

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2017

Toruń, sierpień 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 238
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 30 sierpnia 2017r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za pierwsze półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ²⁾) oraz §3 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2017 roku, uchwalonego uchwałą nr 490/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2017 (z późn. zm.⁴⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 086 095 696 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 102 336 000 zł, wykonanie dochodów ogółem: 576 299 568 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 39 924 029 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 187 595 696 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 272 850 050 zł, wykonanie wydatków ogółem: 490 903 976 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 33 992 851 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 101 500 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 85 395 592 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 158 250 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan: 380 000 zł, wykonanie: 65 759 273 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 4 438 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 4 789 400 zł, wykonanie: 1 831 634 zł,

¹⁾ Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730 i poz. 935.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537;

³⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017 i 130/2017;

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 572/17 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 15/17, 36/17, 65/17, 85/17, 117/17, 140/17 i 177/17;

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 52 340 600 zł, wykonanie: 26 453 440 zł;
 - 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 127 531 267 zł, wykonanie: 57 050 075 zł;
 - 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 92 289 857 zł,
 - wydatki: 89 258 039 zł;
 - 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 0 zł,
 - wydatki: 0 zł;
 - 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody: 236 166 zł,
 - wydatki: 11 078 zł;
 - 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 23 514 374 zł,
 - kosztów: 20 986 469 zł;
 - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie:
 - dochodów: 9 202 042 zł,
 - wydatków: 7 551 680 zł;
 - 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 488 000 zł, wykonanie: 15 991 184 zł;
 - 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 484 009 711 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 401 645 937 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 89 258 039 zł.
2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 489/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 (z późn. zm.⁵⁾) wg poniższej szczegółowości:
- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2017-2041:
 - a) dochody ogółem – plan: 1 083 070 019 zł, wykonanie: 576 299 568,42 zł,
 - b) dochody bieżące – plan: 980 734 019 zł, wykonanie: 536 375 539,54 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan: 102 336 000 zł, wykonanie: 39 924 028,88 zł,
 - d) wydatki ogółem – plan: 1 184 570 019 zł, wykonanie: 490 903 976,47 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan: 911 719 969 zł, wykonanie: 456 911 125,84 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan: 272 850 050 zł, wykonanie: 33 992 850,63 zł,
 - g) wynik budżetu – plan: -101 500 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 85 395 591,95 zł (nadwyżka budżetowa),
 - h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – plan: 158 250 000 zł, wykonanie: 0,00 zł
 - i) spłata długu ogółem – plan: 57 130 000 zł, wykonanie: 28 285 073,81 zł,
 - j) obsługa długu ogółem – plan: 32 500 000 zł, wykonanie: 10 942 916,44 zł,
 - k) kwota długu na koniec roku – plan: 992 860 448 zł, wykonanie: 861 292 788,55 zł,

⁵⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr 571/17.

- l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 7,38 %, wykonanie: 6,25 %,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 13,74 %, wykonanie: 13,74 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2035 – plan: 410 479 335 zł, wykonanie: 96 446 388,35 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 156 241 585 zł, wykonanie: 64 968 715,05 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 254 237 750 zł, wykonanie: 31 477 673,30 zł.

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

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

wz. Prezydenta Miasta

Zbigniew Fiderewicz
Zastępca Prezydenta

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	12
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	20
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	23
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	38
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu Torunia	42
Część III	Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	43
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	53
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	68
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	77
zał. nr 10	Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	79
zał. nr 11	Dotacje z budżetu miasta	84
zał. nr 12	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	95
zał. nr 13	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	97
Część V	Objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY	- opis zadań rzeczowych	99
WYDATKI	- opis zadań rzeczowych	127
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	- opis zadań rzeczowych	214

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

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

dochody ogółem	1 086 095 696 zł	(zwiększenie o 2 895 696 zł),
wydatki ogółem	1 187 595 696 zł	(zwiększenie o 2 895 696 zł),
w tym wydatki majątkowe	272 850 050 zł	(zmniejszenie o 7 384 950 zł),
deficyt budżetowy	101 500 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2017 r.	wg stanu na 30.06.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	934 639	930 337	-4 302	484 010	52%
<i>a</i>	<i>wpływy z podatków i opłat</i>	266 063	266 125	62	149 848	56%
<i>b</i>	<i>wpływy z PIT, CIT</i>	279 400	279 400	0	127 802	46%
<i>c</i>	<i>wpływy z subwencji, dotacji</i>	270 608	268 654	-1 954	164 784	61%
<i>d</i>	<i>dotacje z UE na zadania bieżące</i>	13 412	14 822	1 410	2 178	15%
<i>e</i>	<i>dotacje na realizację inwestycji</i>	44 286	40 466	-3 820	1 915	5%
<i>f</i>	<i>wpływy ze sprzedaży majątku gminy</i>	32 870	32 870	0	33 911	103%
<i>g</i>	<i>wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe</i>	28 000	28 000	0	135	0%
<i>h</i>	<i>rachunek środków niewygasających</i>	0	0	0	3 437	x
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 036 139	1 031 837	-4 302	401 646	39%
<i>a</i>	<i>wynagrodzenia</i>	321 110	321 583	473	166 667	52%
<i>b</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	434 794	437 404	2 610	200 986	46%
<i>c</i>	<i>inwestycje</i>	280 235	272 850	-7 385	33 993	12%
3	dotacje na zadania zlecone	148 561	155 759	7 198	92 290	59%
4	wydatki zadań zleconych	148 561	155 759	7 198	89 258	57%
<i>a</i>	<i>wynagrodzenia</i>	19 134	19 615	481	9 994	51%
<i>b</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	129 427	136 144	6 717	79 264	58%
5	dochody ogółem (1+3)	1 083 200	1 086 096	2 896	576 300	53%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 184 700	1 187 596	2 896	490 904	41%

5	wynik budżetu (5-6)	-101 500	-101 500	0	85 396	x
----------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------	---------------	----------

2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2017 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.083.200 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.086.096 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. został wykonany w kwocie 576.300 tys. zł, co stanowi 53% planu.

a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat został zwiększony** o 62 tys. zł w związku z rozliczeniem opłaty targowej za grudzień 2016r. (30 tys. zł), zwrotem VAT od wydatków inwestycyjnych Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (14 tys. zł) oraz zwrotem nienależnie pobranych świadczeń (17,7 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji** plan dochodów własnych zmniejszono łącznie o 1.954 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów zmniejszono plan subwencji oświatowej (-1.171,1 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: zmniejszenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: realizację wychowania przedszkolnego (-2.239 tys. zł), wypłatę zasiłków okresowych (-275,2 tys. zł) i stałych (-11,1 tys. zł) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (-35 tys. zł), a także zwiększenia dotacji celowych na: stypendia socjalne dla uczniów (1.273,9 tys. zł), realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (382,3 tys. zł), utrzymanie domów pomocy społecznej (11,4 tys. zł), dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (8,8 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania dodatkowych środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (70,9 tys. zł) na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, Funduszu Zajęć Sportowych (25 tys. zł) z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (4,3 tys. zł) z przeznaczeniem na nagrody w konkursach ekologicznych oraz Funduszu Pracy (1 tys. zł), z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Plan **dotacji na realizację „miękkich” projektów unijnych** został zwiększony w I półroczu o 1.410 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły sześciu programów: „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” (705,4 tys. zł), „Szkola zawodowców” (305,6 tys. zł), „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie” (246,6 tys. zł), „Erasmus+” (99,5 tys. zł), Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój” (55,2 tys. zł), „Impuls 50+” (-2,2 tys. zł).

Zaplanowane w budżecie **dotacje na realizację inwestycji** zmniejszono o 3.820 tys. zł, w związku z przeniesieniem na rok 2018 terminu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla projektu „Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów” (-2.500 tys. zł) oraz przesunięciem na rok 2018 części środków planowanych do pozyskania z RPO WK-P na przebudowę dróg (zmniejszenie kwoty dofinansowania w r. 2017 do przebudowy ul. Szosa Chełmińska – na skutek oszczędności przetargowych (-1.320 tys. zł) z jednoczesnym alokowaniem tej kwoty na dofinansowanie przebudowy ul. Turystycznej w r. 2018).

b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 56% planu, tj. o 6% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. Jest to efekt regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry” oraz w przypadku części opłat wyznaczenia terminu płatności w I półroczu. Pozyskano także nieplanowany dochody, w tym kwotę 6.424 tys. zł, stanowiącą częściową spłatę wierzytelności z tytułu odstąpienia przez wykonawcę w r. 2014 od umowy na budowę hali widowiskowo – sportowej przy ul. Bema. Aktualny monitoring wykonania rocznego planu dochodów z podatków i opłat wskazuje na możliwość pozyskania do końca roku wyższych dochodów, niż pierwotnie planowano.

Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich, tendencje makroekonomiczne w gospodarce oraz zmiany ustawowe w zakresie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 107,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 105,9%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2017 r. odpowiednio 106,0% i 124,9% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. W przypadku utrzymania się w kolejnych miesiącach, obserwowanej w latach poprzednich tendencji do wzrostu dynamiki wpływów w II półroczu, plan dochodów z PIT zostanie wykonany zgodnie z założonym planem. Osiągnięta w I półroczu

dynamika wpływów z CIT pozwala prognozować, że wpływy całoroczne przekroczą wysokość zaplanowaną w budżecie. Wykonanie wpływów z tyt. PIT i CIT do budżetu miasta jest ściśle monitorowane, ewentualne propozycje korekt planu w zakresie tych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

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

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 15% wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektów.

Dotacje inwestycyjne zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 40.466 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 1.915 tys. zł, co stanowi 5% rocznego planu. Otrzymane w I półroczu środki dotyczą dofinansowania z budżetu państwa budowy 20 lokali mieszkalnych przy ul. Drzymały (727 tys. zł), rozliczenia dotacji z tyt. udziału Gminy Miasta Toruń w budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko – Toruńskim Obszarze Metropolitalnym (24 tys. zł) oraz dofinansowania UE dla realizacji projektów: „Muzyka dla Kopernika – zakup instrumentów muzycznych” (1.144 tys. zł), „IBGST – przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” (20 tys. zł). Plan dotacji inwestycyjnych ustalono w oparciu o podpisane umowy oraz o złożone wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych i budżetu UE. W związku z brakiem dofinansowania dla rozbudowy ul. Olsztyńskiej, trwającymi procedurami aplikowania o dotacje dla projektu związanego z poprawą efektywności energetycznej (termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2018) i projektu „Zielona brama gotyckiej starówki...”, który znajduje się na liście rezerwowej, a także w związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie (w tym: przebudowa Pl. Bp. Chrapka, przebudowa ul. Turystycznej, budowa hali tenisowej przy ul. Sz. Chełmińska), w II półroczu zaproponowane zostanie Radzie Miasta zmniejszenie planu wpływów z tytułu dotacji – w powiązaniu z korektą wydatków inwestycyjnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 32.870 tys. zł, z czego 30.000 tys. zł stanowi sprzedaż nieruchomości, a 2.870 tys. zł środki od EDF Toruń SA z tytułu partycypacji w inwestycjach drogowych. W I półroczu ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 31.034 tys. zł, tj. 103,5% planu. W I półroczu przeprowadzono 48 przetargów, w których wystawiono do sprzedaży 37 nieruchomości, a 17 z nich znalazło nabywców. Do końca roku planuje się przeprowadzenie kolejnych przetargów. Dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i pozostałego majątku wyniosły za I półrocze 2.877 tys. zł, co stanowi 100,2% planu. Analiza realizacji planu sprzedaży wskazuje na możliwość zwiększenia do końca roku dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Propozycja zmiany planu w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.

Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe zaplanowano w kwocie 28.000 tys. zł. Plan dotyczy uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, przede wszystkim w związku z budową Trasy Średnicowej Północnej. Nadal trwają postępowania zmierzające do ustalenia wysokości tychże odszkodowań. Wykonanie na dzień 30.06.2016 r. wynoszące 135 tys. zł, dotyczy odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Szosa Chełmińska, na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta, stąd w przypadku konieczności korekty planu zmniejszenie po stronie dochodów zrekompensuje zmiana planu wydatków, bez wpływu na deficyt.

Wpłata z rachunku środków niewygasających, wyniosła 3.437 tys. zł, z czego kwota 53 tys. zł tytułem oszczędności, a 3.384 tys. zł tytułem niepełnego wykorzystania zarezerwowanych środków. Środki te zostały wprowadzone do planu budżetu uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dnia 20.07.2017r., po stronie dochodów i wydatków.

e) zmiany w planie i realizacja dochodów zadań zleconych

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 148.561 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 7.198 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (3.444 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (30 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.853 tys. zł), utrzymanie KM PSP (995 tys. zł), finansowanie składek na

ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych i pobierających niektóre świadczenia i zasiłki (346 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (128 tys. zł), koszty obsługi mienia skarbu państwa (122 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (105 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (72 tys. zł), wypłatę jednorazowych świadczeń „za życiem” (62 tys. zł), koszty działalności środowiskowych domów pomocy społecznej (35 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (19 tys. zł), wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (19 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (13 tys. zł), dofinansowanie działalności PINB (12 tys. zł) oraz pozostałe zadania (10 tys. zł). Zmniejszenie dotyczyło dotacji na koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zleczone (-67 tys. zł). Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 59%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2017 r. przedstawiono w tabeli na stronie 6.

3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2017 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.184.700 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.187.596 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. został wykonany w kwocie 490.904 zł, tj. w 41% planu.

a) zmiany w planie wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 321.110 tys. zł, został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 321.583 tys. zł, tj. o 473 tys. zł. Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło przede wszystkim wprowadzenia do budżetu nowych projektów finansowanych środkami UE realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, tj. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń” i „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie”.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 434.794 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 2.610 tys. zł, tj. do kwoty 437.404 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa i pozostałymi dotacjami celowymi, w tym na realizację projektów „miękkich” opisanymi w pkt 2a. Zmniejszenie dotacji „przedszkolnej” oraz subwencji oświatowej zostało sfinansowane oszczędnościami (i przesunięciami na lata następne) w wydatkach inwestycyjnych – bez zmiany w planie wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek oświaty.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 280.235 tys. zł został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 272.850 tys. zł, tj. o 7.385 tys. zł. Zmniejszenia w planie inwestycyjnym dotyczyły m.in.: przeniesienia realizacji projektu „Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów” na rok 2018 (-4.200 tys. zł), uzyskania oszczędności przetargowych w ramach projektu związanego z przebudową ul. Sz. Chełmińska (-4.000 tys. zł) i oszczędności w kosztach obsługi obligacji zaciągniętych w związku z budową CKK Jordanki (-1.600 tys. zł) oraz dotyczyły przeniesień pomiędzy planem wydatków inwestycyjnych i bieżących (-122 tys. zł). Zwiększenia planu wydatków majątkowych dotyczyły: finansowania inwestycji w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym (1.250 tys. zł), zakupu akcji TARR (710 tys. zł), wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy CSW „Znaki Czasu” (187 tys. zł) oraz zakupów inwestycyjnych dla Straży Miejskiej (294 tys. zł), KM Policji (50 tys. zł) i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (46 tys. zł).

b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w I półroczu w wysokości 166.667 tys. zł, co stanowi 52% planu. Wykonanie wyższe o 2%, od wynikającego z upływu czasu, zanotowano w działach 754: „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (50,7%), 801: „oświata i wychowanie” (54,2%) oraz 854: „edukacyjna opieka wychowawcza” (52%). Taki wskaźnik jest efektem wypłaconych w I półroczu nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) oraz wypłat nauczycielom dodatków wyrównawczych za rok 2016. Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia jest szczególnie monitorowana w zakresie wypłat na rzecz pracowników oświaty. Bieżąca analiza oraz fakt zwiększenia ilości etatów w tej sferze w trakcie roku (o 114 etatów, w tym przede wszystkim w celu zapewnienia nauczania indywidualnego) wskazują, że w IV kwartale nastąpi konieczność zwiększenia środków na wynagrodzenia tych pracowników. Źródłem finansowania będą opisane wyżej ponadplanowe dochody, w tym w szczególności z podatku CIT i z wyegzekwowanej kary od byłego wykonawcy budowy hali sportowo

– widowiskowej lub oszczędności w wydatkach bieżących. Wydatki na wynagrodzenia w sferze oświaty i edukacji zostaną zweryfikowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. w październiku br.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2017 zrealizowany w wysokości 200.986 tys. zł, tj. na poziomie 46% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań. W ramach wydatków bieżących spodziewane są oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia, uzyskano oszczędności w środkach zaplanowanych na pokrycie straty SSM za rok 2016. Środki te będą mogły stanowić źródło pokrycia dla ewentualnych potrzeb w zakresie wydatków, w tym związanych z ewentualnym zwiększeniem planu na: wynagrodzenia pracowników oświaty i dotacje dla placówek niepublicznych.

