl. Św.Katarzyny, Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul.Armi Ludowej, Uniwersyteckie Centrum Sportu, hala sportowa (Elektryk) przy ul.Międzymurze, hala sportowa (LO nr IV) przy ul.Warszawskiej, pole golfowe TAFORT przy ul.Kociewskiej, kręgielnia (Lucky Star – CH Plaza), strzelnica Bractwa Kurkowego przy ul.Szosa Chełmińska, tereny rekreacyjne pod nordic walking i bieg na 5 km (lasek Rudelka oraz campus akademicki), tor MTB Na Skarpie, a także Przystań Toruń.</p> <p>W Centrum Targowym Park funkcjonowała "Wioska Olimpijska" – miejsce spotkań i integracji uczestników imprezy, organizacji części kulturalnej (występy artystów, koncerty, kabaretony), gastronomicznej, wystawowej, turystycznej, handlowej oraz strefy zabaw dla dzieci.</p>			
organizacja sportu szkolnego	431 745	431 744	100,0
<p>Koszty organizacji turniejów, olimpiad i zawodów (na czterech poziomach edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) 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 przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W 520 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego dla 41 placówek oświatowych i koszty organizacji Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018 oraz 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.</p> <p>Koszty przewozu uczniów klasy sportowej o profilu piłka nożna (i opiekunów) ze Szkoły Podstawowej Nr 8 na obiekty sportowe - zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej w Bydgoszczy.</p>			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	292 825	288 796	98,6
<p>Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 31.08.2017r. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 17 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 1.936 zawodników uczestniczących w obozach sportowych zorganizowanych przez 36 klubów sportowych. Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem udzielonych dotacji.</p>			
92695 Pozostała działalność	1 957 000	1 823 731	93,2
<u>Inwestycje</u>	<u>1 957 000</u>	<u>1 823 731</u>	<u>93,2</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 957 000	1 823 731	93,2
<p>Koszty zrealizowanych robót, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacji zadania pn. „Przestrzeń rekreacyjna Idzikowskiego, Armii Ludowej, Poznańska” (175 tys. zł), - zaprojektowania i utworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Fałata (292 tys.zł), - rozbudowy istniejącej siłowni przy ul.Bema o plac do streetworkoutu oraz instalacji źródła z wodą pitną (53 tys.zł), - budowy siłowni zewnętrznych przy ul.Kasztanowej 31 (33 tys. zł), pomiędzy budynkami ul. Stamma 2/Teligi 3 (24 tys.zł), na części boiska pomiędzy budynkami przy ul. Wyszyńskiego 2 i 4 (65 tys.zł), przy ul.Dziewulskiego 26 i 28 (30 tys.zł), - rozliczenia końcowych płatności za budowę placów zabaw z urządzeniami sportowymi NEW AGE FIT w 6 lokalizacjach, oraz zakończonych prac projektowych, wykonania przyłączy do sieci elektroenergetycznych, uzupełnienia tablic z regulaminami obiektów (łącznie: 37 tys.zł). <p>Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2017 r. przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 772 Rady Miasta Torunia z dnia 14.12.2017r., kwotę 1.115 tys.zł z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowy leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku, - rozbudowy placu zabaw przy ul. Gościnniej, - budowy placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy ul. Słowiczej, - rewitalizacji boiska przy ul. Rydygiera 23a/ Mocarńskiego 4 – etap I, - wykonania przestrzeni rekreacyjnej na osiedlu Fałata - końcowe rozliczenie zadania, 			

-
- wykonania placu zabaw w Czerniewicach na terenie Zespołu Szkół nr 34,
 - wykonanie siłowni zewnętrznej w dzielnicy Podgórz przy ul. Krętej,
 - wykonania siłowni zewnętrznej i placu zabaw Na Skarpie,
 - przyłączenia do sieci elektroenergetycznej komputera sterującego na placu zabaw NEW AGE FIT na osiedlu Czerniewice przy ul. Solankowej. Do dnia 20.03.2018r. z zaplanowanej kwoty wydatkowano 216.960 zł. Ostateczny termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających ustalono na 29.06.2018r.
- .