Wydatki inwestycyjne zostały przez sześć miesięcy 2017 roku zrealizowane w wysokości 33.993 tys. zł, tj. na poziomie 12 % planu rocznego. Specyfika procesu inwestycyjnego (konieczność uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji, następnie wybór wykonawców w procedurach przetargowych i realizacja zakresu rzeczowego) powoduje, że wydatkowanie środków następuje w IV kwartale. Istotnym również jest fakt, że rozpoczęcie części zadań uzależniono od pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Niższe wydatki są także efektem braku decyzji o wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg krajowych. W 14 zadaniach, które stanowiły kontynuację inwestycji z roku 2016, w I półroczu wydatki w kwocie 13.691 tys. zł, były finansowane z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016.

c) realizacja wydatków zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 89.258 tys. zł, co stanowi 57% planu. Plan tych wydatków jest na bieżąco korygowany decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego i dostosowywany do rzeczywistych potrzeb.

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

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2017 r. wynikające z zaciągniętych kredytów wyniosło 861.293 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 28.285 tys. zł, co stanowi 49,5% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. Dnia 8.07.2017 r. wszczęto postępowanie o udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie potrzeb pożyczkowych miasta w r. 2017 do kwoty 98.000 tys. zł. Po rozliczeniu budżetu roku 2016, wolne środki w kwocie 60.250 tys. zł uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 56.750 tys. zł oraz sfinansowanie deficytu do kwoty 3.500 tys. zł. Pozwoliło to na zmniejszenie potrzeb kredytowych z pierwotnie planowanej kwoty 158.250 tys. zł, do kwoty 98.000 tys. zł. Przewiduje się, że w przypadku uzyskania oszczędności w wydatkach, niepełnej realizacji planu inwestycyjnego lub uzyskania dodatkowych dochodów, kredyt zostanie wypłacony w mniejszej wysokości, a tym samym kwota zadłużenia na koniec roku będzie niższa od aktualnie zaplanowanej.

Wyniki I półrocza 2017 roku **nie wskazują na zagrożenia** w realizacji tegorocznego budżetu. Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, podlega stałemu monitorowaniu. Na podstawie dokonanych analiz szacuje się, że ewentualne potrzeby w zakresie wydatków bieżących zostaną w pełni pokryte oszczędnościami (przede wszystkim w kosztach obsługi zadłużenia gminy) i dodatkowymi dochodami. Konieczne będą także korekty w zakresie planu dotacji inwestycyjnych, w powiązaniu z wydatkami na inwestycje. Odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2017 roku.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	150 483 000	150 513 000	81 151 767	53,92
	w tym :				
1	Podatek od nieruchomości	118 600 000	118 600 000	62 119 993	52,38
2	Podatek rolny i leśny	171 000	171 000	105 122	61,47
3	Podatek od środków transportowych	5 900 000	5 900 000	2 967 690	50,30
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	440 000	440 000	191 078	43,43
5	Podatek od spadków i darowizn	2 400 000	2 400 000	1 296 634	54,03
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	16 700 000	16 700 000	9 654 256	57,81
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	322 000	322 000	227 462	70,64
8	Wpływy z opłaty targowej	0	30 000	27 859	92,86
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	40 000	40 000	10 426	26,07
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	4 600 000	3 829 331	83,25
11	Dotacja ze środków PFRON	1 020 000	1 020 000	609 657	59,77
12	Opłata miejscowa	290 000	290 000	112 259	38,71
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	279 400 000	279 400 000	127 802 327	45,74
	w tym:				
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	261 400 000	261 400 000	117 280 009	44,87
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	18 000 000	18 000 000	10 522 318	58,46
III	Subwencje z budżetu państwa	247 074 094	245 902 946	150 328 644	61,13
	w tym część :				
1	oświatowa	236 368 636	235 197 488	144 975 912	61,64
2	równoważąca	10 705 458	10 705 458	5 352 732	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	#DZIEL/0!
IV	Dochody majątkowe:	106 156 000	102 336 000	39 924 029	39,01
	w tym:				
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	30 000 000	30 000 000	31 033 748	103,45
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	28 000 000	28 000 000	134 915	0,48
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	2 870 000	2 870 000	2 876 624	100,23
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	35 690 500	31 870 500	1 163 962	3,65
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	8 595 500	8 595 500	751 442	8,74
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 000 000	1 000 000	3 963 338	396,33
V	Pozostałe dochody	114 580 495	114 612 195	68 170 085	59,48
	w tym:				
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 300 000	4 300 000	2 142 938	49,84
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	7 295 000	7 295 000	3 834 809	52,57
3	Dochody z tytułu odsetek	1 012 000	1 012 000	754 468	74,55
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu,	10 500 000	10 500 000	7 218 615	68,75
5	Dywidendy od spółek komunalnych	300 000	300 000	0	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 500 000	5 500 000	5 072 080	92,22
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	38 800 000	38 800 000	18 696 169	48,19
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 950 000	21 950 000	11 320 722	51,58
9	Pozostałe dochody	24 923 495	24 955 195	19 130 284	76,66
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	36 945 611	37 573 040	16 632 859	44,27
	w tym:				
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	22 090 000	21 207 093	13 831 047	65,22
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	574 596	288 596	200 677	69,54
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	869 030	2 021 434	497 424	24,61
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	13 411 985	14 055 917	2 103 711	14,97
VII	Dochody własne razem	934 639 200	930 337 181	484 009 711	52,03
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	148 560 800	155 758 515	92 289 857	59,25
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	148 560 800	155 758 515	92 289 857	
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	0	
IX	Ogółem dochody	1 083 200 000	1 086 095 696	576 299 568	53,06

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2017 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 727	18 727	100,0	0	0		18 727	18 727	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 715 000	22 186 047	31,8	48 135 000	22 186 047	46,1	0	0		21 580 000	0	0,0	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	40 596	42,7	0	246		0	0		95 000	40 350	42,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 861 026	44 544 654	59,5	74 530 000	44 352 462	59,5	0	0		0	0		331 026	192 192	58,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 747 590	878 408	50,3	12 000	559	4,7	0	0		701 000	371 956	53,1	1 034 590	505 893	48,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 635 746	3 626 515	47,5	1 094 685	272 974	24,9	2 026 061	1 080 649	53,3	4 290 000	2 135 954	49,8	225 000	136 938	60,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	19 402	50,0	0	0		38 800	19 402	50,0	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	100,0	0	0		0	0		0	0		6 000	6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 239 690	9 594 350	59,1	770 000	453 251	58,9	0	0		31 700	13 500	42,6	15 437 990	9 127 599	59,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	250 398	50,0	0	0		0	0		0	0		500 800	250 398	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	438 624 000	214 132 234	48,8	379 674 000	187 346 201	49,3	0	0		58 950 000	26 786 033	45,4	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	246 914 946	154 520 080	62,6	126 368 150	81 425 808	64,4	0	0		120 546 796	73 094 272	60,6	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 365 472	10 281 278	37,6	13 977 596	5 968 019	42,7	1 758 406	1 758 405	100,0	11 534 666	2 460 052	21,3	94 804	94 802	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 637 700	2 373 381	51,2	898 800	445 717	49,6	84 000	68 873	82,0	0	0		3 654 900	1 858 791	50,9
852	POMOC SPOŁECZNA	22 401 891	13 419 686	59,9	14 610 580	9 202 094	63,0	2 963 451	1 580 341	53,3	4 819 400	2 637 251	54,7	8 460	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 162 722	532 728	45,8	261 625	79 008	30,2	0	0		588 797	289 039	49,1	312 300	164 681	52,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 285 398	1 288 548	100,2	1 280 398	1 285 209	100,4	0	0		5 000	3 339	66,8	0	0	
855	RODZINA	130 631 263	76 918 389	58,9	1 849 900	936 909	50,6	25 427 400	74 318 928	59,3	1 518 163	555 314	36,6	1 835 800	1 107 238	60,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 265 000	12 830 868	41,0	26 104 500	12 498 890	47,9	0	0		5 160 500	331 978	6,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 694 000	42 935	0,8	5 694 000	42 935	0,8	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	714 000	382 202	53,5	714 000	382 202	53,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 540 925	8 412 142	185,3	4 540 925	8 412 142	185,3	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	086 095 696	576 299 568	53,1	700 516 159	375 290 673	53,6	32 316 845	78 845 325	59,6	229 821 022	108 719 038	47,3	23 441 670	13 444 532	57,4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2017 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	420 727	117 868	28,0	402 000	99 141	24,7	18 727	18 727	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 810 000	52 046 869	22,1	128 490 000	42 643 022	33,2	0	0		107 320 000	9 403 847	8,8	0	0	
630	TURYSTYKA	2 740 000	1 025 053	37,4	2 195 000	758 735	34,6	0	0		545 000	266 318	48,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 666 026	11 054 959	59,2	18 335 000	10 871 300	59,3	0	0		0	0		331 026	183 659	55,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 009 590	1 768 494	44,1	2 175 000	911 520	41,9	0	0		800 000	409 970	51,2	1 034 590	447 004	43,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 949 325	24 691 507	41,9	52 918 264	21 503 348	40,6	2 026 061	1 078 081	53,2	3 780 000	1 974 469	52,2	225 000	135 609	60,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	15 752	40,6	0	0		38 800	15 752	40,6	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		6 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 046 990	13 389 239	49,5	11 189 000	4 939 705	44,1	0	0		420 000	20 000	4,8	15 437 990	8 429 534	54,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	209 641	41,9	0	0		0	0		0	0		500 800	209 641	41,9
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	10 942 916	33,0	33 130 000	10 942 916	33,0	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 510	1 469 252	17,0	5 684 006	0	0,0	0	0		2 938 504	1 469 252	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 807 308	164 288 535	48,8	209 032 209	103 198 696	49,4	1 758 406	0	0,0	125 921 889	61 089 839	48,5	94 804	0	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	101 600	24,2	60 000	0	0,0	0	0		360 000	101 600	28,2	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	20 098 700	9 539 082	47,5	16 223 085	7 603 151	46,9	84 000	65 895	78,4	136 715	46 015	33,7	3 654 900	1 824 021	49,9
852	POMOC SPOŁECZNA	72 705 702	32 665 298	44,9	64 028 846	28 166 530	44,0	2 963 451	1 567 206	52,9	5 704 945	2 931 562	51,4	8 460	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 927 127	3 383 118	48,8	1 186 625	574 257	48,4	0	0		5 428 202	2 666 437	49,1	312 300	142 424	45,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 325 098	11 200 209	50,2	6 784 626	3 668 032	54,1	0	0		15 540 472	7 532 177	48,5	0	0	
855	RODZINA	153 712 813	86 502 990	56,3	10 178 189	4 225 451	41,5	125 427 400	74 036 716	59,0	16 271 424	7 137 053	43,9	1 835 800	1 103 770	60,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 678 430	23 122 741	31,8	65 618 430	22 481 662	34,3	0	0		7 060 000	641 079	9,1	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 769 750	22 964 095	38,4	50 944 750	18 656 249	36,6	0	0		8 825 000	4 307 846	48,8	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	709 347	46,5	1 525 000	709 347	46,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	50 665 000	19 695 411	38,9	50 554 400	19 661 208	38,9	0	0		110 600	34 203	30,9	0	0	
	Razem:	1 187 595 696	490 903 976	41,3	730 674 430	301 614 270	41,3	132 316 845	76 782 377	58,0	301 162 751	100 031 667	33,2	23 441 670	12 475 662	53,2

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	420 727	117 868	28,02	10 000	2 848	28,48	410 727	115 020	28,00			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 810 000	52 046 869	22,07	5 266 500	2 565 142	48,71	88 013 500	39 974 941	45,42	142 530 000	9 506 786	6,67
630	TURYSTYKA	2 740 000	1 025 053	37,41	501 000	216 580	43,23	2 239 000	808 473	36,11			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 666 026	11 054 959	59,23	200 000	77 134	38,57	4 896 026	2 120 256	43,31	13 570 000	8 857 569	65,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 009 590	1 768 494	44,11	2 963 000	1 469 192	49,58	1 006 590	299 302	29,73	40 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 949 325	24 691 507	41,89	40 123 861	17 962 485	44,77	16 275 464	6 544 447	40,21	2 550 000	184 575	7,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	15 752	40,60	31 500	15 752	50,01	7 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	27 046 990	13 389 239	49,50	20 591 502	10 515 070	51,07	5 116 488	2 859 169	55,88	1 339 000	15 000	1,12
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	209 641	41,86	60 110	14 265	23,73	440 690	195 376	44,33			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	10 942 916	33,03				33 130 000	10 942 916	33,03			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 510	1 469 252	17,04				8 622 510	1 469 252	17,04			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	336 807 308	164 288 535	48,78	216 997 857	117 686 363	54,23	91 363 451	45 372 484	49,66	28 446 000	1 229 688	4,32
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	101 600	24,19				360 000	101 600	28,22	60 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	20 098 700	9 539 082	47,46	2 374 403	1 069 192	45,03	14 249 297	8 298 173	58,24	3 475 000	171 717	4,94
852	POMOC SPOŁECZNA	72 705 702	32 665 298	44,93	15 005 501	7 140 162	47,58	47 750 201	24 323 624	50,94	9 950 000	1 201 512	12,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 927 127	3 383 118	48,84	5 227 844	2 497 984	47,78	1 699 283	885 134	52,09			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 325 098	11 200 209	50,17	14 675 500	7 630 211	51,99	6 249 598	3 569 998	57,12	1 400 000		
855	RODZINA	153 712 813	86 502 990	56,28	14 413 275	6 798 312	47,17	137 150 538	79 598 939	58,04	2 149 000	105 739	4,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 678 430	23 122 741	31,82	905 094	335 050	37,02	51 173 036	21 249 689	41,53	20 600 300	1 538 002	7,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 769 750	22 964 095	38,42	521 000	47 783	9,17	37 606 000	15 583 901	41,44	21 642 750	7 332 411	33,88
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	709 347	46,51	1 005 000	485 284	48,29	520 000	224 063	43,09			
926	KULTURA FIZYCZNA	50 665 000	19 695 411	38,87	325 000	132 570	40,79	25 242 000	15 712 989	62,25	25 098 000	3 849 852	15,34
	Razem:	1 187 595 696	490 903 976	41,34	341 197 947	176 661 379	51,78	573 547 699	280 249 746	48,86	272 850 050	33 992 851	12,46

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	99 141	24,66	10 000	2 848	28,48	392 000	96 293	24,56			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 810 000	52 046 869	22,07	5 266 500	2 565 142	48,71	88 013 500	39 974 941	45,42	142 530 000	9 506 786	6,67
630	TURYSTYKA	2 740 000	1 025 053	37,41	501 000	216 580	43,23	2 239 000	808 473	36,11			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 335 000	10 871 300	59,29	80 000	13 142	16,43	4 685 000	2 000 589	42,70	13 570 000	8 857 569	65,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000	1 321 490	44,42	2 140 300	1 063 335	49,68	794 700	258 155	32,48	40 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 698 264	23 477 817	41,41	37 893 800	16 766 198	44,25	16 254 464	6 527 044	40,16	2 550 000	184 575	7,24
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 609 000	4 959 705	42,72	8 033 200	4 068 564	50,65	2 236 800	876 141	39,17	1 339 000	15 000	1,12
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	10 942 916	33,03				33 130 000	10 942 916	33,03			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 622 510	1 469 252	17,04				8 622 510	1 469 252	17,04			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 954 098	164 288 535	49,05	216 997 857	117 686 363	54,23	89 510 241	45 372 484	50,69	28 446 000	1 229 688	4,32
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	101 600	24,19				360 000	101 600	28,22	60 000		
851	OCHRONA ZDROWIA	16 359 800	7 649 166	46,76	2 296 403	1 009 297	43,95	10 588 397	6 468 152	61,09	3 475 000	171 717	4,94
852	POMOC SPOŁECZNA	69 733 791	31 098 092	44,60	14 997 581	7 140 162	47,61	44 786 210	22 756 418	50,81	9 950 000	1 201 512	12,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614 827	3 240 694	48,99	5 056 444	2 408 673	47,64	1 558 383	832 021	53,39			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 325 098	11 200 209	50,17	14 675 500	7 630 211	51,99	6 249 598	3 569 998	57,12	1 400 000		
855	RODZINA	26 449 613	11 362 504	42,96	10 878 031	5 095 846	46,85	13 422 582	6 160 919	45,90	2 149 000	105 739	4,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 678 430	23 122 741	31,82	905 094	335 050	37,02	51 173 036	21 249 689	41,53	20 600 300	1 538 002	7,47
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	59 769 750	22 964 095	38,42	521 000	47 783	9,17	37 606 000	15 583 901	41,44	21 642 750	7 332 411	33,88
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	709 347	46,51	1 005 000	485 284	48,29	520 000	224 063	43,09			
926	KULTURA FIZYCZNA	50 665 000	19 695 411	38,87	325 000	132 570	40,79	25 242 000	15 712 989	62,25	25 098 000	3 849 852	15,34
	Razem:	1 031 837 181	401 645 937	38,93	321 582 710	166 667 048	51,83	437 404 421	200 986 038	45,95	272 850 050	33 992 851	12,46

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	18 727	18 727	100,00				18 727	18 727	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 026	183 659	55,48	120 000	63 992	53,33	211 026	119 667	56,71			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 034 590	447 004	43,21	822 700	405 857	49,33	211 890	41 147	19,42			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 251 061	1 213 690	53,92	2 230 061	1 196 287	53,64	21 000	17 403	82,87			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	15 752	40,60	31 500	15 752	50,01	7 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 437 990	8 429 534	54,60	12 558 302	6 446 506	51,33	2 879 688	1 983 028	68,86			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	209 641	41,86	60 110	14 265	23,73	440 690	195 376	44,33			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 853 210						1 853 210					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 738 900	1 889 916	50,55	78 000	59 895	76,79	3 660 900	1 830 021	49,99			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 971 911	1 567 206	52,73	7 920			2 963 991	1 567 206	52,87			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 300	142 424	45,60	171 400	89 311	52,11	140 900	53 113	37,70			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	127 263 200	75 140 486	59,04	3 535 244	1 702 466	48,16	123 727 956	73 438 020	59,35			
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:	155 758 515	89 258 039	57,31	19 615 237	9 994 331	50,95	136 143 278	79 263 708	58,22			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 035 000	69 715 000	22 186 047	22 186 047		31,8
60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i> - pozostałe dochody	5 200 000 5 200 000	5 200 000 5 200 000	0 0			0,0 0,0
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i> - pozostałe dochody	38 995 000 38 995 000	38 995 000 38 995 000	18 773 550 18 773 550	18 773 550 18 773 550		48,1 48,1
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i> - dotacje inwestycyjne - projekty UE	22 900 000 22 900 000	21 580 000 21 580 000	0 0			0,0 0,0
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	3 412 497 29 279 2 870 000 513 218	3 412 497 29 279 2 870 000 513 218		86,6 48,8 100,0 50,8
630	TURYSTYKA	95 000	95 000	40 596	246	40 350	42,7
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i> - pozostałe dochody	95 000 95 000	95 000 95 000	40 350 40 350		40 350 40 350	42,5 42,5
63095	<i>Pozostała działalność</i> - pozostałe dochody	0 0	0 0	246 246	246 246		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 530 000	74 530 000	44 352 462	44 352 462		59,5
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	73 230 000 59 000 000 14 230 000	73 230 000 59 000 000 14 230 000	43 375 899 31 695 078 11 680 821	43 375 899 31 695 078 11 680 821		59,2 53,7 82,1
70095	<i>Pozostała działalność</i> - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	1 300 000 710 000 590 000	1 300 000 710 000 590 000	976 563 727 101 249 462	976 563 727 101 249 462		75,1 102,4 42,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	713 000	372 515	559	371 956	52,2
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i> - pozostałe dochody	1 500 1 500	1 500 1 500	559 559	559 559		37,3 37,3
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> - pozostałe dochody	700 000 700 000	700 000 700 000	371 376 371 376		371 376 371 376	53,1 53,1
71015	<i>Nadzór budowlany</i> - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	580 580		580 580	58,0 58,0
71035	<i>Cmentarze</i> - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	0 0			0,0 0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 535 700	5 384 685	2 408 928	272 974	2 135 954	44,7
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	130 000	87 563	87 563		67,4
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	87 563	87 563		67,4
75020	Starostwa powiatowe	4 290 000	4 290 000	2 135 954		2 135 954	49,8
	- pozostałe dochody	4 290 000	4 290 000	2 135 954		2 135 954	49,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921 700	770 685	181 265	181 265		23,5
	- dotacje celowe - projekty UE	259 700	89 185	19 058	19 058		21,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	625 000	644 500	19 505	19 505		3,0
	- pozostałe dochody	37 000	37 000	142 702	142 702		385,7
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	922	922		1,5
	- dotacje celowe - projekty UE	60 000	60 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	922	922		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	0	409	409		
	- pozostałe dochody	0	0	409	409		
75095	Pozostała działalność	134 000	134 000	2 815	2 815		2,1
	- dotacje celowe - projekty UE	134 000	134 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 815	2 815		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	801 700	801 700	466 751	453 251	13 500	58,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	20 000	7 647		7 647	38,2
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	7 647		7 647	38,2
75414	Obrona cywilna	11 700	11 700	5 853		5 853	50,0
	- pozostałe dochody	11 700	11 700	5 853		5 853	50,0
75416	Straż gminna (miejska)	703 000	703 000	419 751	419 751		59,7
	- pozostałe dochody	703 000	703 000	419 751	419 751		59,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	439 394 000	438 624 000	214 132 234	187 346 201	26 786 033	48,8
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 000	454 000	199 384	199 384		43,9
	- podatki i opłaty	454 000	454 000	199 384	199 384		43,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 899 000	100 899 000	51 676 329	51 676 329		51,2
	- podatki i opłaty	99 873 000	99 873 000	51 062 532	51 062 532		51,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 020 000	1 020 000	609 657	609 657		59,8
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	4 140	4 140		69,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	42 006 000	24 124 342	24 124 342		57,4
	- podatki i opłaty	41 896 000	41 926 000	24 066 518	24 066 518		57,4
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	57 824	57 824		72,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 565 000	15 565 000	10 329 852	10 329 852		66,4
	- podatki i opłaty	10 840 000	10 770 000	6 394 348	6 394 348		59,4
	- pozostałe dochody	4 725 000	4 795 000	3 935 504	3 935 504		82,1
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 100 000	220 450 000	101 016 294	101 016 294		45,8
	- podatki i opłaty	221 100 000	220 450 000	101 016 294	101 016 294		45,8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 100 000	58 950 000	26 786 033		26 786 033	45,4
	- podatki i opłaty	59 100 000	58 950 000	26 786 033		26 786 033	45,4
75624	Dywidendy	300 000	300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	248 086 094	246 914 946	154 520 080	81 425 808	73 094 272	62,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 368 636	235 197 488	144 975 912	76 597 928	68 377 984	61,6
	- subwencje	236 368 636	235 197 488	144 975 912	76 597 928	68 377 984	61,6
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 000	1 012 000	4 191 436	4 191 436		414,2
	- dochody majątkowe	0	0	3 436 923	3 436 923		
	- pozostałe dochody	1 012 000	1 012 000	754 513	754 513		74,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	1 272 887	636 444	636 444		50,0
	- subwencje	1 272 887	1 272 887	636 444	636 444		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 432 571	4 716 288		4 716 288	50,0
	- subwencje	9 432 571	9 432 571	4 716 288		4 716 288	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 332 666	25 512 262	8 428 071	5 968 019	2 460 052	33,0
80101	Szkoły podstawowe	43 180	332 224	327 149	327 149		98,5
	- dotacje celowe - projekty UE	14 200	303 244	309 675	309 675		102,1
	- dochody majątkowe	0	0	593	593		
	- pozostałe dochody	28 980	28 980	16 881	16 881		58,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 200	10 200	91 519		91 519	897,2
	- dotacje celowe	7 505	7 505	3 075		3 075	41,0
	- pozostałe dochody	2 695	2 695	88 444		88 444	3 281,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 081 000	411 758	196 118	196 118		47,6
	- dotacje celowe	1 791 000	121 758	60 879	60 879		50,0
	- pozostałe dochody	290 000	290 000	135 239	135 239		46,6
80104	Przedszkola	10 686 500	9 195 774	4 725 496	4 725 496		51,4
	- dotacje celowe	7 410 000	5 919 274	2 959 487	2 959 487		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	3 276 500	3 276 500	1 766 009	1 766 009		53,9
80105	Przedszkola specjalne	26 000	14 718	7 359	7 359		50,0
	- dotacje celowe	26 000	14 718	7 359	7 359		50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	224 100	1 046 628	529 004	529 004		50,5
	- dotacje celowe	189 000	1 011 528	505 764	505 764		50,0
	- pozostałe dochody	35 100	35 100	23 240	23 240		66,2
80110	Gimnazja	73 850	100 440	127 366	127 366		126,8
	- dotacje celowe	0	1 500	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	68 000	93 090	122 947	122 947		132,1
	- pozostałe dochody	5 850	5 850	4 419	4 419		75,5
80111	Gimnazja specjalne	1 350	1 350	868		868	64,3
	- pozostałe dochody	1 350	1 350	868		868	64,3
80120	Licea ogólnokształcące	64 200	113 115	107 365		107 365	94,9
	- dotacje celowe - projekty UE	55 000	103 915	102 769		102 769	98,9
	- pozostałe dochody	9 200	9 200	4 596		4 596	50,0
80130	Szkoły zawodowe	3 646 920	4 600 152	657 178		657 178	14,3
	- dotacje celowe	0	1 500	1 498		1 498	99,9
	- dotacje celowe - projekty UE	140 000	1 091 732	646 264		646 264	59,2
	- dochody majątkowe	0	0	5 031		5 031	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 500 000	3 500 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 920	6 920	4 385		4 385	63,4
80132	Szkoły artystyczne	2 099 100	2 099 100	1 349 706		1 349 706	64,3
	- dotacje celowe - projekty UE	2 090 000	2 090 000	199 024		199 024	9,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	1 144 457		1 144 457	
	- pozostałe dochody	9 100	9 100	6 225		6 225	68,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	221 820	321 303	253 276		253 276	78,8
	- dotacje celowe	38 000	38 000	5 680		5 680	14,9
	- dotacje celowe - projekty UE	172 220	271 703	244 977		244 977	90,2
	- dochody majątkowe	0	0	1 000		1 000	
	- pozostałe dochody	11 600	11 600	1 619		1 619	14,0
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	55 527	55 527		50,0
	- dotacje celowe	0	111 054	55 527	55 527		50,0
80195	Pozostała działalność	7 154 446	7 154 446	140		140	0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	3 343 446	3 343 446	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 325 000	1 325 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 486 000	2 486 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	0	140		140	
851	OCHRONA ZDROWIA	849 000	898 800	445 717	445 717		49,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	156	156		
	- pozostałe dochody	0	0	156	156		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	206	206		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85158	Izby wytrzeźwień	794 000	794 000	386 106	386 106		48,6
	- pozostałe dochody	794 000	794 000	386 106	386 106		48,6
85195	Pozostała działalność	55 000	104 800	59 249	59 249		56,5
	- dotacje celowe	0	49 800	29 880	29 880		60,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	29 369	29 369		53,4
852	POMOC SPOŁECZNA	18 968 540	19 429 980	11 839 345	9 202 094	2 637 251	60,9
85202	Domy pomocy społecznej	4 928 000	4 939 400	2 733 738	96 487	2 637 251	55,3
	- dotacje celowe	802 000	813 400	403 981		403 981	49,7
	- pozostałe dochody	4 126 000	4 126 000	2 329 757	96 487	2 233 270	56,5
85203	Ośrodki wsparcia	302 000	302 000	168 846	168 846		55,9
	- pozostałe dochody	302 000	302 000	168 846	168 846		55,9
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	350 000	188 573	188 573		53,9
	- dotacje celowe	385 000	350 000	188 573	188 573		53,9
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 454 000	4 178 800	3 349 454	3 349 454		80,2
	- dotacje celowe	4 447 000	4 171 800	3 342 800	3 342 800		80,1
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	6 654	6 654		95,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	4 149	4 149		138,3
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	4 149	4 149		138,3
85216	Zasiłki stałe	2 171 000	2 159 900	2 114 198	2 114 198		97,9
	- dotacje celowe	2 141 000	2 129 900	2 102 540	2 102 540		98,7
	- pozostałe dochody	30 000	30 000	11 658	11 658		38,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 789 000	2 797 800	1 469 639	1 469 639		52,5
	- dotacje celowe	2 764 000	2 772 800	1 459 078	1 459 078		52,6
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	10 561	10 561		42,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	903	903		18,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	903	903		18,1
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000	1 000 000	355 775	355 775		35,6
	- pozostałe dochody	1 000 000	1 000 000	355 775	355 775		35,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 424 700	1 808 000	1 191 778	1 191 778		65,9
	- dotacje celowe	1 424 700	1 807 000	1 191 318	1 191 318		65,9
	- pozostałe dochody	0	1 000	460	460		46,0
85295	Pozostała działalność	1 506 840	1 886 080	262 292	262 292		13,9
	- dotacje celowe - projekty UE	1 100 840	1 481 080	262 292	262 292		17,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	400 000	400 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	6 000	5 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 000	850 422	368 047	79 008	289 039	43,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	35 500	17 773		17 773	50,1
	- dotacje celowe	35 500	35 500	17 773		17 773	50,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	282		282	
	- pozostałe dochody	0	0	282		282	
85333	Powiatowe urzędy pracy	550 708	549 505	270 984		270 984	49,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	500 000	501 000	250 500		250 500	50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	50 708	48 505	19 413		19 413	40,0
	- pozostałe dochody	0	0	1 071		1 071	
85395	Pozostała działalność	18 792	265 417	79 008	79 008		29,8
	- dotacje celowe - projekty UE	3 792	250 417	78 500	78 500		31,3
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	508	508		3,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	1 285 398	1 288 548	1 285 209	3 339	100,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	800	380		380	47,5
	- pozostałe dochody	800	800	380		380	47,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	2 600	538		538	20,7
	- pozostałe dochody	2 600	2 600	538		538	20,7
85410	Internaty i bursy szkolne	1 600	1 600	444		444	27,8
	- pozostałe dochody	1 600	1 600	444		444	27,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	1 280 398	1 287 186	1 285 209	1 977	100,5
	- dotacje celowe	0	1 273 861	1 279 261	1 279 261		100,4
	- pozostałe dochody	0	6 537	7 925	5 948	1 977	121,2
855	RODZINA	2 995 000	3 368 063	1 492 223	936 909	555 314	44,3
85501	Świadczenia wychowawcze	0	11 000	12 030	12 030		109,4
	- pozostałe dochody	0	11 000	12 030	12 030		109,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	500 000	306 998	306 998		61,4
	- pozostałe dochody	500 000	500 000	306 998	306 998		61,4
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	4	4		
	- pozostałe dochody	0	0	4	4		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny	150 000	150 000	22	22		0,0
	- dotacje celowe	150 000	150 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	22	22		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	827 000	430 212	430 212		52,0
	- pozostałe dochody	827 000	827 000	430 212	430 212		52,0
85508	Rodziny zastępcze	405 000	405 163	233 895		233 895	57,7
	- pozostałe dochody	405 000	405 163	233 895		233 895	57,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 000	1 113 000	321 419		321 419	28,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	460 000	460 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	653 000	653 000	321 419		321 419	49,2
85595	Pozostała działalność	0	361 900	187 643	187 643		51,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	361 900	187 643	187 643		51,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 029 500	31 265 000	12 830 868	12 498 890	331 978	41,0
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 950 000	11 322 786	11 322 786		51,6
	- podatki i opłaty	21 950 000	21 950 000	11 322 312	11 322 312		51,6
	- 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	1 520 000	11 112	11 112		0,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	1 500 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	11 112	11 112		55,6
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	8 850	8 850		
	- pozostałe dochody	0	0	8 850	8 850		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	41 000	24 489	24 489		59,7
	- pozostałe dochody	41 000	41 000	24 489	24 489		59,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 370 000	6 430 500	1 298 671	966 693	331 978	20,2
	- dotacje celowe	200 000	200 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	4 500 000	4 560 500	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 670 000	1 670 000	1 298 671	966 693	331 978	77,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	494	494		
	- podatki i opłaty	0	0	494	494		
90095	Pozostała działalność	1 148 500	1 323 500	164 279	164 279		12,4
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 011 909	1 011 909	2 075	2 075		0,2
	- dotacje celowe - projekty UE	131 591	306 591	131 824	131 824		43,0
	- dotacje inwestycyjne	0	0	24 341	24 341		
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	6 039	6 039		120,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 180 000	5 694 000	42 935	42 935		0,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	14 000	34 137	34 137		243,8
	- pozostałe dochody	0	14 000	34 137	34 137		243,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	0	5 761	5 761		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 500 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	0	5 761	5 761		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	5 680 000	2 025	2 025		0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 380 000	4 380 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 300 000	1 300 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 025	2 025		
92195	Pozostała działalność	0	0	1 012	1 012		
	- pozostałe dochody	0	0	1 012	1 012		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	714 000	714 000	382 202	382 202		53,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000	714 000	382 202	382 202		53,5
	- dotacje celowe	27 000	27 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	687 000	687 000	382 202	382 202		55,6
926	KULTURA FIZYCZNA	2 570 000	4 540 925	8 412 142	8 412 142		185,3
92601	Obiekty sportowe	2 000 000	3 875 000	7 924 168	7 924 168		204,5
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	1 875 000	7 924 168	7 924 168		422,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	80 049	80 049		80,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	80 049	80 049		80,0
92695	Pozostała działalność	470 000	565 925	407 925	407 925		72,1
	- dotacje celowe	470 000	565 925	407 925	407 925		72,1
	Razem:	932 439 200	930 337 181	484 009 711	375 290 673	108 719 038	52,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 727	18 727	18 727		100,0
<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>18 727</i>	<i>18 727</i>	<i>18 727</i>		<i>100,0</i>
	- dotacje celowe	0	18 727	18 727	18 727		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	331 026	192 192		192 192	58,1
<i>70005</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>220 000</i>	<i>331 026</i>	<i>192 192</i>		<i>192 192</i>	<i>58,1</i>
	- dotacje celowe	220 000	331 026	192 192		192 192	58,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	940 100	1 034 590	505 893		505 893	48,9
<i>71012</i>	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>364 300</i>	<i>447 090</i>	<i>182 410</i>		<i>182 410</i>	<i>40,8</i>
	- dotacje celowe	364 300	447 090	182 410		182 410	40,8
<i>71015</i>	<i>Nadzór budowlany</i>	<i>575 800</i>	<i>587 500</i>	<i>323 483</i>		<i>323 483</i>	<i>55,1</i>
	- dotacje celowe	575 800	587 500	323 483		323 483	55,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 700	2 251 061	1 217 587	1 080 649	136 938	54,1
<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 257 700</i>	<i>2 191 061</i>	<i>1 169 474</i>	<i>1 080 649</i>	<i>88 825</i>	<i>53,4</i>
	- dotacje celowe	2 257 700	2 191 061	1 169 474	1 080 649	88 825	53,4
<i>75045</i>	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>48 113</i>		<i>48 113</i>	<i>80,2</i>
	- dotacje celowe	60 000	60 000	48 113		48 113	80,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 800	19 402	19 402		50,0
<i>75101</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 800</i>	<i>38 800</i>	<i>19 402</i>	<i>19 402</i>		<i>50,0</i>
	- dotacje celowe	38 800	38 800	19 402	19 402		50,0
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>6 000</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe	6 000	6 000	6 000		6 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 442 700	15 437 990	9 127 599		9 127 599	59,1
<i>75411</i>	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>14 442 700</i>	<i>15 437 990</i>	<i>9 127 599</i>		<i>9 127 599</i>	<i>59,1</i>
	- dotacje celowe	14 442 700	15 437 990	9 127 599		9 127 599	59,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 800	250 398		250 398	50,0
<i>75515</i>	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>500 800</i>	<i>500 800</i>	<i>250 398</i>		<i>250 398</i>	<i>50,0</i>
	- dotacje celowe	500 800	500 800	250 398		250 398	50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 853 210	1 853 207	1 758 405	94 802	100,0
80101	Szkoły podstawowe	0	1 279 846	1 279 846	1 279 846		100,0
	- dotacje celowe	0	1 279 846	1 279 846	1 279 846		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	41 832	41 831		41 831	100,0
	- dotacje celowe	0	41 832	41 831		41 831	100,0
80110	Gimnazja	0	443 826	443 826	443 826		100,0
	- dotacje celowe	0	443 826	443 826	443 826		100,0
80111	Gimnazja specjalne	0	13 865	13 864		13 864	100,0
	- dotacje celowe	0	13 865	13 864		13 864	100,0
80132	Szkoły artystyczne	0	39 107	39 107		39 107	100,0
	- dotacje celowe	0	39 107	39 107		39 107	100,0
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	34 734	34 733	34 733		100,0
	- dotacje celowe	0	34 734	34 733	34 733		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 438 200	3 738 900	1 927 664	68 873	1 858 791	51,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 354 200	3 654 900	1 858 791		1 858 791	50,9
	- dotacje celowe	3 354 200	3 654 900	1 858 791		1 858 791	50,9
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	68 873	68 873		82,0
	- dotacje celowe	84 000	84 000	68 873	68 873		82,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 630 800	2 971 911	1 580 341	1 580 341		53,2
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 900	2 328 000	1 164 024	1 164 024		50,0
	- dotacje celowe	2 292 900	2 328 000	1 164 024	1 164 024		50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	0			0,0
	- dotacje celowe	0	8 460	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304 000	349 000	150 406	150 406		43,1
	- dotacje celowe	304 000	349 000	150 406	150 406		43,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	105 285	105 285	105 285		100,0
	- dotacje celowe	0	105 285	105 285	105 285		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 200	30 819	30 819	30 819		100,0
	- dotacje celowe	12 200	30 819	30 819	30 819		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700	149 935	129 395	129 395		86,3
	- dotacje celowe	21 700	149 935	129 395	129 395		86,3
85295	Pozostała działalność	0	412	412	412		100,0
	- dotacje celowe	0	412	412	412		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	312 300	164 681		164 681	52,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	299 100	155 681		155 681	52,0
	- dotacje celowe	299 100	299 100	155 681		155 681	52,0
85395	Pozostała działalność	0	13 200	9 000		9 000	68,2
	- dotacje celowe	0	13 200	9 000		9 000	68,2
855	RODZINA	123 726 600	127 263 200	75 426 166	74 318 928	1 107 238	59,3
85501	Świadczenia wychowawcze	80 317 000	83 761 000	50 623 143	50 623 143		60,4
	- dotacje celowe	80 317 000	83 761 000	50 623 143	50 623 143		60,4
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	41 603 300	23 632 747	23 632 747		56,8
	- dotacje celowe	41 603 300	41 603 300	23 632 747	23 632 747		56,8
85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 300	1 238	1 238		95,2
	- dotacje celowe	0	1 300	1 238	1 238		95,2
85508	Rodziny zastępcze	1 715 000	1 746 400	1 060 108		1 060 108	60,7
	- dotacje celowe	1 715 000	1 746 400	1 060 108		1 060 108	60,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 300	89 400	47 130		47 130	52,7
	- dotacje celowe	91 300	89 400	47 130		47 130	52,7
85595	Pozostała działalność	0	61 800	61 800	61 800		100,0
	- dotacje celowe	0	61 800	61 800	61 800		100,0
	Razem:	148 560 800	155 758 515	92 289 857	78 845 325	13 444 532	59,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	402 000	99 141	99 141		24,7
01008	Melioracje wodne	400 000	400 000	98 217	98 217		24,6
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	2 848	2 848		28,5
	- pozostałe wydatki bieżące	390 000	390 000	95 369	95 369		24,5
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	924	924		46,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	924	924		46,2
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 190 000	235 810 000	52 046 869	42 643 022	9 403 847	22,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	81 335 000	79 995 000	36 224 838	36 224 838		45,3
	- pozostałe wydatki bieżące	70 685 000	70 685 000	36 224 838	36 224 838		51,2
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	5 050 000	3 710 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	600 000	600 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 000 000	5 000 000	0			0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 060 000	107 320 000	9 403 847		9 403 847	8,8
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	38 000	22 879		22 879	60,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 205 000	5 462 000	1 153 824		1 153 824	21,1
	- wydatki inwestycyjne	48 900 000	48 900 000	5 658 456		5 658 456	11,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	56 920 000	52 920 000	2 568 688		2 568 688	4,9
60016	Drogi publiczne gminne	41 620 000	42 270 000	3 343 760	3 343 760		7,9
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	28 500	15 046	15 046		52,8
	- pozostałe wydatki bieżące	10 555 000	10 841 500	2 049 072	2 049 072		18,9
	- wydatki inwestycyjne	31 040 000	31 400 000	1 279 642	1 279 642		4,1
60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	20 452	20 452		20,5
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	20 452	20 452		20,5
60095	Pozostała działalność	6 075 000	6 125 000	3 053 972	3 053 972		49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 200 000	5 200 000	2 527 217	2 527 217		48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	17 000	1 756	1 756		10,3
	- pozostałe wydatki bieżące	858 000	908 000	524 999	524 999		57,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA	2 695 000	2 740 000	1 025 053	758 735	266 318	37,4
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	545 000	545 000	266 318		266 318	48,9
	- wynagrodzenia i pochodne	372 000	372 000	185 205		185 205	49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	342		342	48,9
	- pozostałe wydatki bieżące	172 300	172 300	80 771		80 771	46,9
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	200 000	230 000	200 000	200 000		87,0
	- dotacje celowe	200 000	230 000	200 000	200 000		87,0
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 950 000	1 965 000	558 735	558 735		28,4
	- dotacje celowe	0	160 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	129 000	31 375	31 375		24,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	10 000	5 000	5 000		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 906 000	1 666 000	522 360	522 360		31,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 835 000	18 335 000	10 871 300	10 871 300		59,3
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	1 860 000	2 360 000	573 304	573 304		24,3
	- dotacja przedmiotowa	1 600 000	1 600 000	397 304	397 304		24,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	500 000	176 000	176 000		35,2
	- dotacje inwestycyjne	260 000	260 000	0			0,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 650 000	2 650 000	1 277 938	1 277 938		48,2
	- wynagrodzenia i pochodne	40 000	30 000	3 718	3 718		12,4
	- pozostałe wydatki bieżące	610 000	620 000	357 829	357 829		57,7
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	916 391	916 391		45,8
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	405 000	405 000	201 654	201 654		49,8
	- pozostałe wydatki bieżące	405 000	405 000	201 654	201 654		49,8
70095	<i>Pozostała działalność</i>	12 920 000	12 920 000	8 818 404	8 818 404		68,3
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	9 424	9 424		18,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000	867 802	867 802		55,6
	- 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	1 033 178	1 033 178		23,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000	2 975 000	1 321 490	911 520	409 970	44,4
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 860 000	1 860 000	909 546	909 546		48,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 630 000	1 630 000	796 979	796 979		48,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	199 400	199 400	112 567	112 567		56,5
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0			0,0
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000	700 000	350 071		350 071	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	420 300	420 300	210 144		210 144	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	269 700	269 700	139 927		139 927	51,9
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	59 899		59 899	59,9
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	56 212		56 212	62,5
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	3 687		3 687	36,9
71035	Cmentarze	315 000	315 000	1 974	1 974		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące	315 000	315 000	1 974	1 974		0,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 105 000	56 698 264	23 477 817	21 503 348	1 974 469	41,4
75020	Starostwa powiatowe	3 780 000	3 780 000	1 974 469		1 974 469	52,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 110 000	2 110 000	1 157 401		1 157 401	54,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 670 000	1 670 000	817 068		817 068	48,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	760 000	355 492	355 492		46,8
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000	1 200	1 200		6,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	540 000	260 342	260 342		48,2
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	93 950	93 950		47,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 350 000	39 496 234	17 264 229	17 264 229		43,7
	- wynagrodzenia i pochodne	29 810 000	29 810 000	13 870 562	13 870 562		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	93 000	95 500	29 573	29 573		31,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	19 595	19 595		65,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 860 000	7 003 734	3 159 501	3 159 501		45,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 000	7 000	423	423		6,0
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	830 000	147 008	147 008		17,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 200 000	1 200 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	270 000	37 567	37 567		13,9
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	250 000	250 000	0	0		0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 040 000	6 419 600	1 887 562	1 887 562		29,4