Razem:	946 514 098	925 588 892	97,8
---------------	--------------------	--------------------	-------------

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25 702	25 701	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>25 702</i>	<i>25 701</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	25 702	25 701	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (zgodnie z wnioskami złożonymi przez 21 rolników - kwota 25.197 zł) oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania - 504 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 012	467 914	97,9
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>478 012</i>	<i>467 914</i>	<i>97,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	478 012	467 914	97,9
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 035 590	1 028 208	99,3
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>444 090</i>	<i>436 710</i>	<i>98,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	444 090	436 710	98,3
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu zapisów w ewidencji, dotyczących funkcji budynków i użytków, do aktualnych przepisów prawa oraz koszty przekształcenia mapy zasadniczej m. Torunia do bazy danych obiektów topograficznych (BDOT).			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>591 500</i>	<i>591 498</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	591 500	591 498	100,0
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. W 2017r dofinansowanie z budżetu wyniosło 18%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 419 040	2 384 581	98,6
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 370 926</i>	<i>2 336 468</i>	<i>98,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 205 926	2 171 468	98,4
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone gminy wykonywane są w ramach 34,7 etatu.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	165 000	165 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe. Zadania zlecone powiatu wykonywane są w ramach w ramach 14,8 etatu.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>48 114</i>	<i>48 113</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	48 114	48 113	100,0

Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 148	98,3
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 800</i>	<i>38 148</i>	<i>98,3</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 800	38 148	98,3
	Koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752	OBRONA NARODOWA	6 000	3 850	64,2
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>3 850</i>	<i>64,2</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	3 850	64,2
	Koszty przeprowadzenia szkolenia teoretycznego w zakresie spraw obronnych, które odbyło się 27 czerwca 2017r. W szkoleniu udział wzięły łącznie 34 osoby (kadra kierownicza UMT, jednostek organizacyjnych gminy oraz pracownicy WOL). Poniesiono koszty przygotowania i wygłoszenia wykładów autorskich, najmu sali wraz z wyposażeniem multimedialnym oraz usługi cateringowej.			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 790 463	16 790 451	100,0
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>16 598 294</i>	<i>16 598 282</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	16 598 294	16 598 282	100,0
	Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 76% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 14,7%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 9,3%.			
<i>75478</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>192 169</i>	<i>192 169</i>	<i>100,0</i>
	usuwanie klęsk żywiołowych	44 569	44 569	100,0
	Koszty odtworzenia potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. W ramach dotacji bieżącej dokonano zakupu: opon, anteny bazowej, przewodnic i łańcuchów do piłarek (37.993.73 zł), wykonano naprawę błotnika w podnośniku oraz maski w drabinie pożarnej (6.575 zł).			
	<u>Inwestycje</u>	<u>147 600</u>	<u>147 600</u>	<u>100,0</u>
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	147 600	147 600	100,0
	Koszty odtworzenia potencjału ratowniczego niezbędnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. W ramach dotacji inwestycyjnej: zakupiono 4 pompy zanurzeniowe (24.000 zł), 2 namioty pneumatyczne z wyposażeniem (106.000 zł) oraz 4 pilarki do drewna (17.600 zł).			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 824	100,0
<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>500 832</i>	<i>500 824</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	500 832	500 824	100,0

Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi (18.793,29 zł) , koszty zużycia energii (4.600 zł) oraz zakup usług pozostałych (477.431 zł).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 431 260	2 322 863	95,5
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>1 691 280</i>	<i>1 641 812</i>	<i>97,1</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 691 280	1 641 812	97,1
Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych. Z pomocy skorzystało 13.169 uczniów.			
<i>80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>44 724</i>	<i>29 920</i>	<i>66,9</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	44 724	29 920	66,9
Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów.			
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>580 632</i>	<i>553 518</i>	<i>95,3</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	580 632	553 518	95,3
Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów gimnazjów. Z pomocy skorzystało 3.592 uczniów.			
<i>80111 Gimnazja specjalne</i>	<i>20 175</i>	<i>12 569</i>	<i>62,3</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	20 175	12 569	62,3
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów specjalnych. Z pomocy skorzystało 47 uczniów.			
<i>80132 Szkoły artystyczne</i>	<i>54 733</i>	<i>51 644</i>	<i>94,4</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	54 733	51 644	94,4
Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Muzycznej. Z pomocy skorzystało 423 uczniów.			
<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>39 716</i>	<i>33 400</i>	<i>84,1</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	39 716	33 400	84,1
Dotację przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów. Z pomocy skorzystało 270 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 687 628	3 610 656	97,9
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 559 901</i>	<i>3 482 929</i>	<i>97,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 559 901	3 482 929	97,8
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (59.841 osób , 3.445,4 tys. zł) oraz składki za 12 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (37,5 tys. zł).			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>127 727</i>	<i>127 727</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	127 727	127 727	100,0
Koszty związane z przeprowadzaniem postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawach objęcia pomocą (w formie ubezpieczenia zdrowotnego) osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 967 decyzji.			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	3 327 178	3 321 796	99,8
85203 Ośrodki wsparcia	2 435 352	2 430 152	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 435 352	2 430 152	99,8
Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 574.697 zł), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 643.716 zł), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 593.151 zł), Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 456.488 zł) oraz Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 162.100 zł).			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 440	99,8
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	8 440	99,8
W ramach zadania prowadzono program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem objęto 10 osób. Do wykonania zadania zatrudniono 2 osoby.			
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	336 207	336 206	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	336 207	336 206	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 3396 składek za 292 osoby, w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 2229 składek (193 osoby), 858 składek za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze (71 osób), 309 składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (28 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	200 148	199 988	99,9
dotatki energetyczne	200 148	199 988	99,9
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Wydano 3.260 decyzji dla 1.684 rodzin, wypłacono łącznie kwotę 196.066 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 3.922 zł.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	57 219	57 218	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	57 219	57 218	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystało 15 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 380	289 380	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	289 380	289 380	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą w zakresie usług specjalistycznych objęto 42 osoby, opłacono 8.268 godzin usług (stawka roboczogodziny wynosiła 35 zł).			
85295 Pozostała działalność	412	412	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	412	412	100,0
Środki na wypłatę dodatkowego świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Wypłacono świadczenie 1 osobie.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	509 550	504 479	99,0

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	429 150	428 279	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	429 150	428 279	99,8
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne - 5 et. umowy o pracę i 1 et.umowa zlecenie na obsługę administracyjną oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). W 2017r wydano 3.176 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 484 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.202 legitymacje osoby niepełnosprawnej, 612 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta.			
85395 Pozostała działalność	80 400	76 200	94,8
świadczenia Karty Polaka	80 400	76 200	94,8
Środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Wypłacono świadczenia dla 12 rodzin.			
855 RODZINA	150 901 848	149 215 410	98,9
85501 Świadczenia wychowawcze	99 723 812	99 136 481	99,4
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	98 250 241	97 671 411	99,4
Koszty świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+". W roku 2017 wpłynęło 14.227 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 13.979 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wynosiła 11.385.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 473 571	1 465 070	99,4
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". Z dotacji na obsługę zadania wydatkowano 1.465.070 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 1.157.178 zł, odpisy na ZFŚS - 30.229 zł, zakup bieżących usług (telefonicznych, pocztowych, drukarskich) oraz materiałów i art. biurowych - 277.663 zł.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 893 356	47 794 412	97,8
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	47 598 442	46 513 069	97,7
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W roku 2017 wydano łącznie 11.362 decyzji administracyjnych. Wypłacono świadczenia w kwocie 44,6 mln zł, w tym: świadczenia rodzinne i rodzicielskie - 36,9 mln. zł (średniomiesięcznie dla 6.802 rodzin), zasiłki dla opiekunów - 385 tys.zł (średniomiesięcznie 62 rodziny) oraz świadczenia alimentacyjne - 7,3 mln zł (średniomiesięcznie 1.030 rodzin). W ramach zadania opłacono składki ZUS za świadczeniobiorców 1,9 mln zł.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 294 914	1 281 343	99,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (974.623 zł) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, odpis na ZFŚS (36.748 zł) oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT (269.972 zł). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (840.060 zł).			
85503 Karta Dużej Rodziny	4 360	4 243	97,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 360	4 243	97,3
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup art. biurowych). Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznano 186 rodzinom (w tym: przyznano 795 kart, wydano 524).			
85508 Rodziny zastępcze	2 125 765	2 125 720	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	2 125 765	2 125 720	100,0
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Wypłacono świadczenia dla 404 dzieci			