	- dotacje celowe	370 000	420 000	328 590	328 590		78,2
	- wynagrodzenia i pochodne	806 000	810 005	367 488	367 488		45,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	42 500	67 295	0	0		0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 960	9 324	9 324		35,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 608 500	4 879 035	1 182 160	1 182 160		24,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	187 500	217 305	0	0		0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	5 060 000	1 331 153	1 331 153		26,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 614 000	1 133 889	1 133 889		24,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	444 500	197 264	197 264		44,4
75095	Pozostała działalność	1 175 000	1 182 430	664 912	664 912		56,2
	- wynagrodzenia i pochodne	332 000	332 000	192 770	192 770		58,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	35 000	35 000	13 315	13 315		38,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	7 000	1 926	1 926		27,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	755 000	762 430	446 956	446 956		58,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	53 000	46 000	9 945	9 945		21,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 555 000	11 609 000	4 959 705	4 939 705	20 000	42,7
75405	Komendy powiatowe Policji	265 000	315 000	165 000	165 000		52,4
	- dotacje celowe	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	115 000	165 000	15 000	15 000		9,1
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	420 000	20 000		20 000	4,8
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	420 000	20 000		20 000	4,8
75414	Obrona cywilna	120 000	120 000	17 147	17 147		14,3
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	110 000	17 147	17 147		15,6
75416	Straż gminna (miejska)	8 180 000	8 164 000	4 085 942	4 085 942		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 185 000	7 126 000	3 618 738	3 618 738		50,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	195 000	31 666	31 666		16,2
	- pozostałe wydatki bieżące	795 000	799 000	435 538	435 538		54,5
	- zakupy inwestycyjne	0	44 000	0			0,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 590 000	2 590 000	671 616	671 616		25,9
	- dotacje celowe	30 000	30 000	20 000	20 000		66,7
	- wynagrodzenia i pochodne	898 500	897 200	449 826	449 826		50,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 450	18 500	491	491		2,7
	- pozostałe wydatki bieżące	513 050	514 300	201 299	201 299		39,1
	- wydatki inwestycyjne	1 130 000	330 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	800 000	0			0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 130 000	33 130 000	10 942 916	10 942 916		33,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000	10 942 916	10 942 916		33,7
	- pozostałe wydatki bieżące	32 500 000	32 500 000	10 942 916	10 942 916		33,7
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	8 622 510	1 469 252		1 469 252	17,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 684 006	0			0,0
	- rezerwy	6 000 000	5 684 006	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 938 504	1 469 252		1 469 252	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 938 504	2 938 504	1 469 252		1 469 252	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 181 096	334 954 098	164 288 535	103 198 696	61 089 839	49,0
80101	Szkoły podstawowe	74 936 000	73 097 025	41 235 883	41 235 883		56,4
	- dotacje podmiotowe	5 570 000	5 570 000	2 834 505	2 834 505		50,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	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	59 520 740	32 808 571	32 808 571		55,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	2 600	2 600	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	8 364	8 364		18,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 357 500	7 223 829	5 003 871	5 003 871		69,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	265 900	334 856	304 327	304 327		90,9
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	276 245	276 245		69,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 715 000	10 560 764	5 785 890		5 785 890	54,8
	- dotacje podmiotowe	1 823 000	1 823 000	1 000 639		1 000 639	54,9
	- wynagrodzenia i pochodne	8 290 000	8 134 355	4 347 521		4 347 521	53,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	814		814	8,1
	- pozostałe wydatki bieżące	592 000	593 409	436 916		436 916	73,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 685 000	6 681 245	3 200 813	3 200 813		47,9
	- dotacje podmiotowe	600 000	600 000	140 036	140 036		23,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 350 000	5 346 245	2 777 687	2 777 687		52,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	524	524		10,5
	- pozostałe wydatki bieżące	730 000	730 000	282 566	282 566		38,7
80104	Przedszkola	49 550 000	48 318 872	23 041 669	23 041 669		47,7
	- dotacje podmiotowe	14 820 000	14 820 000	9 014 192	9 014 192		60,8
	- wynagrodzenia i pochodne	21 920 000	21 450 150	11 316 750	11 316 750		52,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	28 288	28 288		47,1
	- pozostałe wydatki bieżące	4 050 000	3 288 722	1 939 189	1 939 189		59,0
	- wydatki inwestycyjne	8 700 000	8 700 000	743 250	743 250		8,5
80105	Przedszkola specjalne	650 000	650 000	349 217	349 217		53,7
	- dotacje podmiotowe	650 000	650 000	349 217	349 217		53,7
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000	395 000	235 822	235 822		59,7
	- dotacje podmiotowe	380 000	380 000	231 849	231 849		61,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 000	3 973	3 973		26,5
80110	Gimnazja	38 945 096	38 560 292	22 149 999	22 149 999		57,4
	- dotacje podmiotowe	4 110 000	4 110 000	2 259 551	2 259 551		55,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 071 900	30 729 455	17 400 692	17 400 692		56,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	5 250	12 429	5 250	5 250		42,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	6 202	6 202		24,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 618 196	3 552 234	2 411 316	2 411 316		67,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	114 750	131 174	66 988	66 988		51,1
80111	Gimnazja specjalne	2 750 000	2 748 832	1 241 746		1 241 746	45,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 510 000	2 508 832	1 117 483		1 117 483	44,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	138		138	6,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	238 000	238 000	124 125		124 125	52,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	78 112	78 112		39,1
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	78 112	78 112		39,1
80120	Licea ogólnokształcące	35 090 000	33 499 959	18 784 985		18 784 985	56,1
	- dotacje podmiotowe	2 535 000	2 535 000	1 139 222		1 139 222	44,9
	- wynagrodzenia i pochodne	28 210 000	27 552 953	15 309 468		15 309 468	55,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	4 747		4 747	15,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 240 000	3 307 006	2 294 295		2 294 295	69,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	75 000	75 000	37 253		37 253	49,7
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	0	0			
80130	Szkoły zawodowe	44 270 000	44 360 065	21 085 431		21 085 431	47,5
	- dotacje podmiotowe	10 600 000	10 600 000	5 060 930		5 060 930	47,7
	- wynagrodzenia i pochodne	24 550 000	23 919 832	13 349 810		13 349 810	55,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	12 250	28 264	27 900		27 900	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	7 067		7 067	23,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 590 000	2 554 573	1 820 911		1 820 911	71,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	487 750	1 227 396	815 292		815 292	66,4
	- wydatki inwestycyjne	0	565 650	1 921		1 921	0,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	6 000 000	5 434 350	1 600		1 600	0,0
80132	Szkoły artystyczne	11 420 000	11 335 618	5 229 399		5 229 399	46,1
	- wynagrodzenia i pochodne	8 640 000	8 561 018	4 507 221		4 507 221	52,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	18 200	0	0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	1 181		1 181	78,7
	- pozostałe wydatki bieżące	685 500	680 100	488 672		488 672	71,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 074 800	2 093 000	232 325		232 325	11,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 760 000	1 776 619	1 077 189		1 077 189	60,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 650 000	1 666 619	1 014 042		1 014 042	60,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	166		166	11,1
	- pozostałe wydatki bieżące	108 500	108 500	62 981		62 981	58,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 270 000	6 241 604	3 569 700		3 569 700	57,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 600 000	5 455 650	3 041 084		3 041 084	55,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	102 600	112 211	92 815		92 815	82,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	497 000	488 600	298 586		298 586	61,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	67 400	182 143	137 215		137 215	75,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	940 000	110 506	52 156	58 350	11,8
	- wynagrodzenia i pochodne	260 000	260 000	97 935	39 585	58 350	37,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	680 000	680 000	12 571	12 571		1,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 760 000	4 755 002	2 393 173	1 705 925	687 248	50,3
	- wynagrodzenia i pochodne	4 300 000	4 295 002	2 205 143	1 567 954	637 189	51,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	15 072	10 405	4 667	43,1
	- pozostałe wydatki bieżące	425 000	425 000	172 958	127 566	45 392	40,7
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 850 000	3 866 156	2 516 077	2 516 077		65,1
	- dotacje podmiotowe	2 500 000	2 500 000	1 583 849	1 583 849		63,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 200 000	1 216 156	867 197	867 197		71,3
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	65 031	65 031		43,4
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	7 420 000	7 462 307	4 198 997	3 351 499	847 498	56,3
	- dotacje podmiotowe	820 000	820 000	406 092	131 033	275 059	49,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 900 000	5 942 307	3 466 761	2 931 002	535 759	58,3
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	700 000	326 144	289 464	36 680	46,6
80151	Kursy kwalifikacyjne	180 000	180 000	3 665		3 665	2,0
	- dotacje podmiotowe	180 000	180 000	3 665		3 665	2,0
80195	Pozostała działalność	38 395 000	39 324 738	8 000 262	5 281 524	2 718 738	20,3
	- dotacje podmiotowe	80 000	80 000	27 500	27 500		34,4
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	1 814 000	1 814 000	0			0,0
	- dotacje celowe	130 000	130 000	119 876	119 876		92,2
	- wynagrodzenia i pochodne	9 970 000	9 377 539	3 933 033	2 480 193	1 452 840	41,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	905 500	905 500	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 000	639 000	269 251	249 259	19 992	42,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	37 400	37 400	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	6 600	6 600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 587 000	12 409 199	3 443 930	2 198 024	1 245 906	27,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	579 500	579 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 040 000	1 040 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	6 850 000	7 550 000	166 862	166 862		2,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 850 000	3 850 000	39 810	39 810		1,0
	- zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	6 000	6 000	0			0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	101 600		101 600	24,2
80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	101 600		101 600	24,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	101 600		101 600	28,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	14 265 000	16 359 800	7 649 166	7 603 151	46 015	46,8
85111	Szpitala ogólne	5 050 000	6 846 500	3 841 793	3 841 793		56,1
	- pozostałe wydatki bieżące	4 200 000	4 146 500	3 694 825	3 694 825		89,1
	- dotacje inwestycyjne	600 000	1 500 000	78 185	78 185		5,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	200 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	250 000	1 000 000	68 783	68 783		6,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	45 000	19 999	19 999		44,4
	- dotacje podmiotowe	0	25 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	20 000	19 999	19 999		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	750 000	4 750	4 750		0,6
	- dotacje inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	4 750	4 750		1,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 735 000	770 846	770 846		44,4
	- dotacje celowe	562 000	640 200	539 430	539 430		84,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	8 784	8 784		87,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 078 000	1 084 800	222 632	222 632		20,5
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	201 469	201 469		50,4
	- dotacje celowe	330 000	330 000	181 210	181 210		54,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	20 259	20 259		31,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200 000	4 225 000	1 725 075	1 679 060	46 015	40,8
	- dotacja przedmiotowa	150 000	150 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	20 000	20 000		50,0
	- dotacje celowe	1 708 900	1 708 900	785 381	785 381		46,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 054 630	1 107 950	455 324	428 597	26 727	41,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	190 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 046 470	1 028 150	464 370	445 082	19 288	45,2
85158	Izby wytrzeźwień	1 655 000	1 715 000	824 894	824 894		48,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 178 370	1 174 993	549 676	549 676		46,8
	- pozostałe wydatki bieżące	476 630	540 007	275 218	275 218		51,0
85195	Pozostała działalność	540 000	643 300	260 340	260 340		40,5
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	8 460	4 297	4 297		50,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	2 300	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	528 000	622 540	251 043	251 043		40,3
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	69 245 000	69 733 791	31 098 092	28 166 530	2 931 562	44,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Domy pomocy społecznej	26 870 000	26 881 400	10 153 370	7 299 438	2 853 932	37,8
	- dotacje celowe	120 000	121 607	55 932		55 932	46,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 020 000	4 028 770	2 023 267		2 023 267	50,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	3 003		3 003	50,1
	- pozostałe wydatki bieżące	17 724 000	17 725 023	7 960 093	7 188 363	771 730	44,9
	- wydatki inwestycyjne	5 000 000	5 000 000	111 075	111 075		2,2
85203	Ośrodki wsparcia	3 985 300	4 003 300	1 434 953	1 434 953		35,8
	- dotacje celowe	655 000	655 000	314 019	314 019		47,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 483 470	1 498 016	716 128	716 128		47,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400	242	242		10,1
	- pozostałe wydatki bieżące	844 430	847 884	404 564	404 564		47,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 000 000	1 000 000	0			0,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	385 000	350 000	186 365	186 365		53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	385 000	350 000	186 365	186 365		53,2
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 555 000	6 279 800	3 770 442	3 770 442		60,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 547 000	6 271 800	3 768 445	3 768 445		60,1
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	8 000	1 997	1 997		25,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200 000	6 147 000	2 931 230	2 931 230		47,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200 000	6 147 000	2 931 230	2 931 230		47,7
85216	Zasiłki stałe	2 175 000	2 163 900	2 100 534	2 100 534		97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 141 000	2 129 900	2 089 414	2 089 414		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	34 000	34 000	11 120	11 120		32,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000	9 353 800	4 705 270	4 705 270		50,3
	- wynagrodzenia i pochodne	8 285 000	8 293 800	4 082 602	4 082 602		49,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	29 573	29 573		42,2
	- pozostałe wydatki bieżące	955 000	990 000	593 095	593 095		59,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	31 415	31 415		52,4
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	31 415	31 415		52,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 670 000	4 670 000	1 771 361	1 771 361		37,9
	- dotacje celowe	4 670 000	4 670 000	1 771 361	1 771 361		37,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 924 700	3 308 000	2 093 360	2 093 360		63,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 924 700	3 307 000	2 093 084	2 093 084		63,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	276	276		27,6
85295	Pozostała działalność	6 110 000	6 516 591	1 919 792	1 842 162	77 630	29,5
	- dotacje podmiotowe	0	8 110	8 110	8 110		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	476 700	476 700	226 900	226 900		47,6
	- wynagrodzenia i pochodne	495 000	494 795	230 065	230 065		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	386 530	682 200	88 100	88 100		12,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 000	242 890	108 382	83 888	24 494	44,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	22 350	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	249 205	127 005	73 869	53 136	51,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	278 420	412 691	40 793	40 793		9,9
	- wydatki inwestycyjne	2 450 000	2 450 000	1 090 437	1 090 437		44,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	1 500 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 370 000	6 614 827	3 240 694	574 257	2 666 437	49,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000	226 000	112 860		112 860	49,9
	- dotacje celowe	226 000	226 000	112 860		112 860	49,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 000	280 000	110 995		110 995	39,6
	- wynagrodzenia i pochodne	240 800	250 750	96 029		96 029	38,3
	- pozostałe wydatki bieżące	39 200	29 250	14 966		14 966	51,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 920 000	4 918 202	2 442 582		2 442 582	49,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 560 000	4 560 000	2 261 972		2 261 972	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	41 025	41 039	11 943		11 943	29,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	351		351	29,3
	- pozostałe wydatki bieżące	310 550	308 800	164 449		164 449	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	7 225	7 163	3 867		3 867	54,0
85395	Pozostała działalność	944 000	1 190 625	574 257	574 257		48,2
	- dotacje celowe	640 000	590 000	370 780	370 780		62,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 000	201 655	38 729	38 729		19,2
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	347 000	164 748	164 748		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	48 970	0			0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 955 000	22 325 098	11 200 209	3 668 032	7 532 177	50,2
85401	Świetlice szkolne	5 800 000	5 801 802	3 000 799	2 462 922	537 877	51,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 450 000	5 451 802	2 776 652	2 269 907	506 745	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000	224 147	193 015	31 132	64,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	510 228	249 834	23 168	226 666	49,0
	- wynagrodzenia i pochodne	510 000	510 228	249 834	23 168	226 666	49,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 190 000	4 160 400	1 514 936		1 514 936	36,4
	- dotacje podmiotowe	100 000	100 000	48 670		48 670	48,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 480 000	2 455 500	1 330 894		1 330 894	54,2
	- pozostałe wydatki bieżące	210 000	204 900	135 372		135 372	66,1
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 250 000	3 189 300	1 675 644		1 675 644	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 870 000	2 819 000	1 451 364		1 451 364	51,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	379 000	369 300	224 280		224 280	60,7
85410	Internaty i bursy szkolne	5 400 000	5 397 452	2 875 027		2 875 027	53,3
	- dotacje podmiotowe	1 320 000	1 320 000	662 286		662 286	50,2
	- wynagrodzenia i pochodne	3 300 000	3 297 452	1 743 354		1 743 354	52,9
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	469 387		469 387	60,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	524 000	1 804 398	1 191 890	1 181 942	9 948	66,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	1 797 861	1 191 890	1 181 942	9 948	66,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	6 537	0			0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	161 000	161 518	85 444		85 444	52,9
	- wynagrodzenia i pochodne	141 000	141 518	78 113		78 113	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	7 331		7 331	36,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 000	1 100 000	606 635		606 635	55,1
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	606 635		606 635	55,1
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
85495	Pozostała działalność	0	180 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	180 000	0			0,0
855	RODZINA	25 879 000	26 449 613	11 362 504	4 225 451	7 137 053	43,0
85501	Świadczenia wychowawcze	0	11 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	11 000	0			0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000	1 020 000	365 179	365 179		35,8
	- wynagrodzenia i pochodne	560 000	560 000	301 741	301 741		53,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	524	524		26,2
	- pozostałe wydatki bieżące	458 000	458 000	62 914	62 914		13,7
85504	Wspieranie rodziny	1 195 000	1 195 000	533 948	533 948		44,7
	- dotacje celowe	695 000	695 000	346 320	346 320		49,8
	- wynagrodzenia i pochodne	496 000	496 000	187 628	187 628		37,8
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000	0			0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 369 000	7 369 000	3 225 097	3 225 097		43,8
	- dotacje celowe	2 250 000	2 250 000	1 110 780	1 110 780		49,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 535 000	3 532 981	1 728 840	1 728 840		48,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	1 395	1 395		27,9
	- pozostałe wydatki bieżące	760 000	762 019	384 082	384 082		50,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	800 000	800 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	19 000	19 000	0			0,0
85508	Rodziny zastępcze	7 600 000	7 576 424	3 498 335		3 498 335	46,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 363 000	1 363 150	465 534		465 534	34,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 620 000	5 596 261	2 718 734		2 718 734	48,6
	- pozostałe wydatki bieżące	617 000	617 013	314 067		314 067	50,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 695 000	8 695 000	3 638 718		3 638 718	41,8
	- dotacje celowe	588 000	588 000	273 840		273 840	46,6
	- wynagrodzenia i pochodne	4 750 000	4 750 000	2 351 365		2 351 365	49,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000	340 000	111 143		111 143	32,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 687 000	1 687 000	796 631		796 631	47,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 330 000	1 330 000	105 739		105 739	8,0
85595	Pozostała działalność	0	583 189	101 227	101 227		17,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	175 900	60 738	60 738		34,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	57 539	32 975	32 975		57,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	349 750	7 514	7 514		2,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 288 600	72 678 430	23 122 741	22 481 662	641 079	31,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	55 621	55 621		7,1
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	55 621	55 621		7,1
90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	21 950 000	9 597 262	9 597 262		43,7
	- wynagrodzenia i pochodne	550 000	550 000	151 025	151 025		27,5
	- pozostałe wydatki bieżące	21 400 000	21 400 000	9 446 237	9 446 237		44,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 160 000	7 160 000	3 422 128	3 422 128		47,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 160 000	7 160 000	3 422 128	3 422 128		47,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 603 000	6 983 000	19 376	19 376		0,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	33 000	33 000	16 751	16 751		50,8
	- wydatki inwestycyjne	1 268 000	1 268 000	165	165		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	5 680 000	2 460	2 460		0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	940 000	959 400	368 316	368 316		38,4
	- pozostałe wydatki bieżące	940 000	959 400	368 316	368 316		38,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 875 000	9 885 000	3 300 033	3 300 033		33,4
	- pozostałe wydatki bieżące	9 875 000	9 885 000	3 300 033	3 300 033		33,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 435 000	12 820 000	2 559 925	1 918 846	641 079	20,0
	- dotacje celowe	320 000	320 000	275 840		275 840	86,2
	- wynagrodzenia i pochodne	250 950	250 950	117 698	117 698		46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 794 050	5 844 050	2 049 044	1 801 148	247 896	35,1
	- dotacje inwestycyjne	5 400 000	5 485 000	117 343		117 343	2,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	670 000	670 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	250 000	0			0,0
90095	Pozostała działalność	11 545 600	12 141 030	3 800 080	3 800 080		31,3
	- dotacje celowe	295 000	295 000	52 559	52 559		17,8
	- wynagrodzenia i pochodne	17 500	20 500	3 230	3 230		15,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	57 250	81 644	63 097	63 097		77,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	236	236	108	108		45,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	564	564	258	258		45,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 067 500	3 280 360	1 160 396	1 160 396		35,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 215 550	1 215 426	1 102 398	1 102 398		90,7
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	0	710 300	710 000	710 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	897	897		0,9
	- wydatki inwestycyjne	4 992 000	5 022 000	678 643	678 643		13,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 500 000	1 115 000	28 494	28 494		2,6
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 130 000	59 769 750	22 964 095	18 656 249	4 307 846	38,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	267 000	197 000	70 000	38,1
	- dotacje celowe	410 000	470 000	267 000	197 000	70 000	56,8
	- wynagrodzenia i pochodne	290 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	0	230 000	0			0,0
92106	Teatry	2 770 000	2 816 000	1 275 000	1 275 000		45,3
	- dotacje podmiotowe	2 770 000	2 770 000	1 275 000	1 275 000		46,0
	- dotacje inwestycyjne	0	46 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000	4 310 000	2 172 000	2 172 000		50,4
	- dotacje podmiotowe	4 260 000	4 260 000	2 172 000	2 172 000		51,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000	345 000	345 000		46,0
	- dotacje podmiotowe	750 000	750 000	345 000	345 000		46,0
92113	Centra kultury i sztuki	18 515 000	16 310 000	7 533 250	7 533 250		46,2
	- dotacje podmiotowe	2 325 000	2 325 000	1 121 250	1 121 250		48,2
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	16 110 000	13 905 000	6 412 000	6 412 000		46,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	80 000	80 000	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 980 000	9 466 750	5 014 090	5 014 090		53,0
	- dotacje podmiotowe	5 950 000	5 950 000	3 886 000	3 886 000		65,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 330 000	2 330 000	941 340	941 340		40,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	60 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 200 000	626 750	186 750	186 750		29,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	500 000	500 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92116	Biblioteki	1 200 000	2 500 000	1 252 761		1 252 761	50,1
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	- wydatki inwestycyjne	0	1 300 000	652 761		652 761	50,2
92118	Muzea	6 075 000	6 075 000	2 911 119		2 911 119	47,9
	- dotacje podmiotowe	5 820 000	5 820 000	2 911 119		2 911 119	50,0
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 000	55 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 980 000	11 992 000	4 048	4 048		0,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	240 000	240 000	0			0,0
	- dotacje celowe	1 050 000	1 050 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 910 000	4 910 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	70 000	215 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	135 000	135 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	195 000	4 048	4 048		2,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	505 000	517 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 000 000	4 000 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	730 000	730 000	0			0,0
92195	Pozostała działalność	4 850 000	4 850 000	2 189 827	2 115 861	73 966	45,2
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	0			0,0
	- dotacje celowe	1 670 000	1 670 000	1 211 823	1 211 823		72,6
	- wynagrodzenia i pochodne	156 000	171 000	47 783	13 725	34 058	27,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000	289 000	146 335	146 335		50,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 572 000	2 560 000	702 986	663 078	39 908	27,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	150 000	150 000	80 900	80 900		53,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	1 525 000	709 347	709 347		46,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 525 000	1 525 000	709 347	709 347		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 005 000	1 005 000	485 284	485 284		48,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	2 769	2 769		50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	514 500	514 500	221 294	221 294		43,0
926	KULTURA FIZYCZNA	51 835 000	50 665 000	19 695 411	19 661 208	34 203	38,9
92601	Obiekty sportowe	23 530 000	22 130 000	3 953 540	3 919 337	34 203	17,9
	- wynagrodzenia i pochodne	200 000	200 000	73 399	51 905	21 494	36,7
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	35 489	22 780	12 709	19,7
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	14 000 000	12 600 000	3 470 000	3 470 000		27,5
	- dotacje inwestycyjne	4 600 000	4 600 000	364 307	364 307		7,9
	- wydatki inwestycyjne	4 550 000	4 550 000	10 345	10 345		0,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 000	6 255 000	3 633 638	3 633 638		58,1
	- dotacja przedmiotowa	3 300 000	3 120 000	1 770 000	1 770 000		56,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 135 000	3 135 000	1 863 638	1 863 638		59,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 920 000	18 932 000	12 103 033	12 103 033		63,9
	- dotacje celowe	8 740 000	8 740 000	7 672 548	7 672 548		87,8
	- wynagrodzenia i pochodne	110 000	125 000	59 171	59 171		47,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 066 500	4 586 500	2 470 777	2 470 777		53,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 003 500	5 480 500	1 900 537	1 900 537		34,7
92695	Pozostała działalność	2 950 000	3 348 000	5 200	5 200		0,2
	- wydatki inwestycyjne	2 950 000	3 348 000	5 200	5 200		0,2
	Razem:	1 033 939 200	1 031 837 181	401 645 937	301 614 270	100 031 667	38,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2017