	Plan 31.12.2017	Wykonanie 31.12.2017	% wyk.
przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.			
.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 515	84 514	100,0
wydatki zadań zleconych powiatu	84 515	84 514	100,0
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 17 dzieci.			
.			
85595 Pozostała działalność	70 040	70 040	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych	70 040	70 040	100,0
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys.zł zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wraz z kosztami obsługi tego zadania. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 17 decyzji, wypłacono świadczenia na kwotę 68.000 zł. Koszty obsługi wyniosły 2.400 zł.			
.			
Razem:	182 151 903	180 214 881	98,9

CZĘŚĆ VI

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2017**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		GMINA TORUŃ	10 078 542,00	9 599 236,10	10 042 942,00	9 586 206,99
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		9 336 160,00	8 897 050,18	9 300 560,00	8 884 021,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 976 688,00	1 852 514,15	1 941 088,00	1 852 514,15
		Szkoła Podstawowa Nr 1	30 247,00	30 243,94	30 247,00	30 243,94
		Szkoła Podstawowa Nr 2	92 863,00	92 798,39	92 863,00	92 798,39
		Szkoła Podstawowa Nr 3	112 988,00	112 984,36	112 988,00	112 984,36
		Szkoła Podstawowa Nr 4	37 464,00	34 664,94	37 464,00	34 664,94
		Szkoła Podstawowa Nr 5	125 063,00	124 769,44	125 063,00	124 769,44
		Szkoła Podstawowa Nr 6	62 012,00	62 007,65	62 012,00	62 007,65
		Szkoła Podstawowa Nr 7	64 672,00	63 967,51	64 672,00	63 967,51
		Szkoła Podstawowa Nr 8	143 489,00	140 685,47	143 489,00	140 685,47
		Szkoła Podstawowa Nr 9	194 607,00	194 598,26	194 607,00	194 598,26
		Szkoła Podstawowa Nr 10	93 176,00	93 029,29	93 176,00	93 029,29
		Szkoła Podstawowa Nr 11	90 865,00	90 861,81	90 865,00	90 861,81
		Szkoła Podstawowa Nr 13	41 710,00	26 775,43	4 110,00	26 775,43
		Szkoła Podstawowa Nr 14	43 469,00	40 865,45	43 469,00	40 865,45
		Szkoła Podstawowa Nr 15	125 444,00	124 992,34	125 444,00	124 992,34
		Szkoła Podstawowa Nr 16	101 396,00	101 390,18	101 396,00	101 390,18
		Szkoła Podstawowa Nr 17	6 036,00	6 033,60	6 036,00	6 033,60
		Szkoła Podstawowa Nr 18	45 724,00	45 716,04	45 724,00	45 716,04
		Szkoła Podstawowa Nr 23	148 390,00	101 006,44	148 390,00	101 006,44
		Szkoła Podstawowa Nr 24	63 276,00	52 383,48	63 276,00	52 383,48
		Szkoła Podstawowa Nr 27	6 620,00	4 800,41	6 620,00	4 800,41
		Szkoła Podstawowa Nr 28	84 470,00	84 464,51	84 470,00	84 464,51
		Zespół Szkół Nr 31	50 381,00	46 490,77	50 381,00	46 490,77
		Szkoła Podstawowa Nr 32	125 562,00	90 231,75	125 562,00	90 231,75
		Szkoła Podstawowa Nr 33	13 792,00	13 789,23	13 792,00	13 789,23
		Zespół Szkół Nr 34	16 456,00	16 451,87	16 456,00	16 451,87
		Szkoła Podstawowa Nr 35	56 516,00	56 511,59	58 516,00	56 511,59