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	18 727	18 727	18 727		100,0
01095	Pozostała działalność	0	18 727	18 727	18 727		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	18 727	18 727	18 727		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	331 026	183 659		183 659	55,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	331 026	183 659		183 659	55,5
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000	63 992		63 992	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	211 026	119 667		119 667	56,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	940 100	1 034 590	447 004		447 004	43,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	364 300	447 090	182 410		182 410	40,8
	- wynagrodzenia i pochodne	334 300	334 300	178 500		178 500	53,4
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	112 790	3 910		3 910	3,5
71015	Nadzór budowlany	575 800	587 500	264 594		264 594	45,0
	- wynagrodzenia i pochodne	488 400	488 400	227 357		227 357	46,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	619		619	31,0
	- pozostałe wydatki bieżące	85 400	97 100	36 618		36 618	37,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 700	2 251 061	1 213 690	1 078 081	135 609	53,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 257 700	2 191 061	1 165 577	1 078 081	87 496	53,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 257 700	2 191 061	1 165 577	1 078 081	87 496	53,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	48 113		48 113	80,2
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	39 000	30 710		30 710	78,7
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000	21 000	17 403		17 403	82,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 800	38 800	15 752	15 752		40,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 800	38 800	15 752	15 752		40,6
	- wynagrodzenia i pochodne	31 500	31 500	15 752	15 752		50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 300	7 300	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 442 700	15 437 990	8 429 534		8 429 534	54,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 442 700	15 437 990	8 429 534		8 429 534	54,6
	- wynagrodzenia i pochodne	11 880 000	12 558 302	6 446 506		6 446 506	51,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000	720 000	273 973		273 973	38,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 842 700	2 159 688	1 709 055		1 709 055	79,1
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 800	209 641		209 641	41,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800	500 800	209 641		209 641	41,9
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	60 110	14 265		14 265	23,7
	- pozostałe wydatki bieżące	450 800	440 690	195 376		195 376	44,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 853 210	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	0	1 279 846	0			0,0
	- dotacje celowe	0	86 646	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 193 200	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	41 832	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	41 832	0			0,0
80110	Gimnazja	0	443 826	0			0,0
	- dotacje celowe	0	87 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	356 026	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	0	13 865	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	13 865	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	0	39 107	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	39 107	0			0,0
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	34 734	0			0,0
	- dotacje celowe	0	270	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	34 464	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 438 200	3 738 900	1 889 916	65 895	1 824 021	50,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 354 200	3 654 900	1 824 021		1 824 021	49,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 354 200	3 654 900	1 824 021		1 824 021	49,9
85195	Pozostała działalność	84 000	84 000	65 895	65 895		78,4
	- wynagrodzenia i pochodne	78 000	78 000	59 895	59 895		76,8
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	6 000		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 630 800	2 971 911	1 567 206	1 567 206		52,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 292 900	2 328 000	1 164 024	1 164 024		50,0
	- dotacje celowe	2 292 900	2 328 000	1 164 024	1 164 024		50,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	8 460	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	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 - pozostałe wydatki bieżące	304 000	349 000	148 069	148 069		42,4
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0	105 285	94 906	94 906		90,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	12 200	30 819	30 412	30 412		98,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	21 700	149 935	129 395	129 395		86,3
85295	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	412	400	400		97,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	312 300	142 424		142 424	45,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	299 100	299 100	134 624		134 624	45,0
85395	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	13 200	7 800		7 800	59,1
855	RODZINA	123 726 600	127 263 200	75 140 486	74 036 716	1 103 770	59,0
85501	Świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	80 317 000	83 761 000	50 573 522	50 573 522		60,4
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	41 603 300	41 603 300	23 409 556	23 409 556		56,3
85503	Karta Dużej Rodziny - pozostałe wydatki bieżące	0	1 300	1 238	1 238		95,2
85508	Rodziny zastępcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	1 715 000	1 746 400	1 056 641		1 056 641	60,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wynagrodzenia i pochodne	91 300	89 400	47 129		47 129	52,7
		900	900	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 400	88 500	47 129		47 129	53,3
85595	Pozostała działalność	0	61 800	52 400	52 400		84,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	60 000	52 000	52 000		86,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 800	400	400		22,2
	Razem:	148 560 800	155 758 515	89 258 039	76 782 377	12 475 662	57,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2017

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000	380 000	65 759 273			
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	4 438			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	158 250 000	158 250 000	0			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				52 340 600	52 340 600	26 453 440
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				4 789 400	4 789 400	1 831 634
	Razem:	158 630 000	158 630 000	65 763 711	57 130 000	57 130 000	28 285 074

Przychody - wykonanie 65.763.711 zł , w tym:

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

b/ 4.438 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.).

Rozchody - wykonanie 28.285.074 zł, w tym:

a/ 26.453.440 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 1.831.634 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie - kurs: 4,300 zł) w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych (1.665.590 zł) oraz w 2010 r. na budowę mostu (166.044 zł).

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2017

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 035 000	69 715 000	22 186 047	31,8
	60002	Infrastruktura kolejowa zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000 5 200 000	5 200 000 5 200 000	0 0	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	18 773 550 18 697 323 76 227	48,1 48,2 39,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	22 900 000 22 900 000	21 580 000 21 580 000	0 0	0,0 0,0
	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	3 412 497 2 870 000 465 027 48 191 29 279	86,6 100,0 50,3 56,7 48,8
630		TURYSTYKA	95 000	95 000	40 596	42,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000 95 000	95 000 95 000	40 350 40 350	42,5 42,5
	63095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	246 246	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 530 000	74 530 000	44 352 462	59,5
	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	73 230 000 30 000 000 28 000 000 5 500 000 5 100 000 3 500 000 1 000 000 130 000 0	43 375 899 31 067 734 134 915 5 072 080 4 301 537 2 015 632 631 680 98 865 53 456	59,2 103,6 0,5 92,2 84,3 57,6 63,2 76,1
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu lokali mieszkalnych czynsze najmu	1 300 000 710 000 460 000 130 000	1 300 000 710 000 460 000 130 000	976 563 727 101 196 228 53 234	75,1 102,4 42,7 40,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		713 000	713 000	372 515	52,2
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	1 500 1 500	1 500 1 500	559 559	37,3 37,3
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000 700 000	700 000 700 000	371 376 371 376	53,1 53,1
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	580 580	58,0 58,0
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500 10 500	10 500 10 500	0 0	0,0 0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 535 700	5 384 685	2 408 928	44,7
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych egzekucja administracyjna	130 000 130 000	130 000 130 000	87 563 87 563	67,4 67,4
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z różnych opłat	4 290 000 4 230 000 60 000	4 290 000 4 230 000 60 000	2 135 954 2 111 047 24 907	49,8 49,9 41,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki z funduszy UE Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT różne dochody wpływy za koncesje i licencje projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	921 700 400 000 249 700 60 000 27 000 10 000 175 000	770 685 400 000 273 685 60 000 27 000 10 000 0	181 265 0 23 990 14 573 135 660 7 042 0	23,5 0,0 8,8 24,3 502,4 70,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" różne dochody	60 000 60 000 0	60 000 60 000 0	922 0 922	1,5 0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego różne dochody	0 0	0 0	409 409	
	75095	Pozostała działalność projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City" różne dochody	134 000 134 000 0	134 000 134 000 0	2 815 0 2 815	2,1 0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		801 700	801 700	466 751	58,2
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej różne dochody	20 000 20 000	20 000 20 000	7 647 7 647	38,2 38,2
	75414	Obrona cywilna dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700 11 700	11 700 11 700	5 853 5 853	50,0 50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż gminna (miejska) mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	703 000 700 000 3 000	703 000 700 000 3 000	419 751 417 615 2 136	59,7 59,7 71,2
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000 67 000	67 000 67 000	33 500 33 500	50,0 50,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	439 394 000	438 624 000	214 132 234	48,8
	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	199 384 191 078 8 306	43,9 43,4 59,3
	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	100 899 000 94 500 000 3 850 000 1 280 000 1 020 000 140 000 85 000 18 000 6 000	51 676 329 47 622 569 2 087 963 1 142 600 609 657 146 022 53 661 9 717 4 140	51,2 50,4 54,2 89,3 59,8 104,3 63,1 54,0 69,0
	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	42 006 000 24 100 000 12 820 000 2 400 000 2 050 000 290 000 168 000 80 000 60 000 30 000 8 000	24 124 342 14 497 424 7 139 373 1 296 634 879 727 112 259 71 544 57 778 36 850 27 859 4 894	57,4 60,2 55,7 54,0 42,9 38,7 42,6 72,2 61,4 92,9 61,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu opłata skarbową różne dochody opłata adiacencka i renta planistyczna	15 565 000 8 200 000 4 600 000 2 600 000 125 000 40 000	15 565 000 8 200 000 4 600 000 2 600 000 125 000 40 000	10 329 852 5 055 868 3 829 331 1 372 283 61 308 11 062	66,4 61,7 83,2 52,8 49,0 27,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 100 000	220 450 000	101 016 294	45,8
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	206 200 000	205 550 000	92 308 673	44,9
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 900 000	14 900 000	8 707 621	58,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 100 000	58 950 000	26 786 033	45,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 000 000	55 850 000	24 971 336	44,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	3 100 000	1 814 697	58,5
	75624	Dywidendy	300 000	300 000	0	0,0
		dywidendy	300 000	300 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		248 086 094	246 914 946	154 520 080	62,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236 368 636	235 197 488	144 975 912	61,6
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	123 946 743	124 083 263	76 597 928	61,7
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	112 421 893	111 114 225	68 377 984	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 012 000	1 012 000	4 191 436	414,2
		dochody z tytułu odsetek	1 000 000	1 000 000	754 468	75,4
		odsetki od lokaty I LO	12 000	12 000	0	0,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	0	3 436 968	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	1 272 887	636 444	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887	1 272 887	636 444	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	9 432 571	4 716 288	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571	9 432 571	4 716 288	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 332 666	25 512 262	8 428 071	33,0
	80101	Szkoły podstawowe	43 180	332 224	327 149	98,5
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	14 200	238 352	224 151	94,0
		środki na realizację programu ERASMUS +	0	64 892	85 524	131,8
		różne dochody	28 980	28 980	17 474	60,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 200	10 200	91 519	897,2
		różne dochody	10 200	10 200	91 519	897,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 081 000	411 758	196 118	47,6
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000	290 000	133 190	45,9
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 791 000	121 758	60 879	50,0
		różne dochody	0	0	2 049	
	80104	Przedszkola	10 686 500	9 195 774	4 725 496	51,4
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 410 000	5 917 974	2 958 987	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 800 000	1 800 000	947 876	52,7
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 470 000	1 470 000	809 872	55,1
		różne dochody	6 500	6 500	8 261	127,1
		środki z WFOŚiGW	0	1 300	500	38,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b.państwa	26 000 26 000	14 718 14 718	7 359 7 359	50,0 50,0
	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	1 046 628 1 011 528 35 100 0	529 004 505 764 19 994 3 246	50,5 50,0 57,0
	80110	Gimnazja środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody dotacja z WFOŚiGW	73 850 68 000 5 850 0	100 440 93 090 5 850 1 500	127 366 122 947 4 419 0	126,8 132,1 75,5 0,0
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 350 1 350	1 350 1 350	868 868	64,3 64,3
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody	64 200 55 000 9 200	113 115 103 915 9 200	107 365 102 769 4 596	94,9 98,9 50,0
	80130	Szkoły zawodowe środki z funduszy UE program ERASMUS + projekt "Szkoła Zawodowców" Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój różne dochody środki z WFOŚiGW	3 646 920 3 500 000 117 030 0 22 970 6 920 0	4 600 152 3 500 000 721 310 305 600 64 822 6 920 1 500	657 178 0 281 050 0 365 214 9 416 1 498	14,3 0,0 39,0 0,0 563,4 136,1 99,9
	80132	Szkoły artystyczne Projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" różne dochody	2 099 100 2 090 000 9 100	2 099 100 2 090 000 9 100	1 349 706 1 343 481 6 225	64,3 64,3 68,4
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego projekt "Modelowe programy nauczania dla kzk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" środki na realizację programu ERASMUS + projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" różne dochody	221 820 105 002 0 67 218 49 600	321 303 105 002 99 483 67 218 49 600	253 276 92 000 99 482 53 495 8 299	78,8 87,6 100,0 79,6 16,7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0 0	111 054 111 054	55 527 55 527	50,0 50,0
	80195	Pozostała działalność projekt "Nauka to takie proste" dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych dofinansowanie inwestycji oświatowych	7 154 446 3 869 690 1 440 000 1 325 000	7 154 446 3 869 690 1 440 000 1 325 000	140 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe" różne dochody	519 756 0	519 756 0	0 140	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	849 000	898 800	445 717	49,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	156 156	
	85149	Programy polityki zdrowotnej różne dochody	0 0	0 0	206 206	
	85158	Izby wytrzeźwień wpłaty za pobyt w MOEiPU	794 000 794 000	794 000 794 000	386 106 386 106	48,6 48,6
	85195	Pozostała działalność odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych dotacje z b.państwa różne dochody	55 000 55 000 0 0	104 800 55 000 49 800 0	59 249 28 417 29 880 952	56,5 51,7 60,0
852		POMOC SPOŁECZNA	18 968 540	19 429 980	11 839 345	60,9
	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	4 939 400 4 120 000 813 400 6 000	2 733 738 2 329 395 403 981 362	55,3 56,5 49,7 6,0
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	302 000 300 000 2 000	302 000 300 000 2 000	168 846 168 418 428	55,9 56,1 21,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	385 000 385 000	350 000 350 000	188 573 188 573	53,9 53,9
	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 splaty udzielonych zasiłków i pożyczek różne dochody	4 454 000 4 447 000 5 000 2 000 0	4 178 800 4 171 800 5 000 2 000 0	3 349 454 3 342 800 2 143 511 4 000	80,2 80,1 42,9 25,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000 3 000	3 000 3 000	4 149 4 149	138,3 138,3
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 171 000 2 141 000 30 000	2 159 900 2 129 900 30 000	2 114 198 2 102 540 11 658	97,9 98,7 38,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 789 000 2 764 000 25 000	2 797 800 2 772 800 25 000	1 469 639 1 459 078 10 561	52,5 52,6 42,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000 5 000	5 000 5 000	903 903	18,1 18,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	355 775 355 775	35,6 35,6
	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	1 808 000 1 807 000 1 000	1 191 778 1 191 318 460	65,9 65,9 46,0
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" środki z funduszy UE różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej projekt "Rodzina w Centrum"	1 506 840 775 639 0 400 000 6 000 325 201	1 886 080 775 639 705 441 400 000 5 000 0	262 292 11 921 250 371 0 0 0	13,9 1,5 35,5 0,0 0,0 0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		605 000	850 422	368 047	43,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	35 500 35 500	35 500 35 500	17 773 17 773	50,1 50,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	0 0	0 0	282 282	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia" różne dochody	550 708 500 000 50 708 0	549 505 501 000 48 505 0	270 984 250 500 19 413 1 071	49,3 50,0 40,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" dochody z organizacji imprez projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery" różne dochody	18 792 0 15 000 3 792 0	265 417 246 625 15 000 3 792 0	79 008 78 500 0 0 508	29,8 31,8 0,0 0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000	1 285 398	1 288 548	100,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne różne dochody	800 800	800 800	380 380	47,5 47,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	2 600 2 600	2 600 2 600	538 538	20,7 20,7
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	1 600 1 600	1 600 1 600	444 444	27,8 27,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne - b. państwa rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0 0 0 0	1 280 398 1 273 861 6 537 0	1 287 186 1 273 861 7 925 5 400	100,5 100,0 121,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		2 995 000	3 368 063	1 492 223	44,3
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0 0	11 000 11 000	12 030 12 030	109,4 109,4
	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	500 000 500 000	306 998 306 998	61,4 61,4
	85503	Karta Dużej Rodziny różne dochody	0 0	0 0	4 4	
	85504	Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. państwa różne dochody	150 000 150 000 0	150 000 150 000 0	22 0 22	0,0 0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wpływy z usług i inne dochody	827 000 827 000	827 000 827 000	430 212 430 212	52,0 52,0
	85508	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	405 000 400 000 5 000 0	405 163 400 000 5 000 163	233 895 233 733 0 162	57,7 58,4 0,0 99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpłaty z innych gmin i powiatów środki z funduszy UE różne dochody	1 113 000 650 000 460 000 3 000	1 113 000 650 000 460 000 3 000	321 419 317 972 0 3 447	28,9 48,9 0,0 114,9
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum"	0 0	361 900 361 900	187 643 187 643	51,8 51,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		31 029 500	31 265 000	12 830 868	41,0
	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	11 322 786 11 322 312 474	51,6 51,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi różne dochody	0 0	0 0	187 187	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki z funduszy UE sprzedaż drewna z lasów komunalnych	1 520 000 1 500 000 20 000	1 520 000 1 500 000 20 000	11 112 0 11 112	0,7 0,0 55,6
	90013	Schroniska dla zwierząt różne dochody	0 0	0 0	8 850 8 850	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	41 000 41 000	41 000 41 000	24 489 24 489	59,7 59,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	6 370 000 4 700 000	6 430 500 4 760 500	1 298 671 0	20,2 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 286 527	91,9
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	270 000	270 000	5 926	2,2
		różne dochody	0	0	6 218	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	494	
		różne dochody	0	0	494	
	90095	Pozostała działalność	1 148 500	1 323 500	164 279	12,4
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 143 500	1 143 500	133 899	11,7
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	175 000	0	0,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	5 000	5 000	2 400	48,0
		dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	0	0	24 341	
		różne dochody	0	0	3 639	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 180 000	5 694 000	42 935	0,8
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	14 000	34 137	243,8
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	14 000	34 137	243,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 500 000	0	5 761	
		środki z funduszy UE	2 500 000	0	0	
		zwrot VAT	0	0	5 761	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	5 680 000	2 025	0,0
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 680 000	5 680 000	0	0,0
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	2 025	
	92195	Pozostała działalność	0	0	1 012	
		różne dochody	0	0	1 012	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		714 000	714 000	382 202	53,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000	714 000	382 202	53,5
		wpływy ze sprzedaży biletów	650 000	650 000	334 066	51,4
		różne dochody	37 000	37 000	48 136	130,1
		dotacje z WFOŚiGW	27 000	27 000	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		2 570 000	4 540 925	8 412 142	185,3
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	3 875 000	7 924 168	204,5
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 000 000	2 000 000	0	0,0
		rozliczenie VAT - rozbudowa przystani AZS	0	1 875 000	1 500 000	80,0
		różne dochody	0	0	6 424 168	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	80 049	80,0
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	80 049	80,0
	92695	Pozostała działalność	470 000	565 925	407 925	72,1
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	470 000	540 925	382 925	70,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	25 000	25 000	100,0
		Razem:	932 439 200	930 337 181	484 009 711	52,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2017