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	80104	Przedszkola	56 776,00	43 747,04	56 776,00	43 747,04
		Przedszkole Miejskie Nr 1	313,00	312,14	313,00	312,14
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 575,00	1 568,69	1 575,00	1 568,69
		Przedszkole Miejskie Nr 3	1 500,00	169,49	1 500,00	169,49
		Przedszkole Miejskie Nr 4	9 100,00	9 098,26	9 100,00	9 098,26
		Przedszkole Miejskie Nr 5	4 351,00	4 223,31	4 351,00	4 223,31
		Przedszkole Miejskie Nr 6	700,00	164,15	700,00	164,15
		Przedszkole Miejskie Nr 7	5 270,00	5 267,55	5 270,00	5 267,55
		Przedszkole Miejskie Nr 8	5 405,00	5 162,44	5 405,00	5 162,44
		Przedszkole Miejskie Nr 9	820,00	466,63	820,00	466,63
		Przedszkole Miejskie Nr 10	670,00	668,47	670,00	668,47
		Przedszkole Miejskie Nr 11	3 145,00	3 143,29	3 145,00	3 143,29
		Przedszkole Miejskie Nr 12	3 886,00	1 397,17	3 886,00	1 397,17
		Przedszkole Miejskie Nr 13	10 547,00	8 271,41	10 547,00	8 271,41
		Przedszkole Miejskie Nr 14	802,00	537,31	802,00	537,31
		Przedszkole Miejskie Nr 15	1 034,00	1 033,20	1 034,00	1 033,20
		Przedszkole Miejskie Nr 16	5 870,00	1 242,89	5 870,00	1 242,89
		Przedszkole Miejskie Nr 17	1 788,00	1 020,64	1 788,00	1 020,64
	80110	Gimnazja	345 445,00	262 260,41	345 445,00	262 260,41
		Gimnazjum Nr 2	90 416,00	69 798,40	90 416,00	69 798,40
		Gimnazjum Nr 3	68 500,00	42 692,27	68 500,00	42 692,27
		Gimnazjum Nr 21	112 315,00	83 544,29	112 315,00	83 544,29
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 / Gimnazjum Nr 29	74 214,00	66 225,45	74 214,00	66 225,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 568 887,00	6 370 610,65	6 568 887,00	6 370 610,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	105 253,00	105 251,02	105 253,00	105 251,02
		Szkoła Podstawowa Nr 2	150 768,00	150 134,52	150 768,00	150 134,52
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 140,00	163 139,12	163 140,00	163 139,12
		Szkoła Podstawowa Nr 4	45 740,00	45 731,00	45 740,00	45 731,00
		Szkoła Podstawowa Nr 5	245 899,00	245 898,50	245 899,00	245 898,50
		Szkoła Podstawowa Nr 6	202 180,00	185 870,00	202 180,00	185 870,00
		Szkoła Podstawowa Nr 7	124 100,00	124 031,08	124 100,00	124 031,08
		Szkoła Podstawowa Nr 8	229 128,00	229 116,97	229 128,00	229 116,97
		Szkoła Podstawowa Nr 9	245 635,00	245 633,62	245 635,00	245 633,62
		Szkoła Podstawowa Nr 10	145 869,00	142 857,90	145 869,00	142 857,90
		Szkoła Podstawowa Nr 11	250 800,00	199 874,40	250 800,00	199 874,40
		Szkoła Podstawowa Nr 13	147 200,00	146 478,04	147 200,00	146 478,04
		Szkoła Podstawowa Nr 14	170 565,00	170 563,73	170 565,00	170 563,73
		Szkoła Podstawowa Nr 15	142 406,00	142 405,78	142 406,00	142 405,78