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	402 000	99 141	24,7
	01008	Melioracje wodne	400 000	400 000	98 217	24,6
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	400 000	400 000	98 217	24,6
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	924	46,2
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	924	46,2
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	20 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240 190 000	235 810 000	52 046 869	22,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	81 335 000	79 995 000	36 224 838	45,3
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 510 000	69 510 000	35 687 526	51,3
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	930 000	958 000	493 080	51,5
		dostawa biletów i informacja pasażerska	200 000	182 000	44 232	24,3
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	35 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 650 000</u>	<u>9 310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	111 060 000	107 320 000	9 403 847	8,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	3 950 000	807 791	20,5
		remonty kapitalne dróg powiatowych	1 060 000	1 370 000	299 523	21,9
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	180 000	180 000	69 389	38,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>105 820 000</u>	<u>101 820 000</u>	<u>8 227 144</u>	<u>8,1</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	41 620 000	42 270 000	3 343 760	7,9
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 510 000	5 650 000	348 364	6,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 500 000	3 650 000	1 269 419	34,8
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	405 831	39,8
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	40 504	7,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>31 040 000</u>	<u>31 400 000</u>	<u>1 279 642</u>	<u>4,1</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	20 452	20,5
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	100 000	20 452	20,5
	60095	Pozostała działalność	6 075 000	6 125 000	3 053 972	49,9
		utrzymanie MZD	6 000 000	6 000 000	2 930 159	48,8
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	75 000	125 000	123 813	99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	2 695 000	2 740 000	1 025 053	37,4
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	545 000 545 000	545 000 545 000	266 318 266 318	48,9 48,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	200 000 200 000	230 000 230 000	200 000 200 000	87,0 87,0
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna realizacja strategii rozwoju turystyki Toruński Rower Miejski estetyka i wizerunek obszaru TCM	1 950 000 710 000 680 000 440 000 120 000	1 965 000 755 000 650 000 440 000 120 000	558 735 99 197 280 874 126 825 51 839	28,4 13,1 43,2 28,8 43,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 835 000	18 335 000	10 871 300	59,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja Inwestycje	1 860 000 1 600 000 0 260 000	2 360 000 1 600 000 500 000 260 000	573 304 397 304 176 000 0	24,3 24,8 35,2 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług Inwestycje	2 650 000 650 000 2 000 000	2 650 000 650 000 2 000 000	1 277 938 361 547 916 391	48,2 55,6 45,8
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego czynsze najmu - TTBS	405 000 405 000	405 000 405 000	201 654 201 654	49,8 49,8
	70095	Pozostała działalność roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej Inwestycje	12 920 000 1 560 000 50 000 11 310 000	12 920 000 1 560 000 50 000 11 310 000	8 818 404 867 802 9 424 7 941 178	68,3 55,6 18,8 70,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000	2 975 000	1 321 490	44,4
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Inwestycje	1 860 000 1 830 000 30 000	1 860 000 1 830 000 30 000	909 546 909 546 0	48,9 49,7 0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym utrzymanie zasobów informatycznych UMT Inwestycje	700 000 635 000 55 000 10 000	700 000 635 000 55 000 10 000	350 071 347 071 3 000 0	50,0 54,7 5,5 0,0
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	59 899 59 899	59,9 59,9
	71035	Cmentarze remonty nekropolii toruńskich remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa przewóz zwłok	315 000 300 000 10 500 4 500	315 000 300 000 10 500 4 500	1 974 140 0 1 834	0,6 0,0 0,0 40,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 105 000	56 698 264	23 477 817	41,4
	75020	Starostwa powiatowe wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	3 780 000 2 150 000 1 630 000	3 780 000 2 150 000 1 630 000	1 974 469 1 187 401 787 068	52,2 55,2 48,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000 760 000	760 000 760 000	355 492 355 492	46,8 46,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT rozliczenie dotacji remonty budynków UMT koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej <u>Inwestycje</u>	39 350 000 29 600 000 4 700 000 1 035 000 950 000 245 000 0 150 000 73 000 27 000 20 000 <u>2 550 000</u>	39 496 234 29 600 000 4 700 000 1 035 000 1 026 322 161 248 151 164 150 000 73 000 29 500 20 000 <u>2 550 000</u>	17 264 229 13 828 950 2 019 832 557 358 431 346 53 498 151 163 7 145 29 996 0 366 <u>184 575</u>	43,7 46,7 43,0 53,9 42,0 33,2 100,0 4,8 41,1 0,0 1,8 <u>7,2</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego realizacja strategii promocji miasta utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz kontakty zewnętrzne i informacja projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	6 040 000 1 950 000 1 660 000 1 000 000 980 000 230 000 220 000	6 419 600 1 950 000 1 660 000 1 325 000 980 000 284 600 220 000	1 887 562 340 637 693 669 503 980 256 488 0 92 788	29,4 17,5 41,8 38,0 26,2 0,0 42,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	0 0	5 060 000 5 060 000	1 331 153 1 331 153	26,3 26,3
	75095	Pozostała działalność koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego składki organizacyjne projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	1 175 000 927 000 160 000 88 000	1 182 430 934 430 160 000 88 000	664 912 529 820 109 906 25 186	56,2 56,7 68,7 28,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 555 000	11 609 000	4 959 705	42,7
	75405	Komendy powiatowe Policji patrole policyjne <u>Inwestycje</u>	265 000 150 000 <u>115 000</u>	315 000 150 000 <u>165 000</u>	165 000 150 000 <u>15 000</u>	52,4 100,0 <u>9,1</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	420 000	20 000	4,8
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	400 000	420 000	20 000	4,8
	75414	Obrona cywilna	120 000	120 000	17 147	14,3
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	70 000	70 000	0	0,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	17 147	34,3
	75416	Straż gminna (miejska)	8 180 000	8 164 000	4 085 942	50,0
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 180 000	8 120 000	4 085 942	50,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>44 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 590 000	2 590 000	671 616	25,9
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	855 000	855 000	369 571	43,2
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	495 000	495 000	258 914	52,3
		bezpieczeństwo publiczne	110 000	110 000	43 131	39,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 130 000</u>	<u>1 130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		33 130 000	33 130 000	10 942 916	33,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	32 500 000	32 500 000	10 942 916	33,7
		koszty odsetek i prowizji bankowych	32 500 000	32 500 000	10 942 916	33,7
	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	8 622 510	1 469 252	17,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 684 006	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	2 784 006	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	2 938 504	1 469 252	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 938 504	2 938 504	1 469 252	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		339 181 096	334 954 098	164 288 535	49,0
	80101	Szkoły podstawowe	74 936 000	73 097 025	41 235 883	56,4
		utrzymanie szkół podstawowych	68 540 000	66 632 069	37 804 657	56,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 570 000	5 570 000	2 834 505	50,9
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	211 500	280 456	280 189	99,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	75 000	75 000	0	0,0
		program ERASMUS +	57 000	57 000	24 138	42,3
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	50 000	15 220	30,4
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	929	4,6
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	12 500	12 500	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>276 245</u>	<u>69,1</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne utrzymanie szkół podstawowych specjalnych dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	10 715 000 8 890 000 1 823 000 2 000	10 560 764 8 735 764 1 823 000 2 000	5 785 890 4 785 251 1 000 639 0	54,8 54,8 54,9 0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	6 685 000 5 900 000 600 000 185 000	6 681 245 5 896 245 600 000 185 000	3 200 813 3 055 127 140 036 5 650	47,9 51,8 23,3 3,1
	80104	Przedszkola utrzymanie przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin <u>Inwestycje</u>	49 550 000 25 670 000 14 820 000 360 000 8 700 000	48 318 872 24 438 872 14 820 000 360 000 8 700 000	23 041 669 13 123 982 9 014 192 160 245 743 250	47,7 53,7 60,8 44,5 8,5
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000 650 000	650 000 650 000	349 217 349 217	53,7 53,7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	395 000 380 000 15 000	395 000 380 000 15 000	235 822 231 849 3 973	59,7 61,0 26,5
	80110	Gimnazja utrzymanie gimnazjów dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych szkolenia sportowe - wioślarstwo program ERASMUS + szkolenia sportowe - kolarstwo	38 945 096 34 430 000 2 380 000 1 730 000 223 964 120 000 61 132	38 560 292 34 068 360 2 380 000 1 730 000 202 239 143 603 36 090	22 149 999 19 716 933 1 400 086 859 465 80 185 72 238 21 092	57,4 57,9 58,8 49,7 39,6 50,3 58,4
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 750 000 2 750 000	2 748 832 2 748 832	1 241 746 1 241 746	45,2 45,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000 200 000	200 000 200 000	78 112 78 112	39,1 39,1
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla publicznych LO dotacje dla niepublicznych LO szkolenia sportowe - kolarstwo szkolenia sportowe - wioślarstwo program ERASMUS + <u>Inwestycje</u>	35 090 000 31 310 000 1 300 000 1 235 000 130 000 40 000 75 000 1 000 000	33 499 959 30 623 036 1 300 000 1 235 000 159 835 107 088 75 000 0	18 784 985 17 440 896 647 538 491 684 108 235 59 379 37 253 0	56,1 57,0 49,8 39,8 67,7 55,4 49,7 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	44 270 000	44 360 065	21 085 431	47,5
		utrzymanie szkół zawodowych	27 130 000	26 468 732	15 157 203	57,3
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000	9 700 000	4 667 033	48,1
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	900 000	900 000	393 897	43,8
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	53 000	503 060	477 054	94,8
		program "ERASMUS +"	447 000	447 000	366 138	81,9
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	305 600	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 000	35 673	20 585	57,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 521</u>	<u>0,1</u>
	80132	Szkoły artystyczne	11 420 000	11 335 618	5 229 399	46,1
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 325 000	9 240 618	4 997 074	54,1
		projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 093 000	2 093 000	232 325	11,1
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	2 000	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 760 000	1 776 619	1 077 189	60,6
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 760 000	1 776 619	1 077 189	60,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 270 000	6 241 604	3 569 700	57,2
		utrzymanie centrów kształcenia	6 100 000	5 947 250	3 339 670	56,2
		program "ERASMUS +"	0	124 354	77 346	62,2
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	102 700	102 700	88 482	86,2
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 300	67 300	64 202	95,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	940 000	110 506	11,8
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	940 000	940 000	110 506	11,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 760 000	4 755 002	2 393 173	50,3
		utrzymanie stołówek szkolnych	4 760 000	4 755 002	2 393 173	50,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 850 000	3 866 156	2 516 077	65,1
		kształcenie specjalne	3 850 000	3 866 156	2 516 077	65,1
	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	7 462 307	4 198 997	56,3
		kształcenie specjalne	7 420 000	7 462 307	4 198 997	56,3
	80151	Kursy kwalifikacyjne	180 000	180 000	3 665	2,0
		kursy kwalifikacyjne	180 000	180 000	3 665	2,0
	80195	Pozostała działalność	38 395 000	39 324 738	8 000 262	20,3
		dotatki motywacyjne	6 100 000	6 102 006	3 228 807	52,9
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	5 020 000	138 334	2,8
		utrzymanie basenów	3 050 000	3 045 033	1 685 228	55,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Nauka to takie proste"	2 829 200	2 829 200	0	0,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 720 000	2 742 571	2 056 096	75,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 400 000	2 290 128	42 503	1,9
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000	1 400 000	0	0,0
		nagrody dla nauczycieli	520 000	520 000	0	0,0
		projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	513 800	513 800	0	0,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	400 000	388 000	125 594	32,4
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	350 000	350 000	192 600	55,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	350 000	128 221	36,6
		fundusz zdrowotny nauczycieli	286 000	286 000	76 331	26,7
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	119 876	92,2
		projekt "Wychowanie przedszkolne"	0	12 000	0	0,0
		środki na utworzenie Centrum Usług Wspólnych	700 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 646 000</u>	<u>13 346 000</u>	<u>206 672</u>	<u>1,5</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	101 600	24,2
	80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	101 600	24,2
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	360 000	101 600	28,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 265 000	16 359 800	7 649 166	46,8
	85111	Szpital ogólny	5 050 000	6 846 500	3 841 793	56,1
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 100 000	4 046 500	3 694 825	91,3
		remont i modernizacja SSM	100 000	100 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>146 968</u>	<u>5,4</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	45 000	19 999	44,4
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	0	25 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>19 999</u>	<u>100,0</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	750 000	4 750	0,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>750 000</u>	<u>4 750</u>	<u>0,6</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 650 000	1 735 000	770 846	44,4
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 350 000	1 435 000	732 026	51,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	27 190	10,5
		program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	11 630	29,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	201 469	50,4
		zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	201 469	50,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 200 000	4 225 000	1 725 075	40,8
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 111 100	1 111 100	609 920	54,9
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	860 000	860 000	199 930	23,2
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	329 648	71,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zajęcia pozalekcyjne	410 000	410 000	216 644	52,8
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	167 160	50,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	325 000	3 300	1,0
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	82 140	39,1
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	150 000	0	0,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	32 024	35,6
		zespoły merytoryczne GKRPA	75 000	75 000	21 904	29,2
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	4 742	9,5
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	20 000	50,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	0	0,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	35 000	35 000	10 168	29,1
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	0	25 000	18 194	72,8
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 301	97,9
	85158	Izby wytrzeźwień	1 655 000	1 715 000	824 894	48,1
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 640 000	1 700 000	824 894	48,5
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	15 000	15 000	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	540 000	643 300	260 340	40,5
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	486 500	490 000	197 364	40,3
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39"	0	50 000	0	0,0
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	0	49 800	41 277	82,9
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	27 500	27 500	5 197	18,9
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	16 502	78,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
852		POMOC SPOŁECZNA	69 245 000	69 733 791	31 098 092	44,6
	85202	Domy pomocy społecznej	26 870 000	26 881 400	10 153 370	37,8
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 300 000	16 300 000	7 188 363	44,1
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 450 000	5 459 793	2 798 000	51,2
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	108 000	109 607	55 932	51,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	12 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>111 075</u>	<u>2,2</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 985 300	4 003 300	1 434 953	35,8
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 220 000	1 238 000	614 038	49,6
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 110 300	1 110 300	506 896	45,7
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	374 000	186 125	49,8
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	218 000	108 994	50,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	18 900	30,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	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 składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	385 000 385 000	350 000 350 000	186 365 186 365	53,2 53,2
	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	6 279 800 4 171 800 2 100 000 8 000	3 770 442 3 205 695 562 750 1 997	60,0 76,8 26,8 25,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	6 200 000 6 200 000	6 147 000 6 147 000	2 931 230 2 931 230	47,7 47,7
	85216	Zasiłki stałe zasiłki stałe - b. państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 175 000 2 141 000 34 000	2 163 900 2 129 900 34 000	2 100 534 2 089 414 11 120	97,1 98,1 32,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	9 310 000 6 546 000 2 764 000 0	9 353 800 6 546 000 2 772 800 35 000	4 705 270 3 211 682 1 459 078 34 510	50,3 49,1 52,6 98,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych	60 000 60 000	60 000 60 000	31 415 31 415	52,4 52,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	4 670 000 4 670 000	4 670 000 4 670 000	1 771 361 1 771 361	37,9 37,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania posilek dla potrzebujących - b.państwa posilek 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	3 308 000 1 807 000 1 500 000 1 000	2 093 360 1 143 661 949 423 276	63,3 63,3 63,3 27,6
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie organizacja prac społecznie użytecznych fundusz świadczeń socjalnych emerytów schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej badania, szkolenia i konferencje projekt "Rodzina w Centrum" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej Inwestycje	6 110 000 816 450 0 560 000 250 000 70 000 65 000 50 000 347 550 1 000 3 950 000	6 516 591 816 450 755 141 560 000 250 000 70 000 65 000 50 000 0 0 0 3 950 000	1 919 792 355 793 0 276 705 115 713 53 136 28 008 0 0 0 1 090 437	29,5 43,6 0,0 49,4 46,3 75,9 43,1 0,0 0 0 0 27,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		6 370 000	6 614 827	3 240 694	49,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	226 000 226 000	226 000 226 000	112 860 112 860	49,9 49,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 000 280 000	280 000 280 000	110 995 110 995	39,6 39,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	4 920 000 4 870 000 50 000	4 918 202 4 870 000 48 202	2 442 582 2 426 772 15 810	49,7 49,8 32,8
	85395	Pozostała działalność Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia 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 0 240 000 170 000 150 000 100 000 4 000	1 190 625 280 000 246 625 240 000 170 000 150 000 100 000 4 000	574 257 160 765 38 729 120 000 74 063 80 700 100 000 0	48,2 57,4 15,7 50,0 43,6 53,8 100,0 0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 955 000	22 325 098	11 200 209	50,2
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	5 800 000 5 800 000	5 801 802 5 801 802	3 000 799 3 000 799	51,7 51,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000 510 000	510 228 510 228	249 834 249 834	49,0 49,0
	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 1 400 000	4 160 400 2 660 400 100 000 1 400 000	1 514 936 1 466 266 48 670 0	36,4 55,1 48,7 0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek	3 250 000 3 250 000	3 189 300 3 189 300	1 675 644 1 675 644	52,5 52,5
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	5 400 000 4 080 000 1 320 000	5 397 452 4 077 452 1 320 000	2 875 027 2 212 741 662 286	53,3 54,3 50,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne - b.państwa stypendia socjalne - b.miasta stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów stypendia dla uczniów I LO w Toruniu rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	524 000 0 500 000 12 600 11 400 0	1 804 398 1 273 861 500 000 12 600 11 400 6 537	1 191 890 945 715 236 227 5 400 4 548 0	66,1 74,2 47,2 42,9 39,9 0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 000 161 000	161 518 161 518	85 444 85 444	52,9 52,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% 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	1 100 000 1 100 000	606 635 606 635	55,1 55,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	0,0 0,0
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych	0 0	180 000 180 000	0 0	0,0 0,0
855	RODZINA		25 879 000	26 449 613	11 362 504	43,0
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0 0	11 000 11 000	0 0	0,0 0,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 020 000 820 000 200 000	1 020 000 820 000 200 000	365 179 362 246 2 933	35,8 44,2 1,5
	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	1 195 000 695 000 340 000 150 000 10 000	533 948 346 320 187 628 0 0	44,7 49,8 55,2 0,0 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>	7 369 000 4 260 000 2 250 000 40 000 <u>819 000</u>	3 225 097 2 114 317 1 110 780 0 <u>0</u>	43,8 49,6 49,4 0,0 <u>0,0</u>
	85508	Rodziny zastępcze świadczenia dla rodzin zastępczych wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta 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 20 000 0	7 576 424 5 276 261 1 220 000 600 000 320 000 140 000 20 000 163	3 498 335 2 534 034 429 126 313 904 184 700 36 408 0 163	46,2 48,0 35,2 52,3 57,7 26,0 0,0 100,0
	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 <u>Inwestycje</u>	8 695 000 6 390 000 588 000 300 000 70 000 17 000 <u>1 330 000</u>	8 695 000 6 390 000 588 000 300 000 70 000 17 000 <u>1 330 000</u>	3 638 718 3 126 963 273 840 94 875 26 101 11 200 <u>105 739</u>	41,8 48,9 46,6 31,6 37,3 65,9 <u>8,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum"	0 0	583 189 583 189	101 227 101 227	17,4 17,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		71 288 600	72 678 430	23 122 741	31,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000 780 000	780 000 780 000	55 621 55 621	7,1 7,1
	90002	Gospodarka odpadami odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 950 000 21 950 000	21 950 000 21 950 000	9 597 262 9 597 262	43,7 43,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach utrzymanie terenów gminnych	7 160 000 7 100 000 60 000	7 160 000 7 100 000 60 000	3 422 128 3 382 429 39 699	47,8 47,6 66,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach podatek leśny od lasów komunalnych zwalczanie muchówek i komarów <u>Inwestycje</u>	6 603 000 18 000 17 000 <u>6 568 000</u>	6 983 000 18 000 17 000 <u>6 948 000</u>	19 376 16 751 0 <u>2 625</u>	0,3 93,1 0,0 <u>0,0</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami	940 000 750 000 140 000 50 000	959 400 750 000 140 000 69 400	368 316 312 500 800 55 016	38,4 41,7 0,6 79,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie dróg oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	9 875 000 9 400 000 475 000	9 885 000 9 400 000 485 000	3 300 033 3 089 659 210 374	33,4 32,9 43,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni remonty terenów zieleni edukacja ekologiczna monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska promocja i informacja - program KAWKA utrzymanie ekopatrolu <u>Inwestycje</u>	12 435 000 4 500 000 700 000 350 000 295 000 260 000 260 000 <u>6 070 000</u>	12 820 000 4 500 000 750 000 350 000 295 000 260 000 260 000 <u>6 405 000</u>	2 559 925 1 720 341 74 928 282 036 200 000 41 700 123 577 <u>117 343</u>	20,0 38,2 10,0 80,6 67,8 16,0 47,5 <u>1,8</u>
	90095	Pozostała działalność utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów rozliczenie projektów „Centrum Nowoczesności” i "Toruński Inkubator Technologiczny"	11 545 600 1 410 000 1 192 000 550 000 250 000 230 000 200 000 130 000 0	12 141 030 1 420 000 1 192 000 550 000 242 000 230 000 191 005 168 000 164 855	3 800 080 531 689 1 084 214 125 913 45 104 48 024 1 845 77 267 164 853	31,3 37,4 91,0 22,9 18,6 20,9 1,0 46,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty fontann	200 000	150 000	133 199	88,8
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	130 000	49 546	38,1
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	81 600	105 870	81 647	77,1
		organizacja i nadzór właścicielski	105 000	105 000	22 140	21,1
		strategia i rozwój miasta	25 000	95 000	0	0,0
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	60 000	60 000	0	0,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	40 000	40 000	16 605	41,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 892 000</u>	<u>7 247 300</u>	<u>1 418 034</u>	<u>19,6</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 130 000	59 769 750	22 964 095	38,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	267 000	38,1
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	700 000	267 000	38,1
	92106	Teatry	2 770 000	2 816 000	1 275 000	45,3
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	1 275 000	50,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	0	0,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>46 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000	4 310 000	2 172 000	50,4
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	4 000 000	2 123 000	53,1
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000	260 000	49 000	18,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	750 000	345 000	46,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	690 000	345 000	50,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	60 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	18 515 000	16 310 000	7 533 250	46,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	186 000	53,9
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	162 498	50,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	120 000	54,5
		remont Dworu Artusa	85 000	85 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	50 500	3 000	5,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 190 000</u>	<u>13 985 000</u>	<u>6 412 000</u>	<u>45,8</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 980 000	9 466 750	5 014 090	53,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	2 600 000	1 296 000	49,8
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 670 000	1 670 000	695 833	41,7
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 420 000	94,7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 170 000	78,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	245 507	37,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	350 000	0	0,0
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	0	60 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 700 000</u>	<u>1 126 750</u>	<u>186 750</u>	<u>16,6</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	2 500 000	1 252 761	50,1
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>1 300 000</u>	<u>652 761</u>	<u>50,2</u>
	92118	Muzea	6 075 000	6 075 000	2 911 119	47,9
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000	5 800 000	2 899 998	50,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	11 121	55,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>255 000</u>	<u>255 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 980 000	11 992 000	4 048	0,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000	4 910 000	0	0,0
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 050 000	0	0,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	640 000	640 000	0	0,0
		prace konserwatorskie i remontowe	250 000	410 000	4 048	1,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	240 000	240 000	0	0,0
		projekt „Średniowieczne relikty miedzymurza na granicy Starego i Nowego Miasta przy fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego”	0	6 000	0	0,0
		projekt „Średniowieczne relikty murów dominikańskiego zespołu poklasztornego wzdłuż Strugi Toruńskiej”	0	6 000	0	0,0
		dokumentacja dla projektów UE	160 000	0	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 730 000</u>	<u>4 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92195	Pozostała działalność	4 850 000	4 850 000	2 189 827	45,2
		festiwale i imprezy kulturalne	2 700 000	2 700 000	1 409 092	52,2
		organizacja imprez kulturalnych	1 835 000	1 835 000	629 145	34,3
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	70 690	42,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>80 900</u>	<u>53,9</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	1 525 000	709 347	46,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 525 000	1 525 000	709 347	46,5
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 525 000	1 525 000	709 347	46,5
926		KULTURA FIZYCZNA	51 835 000	50 665 000	19 695 411	38,9
	92601	Obiekty sportowe	23 530 000	22 130 000	3 953 540	17,9
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	380 000	380 000	108 888	28,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 150 000</u>	<u>21 750 000</u>	<u>3 844 652</u>	<u>17,7</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2017	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 435 000	6 255 000	3 633 638	58,1
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 300 000	3 120 000	1 770 000	56,7
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 640 000	1 640 000	1 116 138	68,1
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000	1 495 000	747 500	50,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 920 000	18 932 000	12 103 033	63,9
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 900 000	4 900 000	2 056 875	42,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 700 000	3 700 000	3 349 789	90,5
		stypendia sportowe	3 700 000	3 700 000	1 999 926	54,1
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	2 995 874	85,6
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	820 000	820 000	468 300	57,1
		Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup	600 000	600 000	600 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	500 000	512 000	250 244	48,9
		XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	500 000	500 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	400 000	400 000	194 940	48,7
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	300 000	300 000	187 085	62,4
	92695	Pozostała działalność	2 950 000	3 348 000	5 200	0,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 950 000</u>	<u>3 348 000</u>	<u>5 200</u>	<u>0,2</u>
		Razem:	1 033 939 200	1 031 837 181	401 645 937	38,9