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Szkoła Podstawowa Nr 16	248 598,00	248 596,31	248 598,00	248 596,31
		Szkoła Podstawowa Nr 17	79 779,00	79 777,90	79 779,00	79 777,90
		Szkoła Podstawowa Nr 18	174 107,00	174 104,00	174 107,00	174 104,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	31 985,00	27 305,00	31 985,00	27 305,00
		Szkoła Podstawowa Nr 24	292 113,00	292 037,96	292 113,00	292 037,96
		Szkoła Podstawowa Nr 28	185 568,00	185 566,41	185 568,00	185 566,41
		Szkoła Podstawowa Nr 31	138 324,00	116 213,50	138 324,00	116 213,50
		Szkoła Podstawowa Nr 32	227 774,00	227 772,82	227 774,00	227 772,82
		Szkoła Podstawowa Nr 33	53 600,00	53 599,50	53 600,00	53 599,50
		Szkoła Podstawowa Nr 34	57 906,00	43 062,40	57 906,00	43 062,40
		Szkoła Podstawowa Nr 35	182 339,00	182 336,80	182 339,00	182 336,80
		Gimnazjum Nr 3	82 000,00	45 655,68	82 000,00	45 655,68
		Gimnazjum Nr 21	46 018,00	21 802,50	46 018,00	21 802,50
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	83 109,00	72 603,94	83 109,00	72 603,94
		Przedszkole Miejskie Nr 1	87 228,00	87 227,25	87 228,00	87 227,25
		Przedszkole Miejskie Nr 2	133 183,00	133 182,48	133 183,00	133 182,48
		Przedszkole Miejskie Nr 3	102 315,00	102 313,87	102 315,00	102 313,87
		Przedszkole Miejskie Nr 4	195 289,00	195 288,78	195 289,00	195 288,78
		Przedszkole Miejskie Nr 5	193 720,00	193 719,48	193 720,00	193 719,48
		Przedszkole Miejskie Nr 6	85 300,00	83 233,24	85 300,00	83 233,24
		Przedszkole Miejskie Nr 7	108 134,00	108 133,70	108 134,00	108 133,70
		Przedszkole Miejskie Nr 8	137 266,00	137 265,23	137 266,00	137 265,23
		Przedszkole Miejskie Nr 9	162 648,00	153 441,96	162 648,00	153 441,96
		Przedszkole Miejskie Nr 10	119 327,00	119 326,70	119 327,00	119 326,70
		Przedszkole Miejskie Nr 11	113 996,00	113 995,87	113 996,00	113 995,87
		Przedszkole Miejskie Nr 12	294 575,00	292 964,99	294 575,00	292 964,99
		Przedszkole Miejskie Nr 13	123 750,00	123 747,25	123 750,00	123 747,25
		Przedszkole Miejskie Nr 14	128 819,00	128 818,59	128 819,00	128 818,59
		Przedszkole Miejskie Nr 15	111 078,00	111 077,30	111 078,00	111 077,30
		Przedszkole Miejskie Nr 16	110 140,00	109 238,14	110 140,00	109 238,14
		Przedszkole Miejskie Nr 17	110 216,00	110 215,42	110 216,00	110 215,42
	80195	Pozostała działalność	388 364,00	354 888,97	388 364,00	354 888,82
		Szkoła Podstawowa Nr 8	37 500,00	35 879,15	37 500,00	35 879,00
		Szkoła Podstawowa Nr 16	83 029,00	83 024,94	83 029,00	83 024,94
		Szkoła Podstawowa Nr 18	62 688,00	62 685,00	62 688,00	62 685,00
		Szkoła Podstawowa Nr 24	73 700,00	41 861,99	73 700,00	41 861,99
		Szkoła Podstawowa Nr 28	36 170,00	36 166,45	36 170,00	36 166,45
		Szkoła Podstawowa Nr 32	44 750,00	44 748,46	44 750,00	44 748,46
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	50 527,00	50 522,98	50 527,00	50 522,98

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	742 382,00	702 185,92	742 382,00	702 185,92
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	742 382,00	702 185,92	742 382,00	702 185,92
		Szkoła Podstawowa Nr 2	100 691,00	96 260,00	100 691,00	96 260,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	67 000,00	63 000,00	67 000,00	63 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 9	5 649,00	5 647,75	5 649,00	5 647,75
		Szkoła Podstawowa Nr 11	68 601,00	68 599,99	68 601,00	68 599,99
		Szkoła Podstawowa Nr 14	71 280,00	57 719,00	71 280,00	57 719,00
		Szkoła Podstawowa Nr 15	39 497,00	39 496,99	39 497,00	39 496,99
		Szkoła Podstawowa Nr 16	58 812,00	56 408,19	58 812,00	56 408,19
		Szkoła Podstawowa Nr 23	76 360,00	76 360,00	76 360,00	76 360,00
		Szkoła Podstawowa Nr 24	78 512,00	78 510,00	78 512,00	78 510,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	52 000,00	50 880,00	52 000,00	50 880,00
		Szkoła Podstawowa Nr 34	48 980,00	38 794,00	48 980,00	38 794,00
		Gimnazjum Nr 3	75 000,00	70 510,00	75 000,00	70 510,00
		POWIAT TORUŃ	7 345 121,00	7 098 827,06	7 346 269,00	7 100 775,32
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		6 448 244,00	6 267 250,91	6 449 392,00	6 269 199,17
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	142 312,00	141 416,53	143 460,00	143 364,79
		Zespół Szkół Nr 26	101 799,00	101 795,55	101 799,00	101 795,55
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	40 513,00	39 620,98	41 661,00	41 569,24
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 833 652,00	1 810 132,98	1 833 652,00	1 810 132,98
		I Liceum Ogólnokształcące	49 418,00	49 413,44	49 418,00	49 413,44
		III Liceum Ogólnokształcące	338 603,00	327 758,78	338 603,00	327 758,78
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	77 075,00	65 263,80	77 075,00	65 263,80
		V Liceum Ogólnokształcące	71 894,00	71 586,73	71 894,00	71 586,73
		Zespół Szkół Nr 1	129 184,00	129 180,19	129 184,00	129 180,19
		VII Liceum Ogólnokształcące	32 439,00	31 908,54	32 439,00	31 908,54
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	220 468,00	220 461,11	220 468,00	220 461,11
		IX Liceum Ogólnokształcące	524 035,00	524 028,97	524 035,00	524 028,97
		Zespół Szkół Nr 10	390 536,00	390 531,42	390 536,00	390 531,42
	80130	Szkoły zawodowe	1 039 455,00	1 039 414,79	1 039 455,00	1 039 414,79
		Zespół Szkół Technicznych	37 200,00	37 195,84	37 200,00	37 195,84
		Zespół Szkół Ekonomicznych	29 984,00	29 967,09	29 984,00	29 967,09
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	191 374,00	191 368,66	191 374,00	191 368,66
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13	102 164,00	102 162,48	102 164,00	102 162,48
		Zespół Szkół Samochodowych	584 015,00	584 008,62	584 015,00	584 008,62
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	45 800,00	45 796,71	45 800,00	45 796,71
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	48 918,00	48 915,39	48 918,00	48 915,39

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	80132	Szkoły artystyczne	164 932,00	164 925,79	164 932,00	164 925,79
		Zespół Szkół Muzycznych	164 932,00	164 925,79	164 932,00	164 925,79
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 507 983,00	1 392 687,36	1 507 983,00	1 392 687,36
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 187 983,00	1 187 975,17	1 187 983,00	1 187 975,17
		Centrum Kształcenia Praktycznego	320 000,00	204 712,19	320 000,00	204 712,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 723 610,00	1 683 179,23	1 723 610,00	1 683 179,23
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	402 972,00	402 970,80	402 972,00	402 970,80
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	258 799,00	258 798,00	258 799,00	258 798,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	347 950,00	309 287,55	347 950,00	309 287,55
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	293 952,00	293 951,36	293 952,00	293 951,36
		Zespół Szkół Muzycznych	241 794,00	241 793,43	241 794,00	241 793,43
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	90 300,00	88 535,39	90 300,00	88 535,39
		Zespół Szkół Nr 26	87 843,00	87 842,70	87 843,00	87 842,70
	80195	Pozostała działalność	36 300,00	35 494,23	36 300,00	35 494,23
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		III Liceum Ogólnokształcące	36 300,00	35 494,23	36 300,00	35 494,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		896 877,00	831 576,15	896 877,00	831 576,15
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 402,00	5 395,31	5 402,00	5 395,31
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 402,00	5 395,31	5 402,00	5 395,31
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	72 846,00	68 212,85	72 846,00	68 212,85
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 954,00	21 324,38	25 954,00	21 324,38
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	46 892,00	46 888,47	46 892,00	46 888,47
	85410	Internaty i bursy szkolne	547 235,00	520 792,97	547 235,00	520 792,97
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	180 000,00	170 302,13	180 000,00	170 302,13
		Zespół Szkół Nr 10	155 160,00	145 515,94	155 160,00	145 515,94
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	58 652,00	58 650,00	58 652,00	58 650,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	69 365,00	62 442,00	69 365,00	62 442,00
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	84 058,00	83 882,90	84 058,00	83 882,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	143 326,00	109 108,45	143 326,00	109 108,45
		Młodzieżowy Dom Kultury	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące	57 726,00	51 508,45	57 726,00	51 508,45
		V Liceum Ogólnokształcące	57 600,00	57 600,00	57 600,00	57 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	128 068,00	128 066,57	128 068,00	128 066,57
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	128 068,00	128 066,57	128 068,00	128 066,57