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 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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	142 530 000	9 506 786	9 506 786					6,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 650 000	9 310 000	0	0					0,0
	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	3 710 000	0	0					
	2. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	5 000 000	5 000 000	0	0					
	3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	600 000	600 000	0	0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 820 000	101 820 000	8 227 144	8 227 144					8,1
	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	4 000 000	675 014	675 014					16,9
	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	500 000	19 995	19 995					4,0
	3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	14 000 000	14 000 000	1 029 281	1 029 281					7,4
	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	10 000 000	0	0					
	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	46 125	46 125					29,8
	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	50 000	0	0					
	7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	15 000 000	11 000 000	859 318	859 318					7,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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	450 000	31 676	31 676					7,0
	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	1 500 000	0	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	152 520	152 520					43,6
	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	6 500 000	0	0					
	12. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okreżna wraz z integralnym układem drogowym	1 600 000	1 600 000	2 000	2 000					0,1
	13. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	4 000 000	4 000 000	3 075	3 075					0,1
	14. Przebudowa ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka	1 400 000	1 400 000	0	0					
	15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	1 900 000	1 900 000	0	0					
	16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic	800 000	800 000	0	0					
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 900 000	1 795 000	87 084	87 084					4,9
	18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	40 000 000	40 000 000	5 321 056	5 321 056					13,3
	19. BiT City II - Podprojekt 6: Zad.1.Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	700 000	700 000	0	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	1 120 000	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	31 040 000	31 400 000	1 279 642	1 279 642					4,1
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 820 000	16 170 000	513 680	513 680					3,2
	2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	3 500 000	375 194	375 194					10,7
	3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	3 000 000	94 712	94 712					3,2
	4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	500 000	500 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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	70 000	0	0					
	6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 600 000	1 600 000	98 854	98 854					6,2
	7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 300 000	3 310 000	196 710	196 710					5,9
	8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 900 000	1 900 000	492	492					0,0
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 350 000	1 350 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 570 000	13 570 000	8 857 569	8 857 569					65,3
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	260 000	260 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000	260 000	0	0					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	916 391	916 391					45,8
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	916 391	916 391					45,8
70095	Pozostała działalność	11 310 000	11 310 000	7 941 178	7 941 178					70,2
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 400 000	4 400 000	1 033 178	1 033 178					23,5
	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	0	0					0,0
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	0	0					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 550 000	2 550 000	184 575	184 575					7,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 000	2 550 000	184 575	184 575					7,2
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	184 575	184 575					18,5
	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	0	0					
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	1 200 000	0	0					
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	100 000	0	0					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 245 000	1 339 000	15 000	15 000					1,1
75405	Komendy powiatowe Policji	115 000	165 000	15 000	15 000					9,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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. Wsparcie rzeczowe KM Policji	115 000	165 000	15 000	15 000					9,1
75416	Straż gminna (miejska)	0	44 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	44 000	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 130 000	1 130 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 130 000	1 130 000	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 746 000	28 446 000	1 229 688	1 229 688					4,3
80101	Szkoły podstawowe	400 000	400 000	276 245	276 245					69,1
	1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	400 000	400 000	276 245	276 245					69,1
80104	Przedszkola	8 700 000	8 700 000	743 250	743 250					8,5
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	2 600 000	2 600 000	0	0					
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2 000 000	2 000 000	285 186	285 186					14,3
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu	1 300 000	1 300 000	947	947					0,1
	4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	800 000	800 000	0	0					
	5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola	2 000 000	2 000 000	457 117	457 117					22,9
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	6 000 000	3 521	3 521					0,1
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	6 000 000	6 000 000	3 521	3 521					0,1
80195	Pozostała działalność	12 646 000	13 346 000	206 672	206 672					1,5
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	3 850 000	3 850 000	39 810	39 810					1,0
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 650 000	4 650 000	7 284	7 284					0,2
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	800 000	1 500 000	103 115	103 115					6,9
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	1 400 000	56 463	56 463					4,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	900 000	0	0					
	6. Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	6 000	6 000	0						
	7. Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000	1 040 000	0						
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	60 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 625 000	3 475 000	171 717	171 717					4,9
85111	Szpital ogólny	850 000	2 700 000	146 968	146 968					5,4
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	600 000	600 000	78 185	78 185					13,0
	2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	250 000	1 150 000	0	0					
	3a. Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	0	750 000	68 783	68 783					9,2
	4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	0	200 000	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 000	20 000	19 999	19 999					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	20 000	20 000	19 999	19 999					100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	750 000	4 750	4 750					0,6
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	450 000	450 000	4 750	4 750					1,1
	2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000	300 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0					0,0
	1. Zakup i montaż defibrylatora	5 000	5 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	9 950 000	9 950 000	1 201 512	1 201 512					12,1
85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	111 075	111 075					2,2
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	5 000 000	5 000 000	111 075	111 075					2,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 000 000	1 000 000	0	0					0,0
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	1 000 000	1 000 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	3 950 000	3 950 000	1 090 437	1 090 437					27,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 350 000	1 350 000	1 090 437	1 090 437					80,8
	2. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul.Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	800 000	800 000	0	0					
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	300 000	300 000	0	0					
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	1 500 000	1 500 000	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400 000	1 400 000	0	0					0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 000	1 400 000	0	0					0,0
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	1 400 000	0	0					
855	RODZINA	2 149 000	2 149 000	105 739	105 739					4,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	819 000	819 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	800 000	800 000	0	0					
	2. Zakup wyposażenia	19 000	19 000	0	0					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 330 000	1 330 000	105 739	105 739					8,0
	1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu	850 000	850 000	104 545	104 545					12,3
	2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówki opiekuńczo-wychowawcze przy ul.Sienkiewicza 12 i Krasieńskiego 74	80 000	80 000	0	0					
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	400 000	400 000	1 194	1 194					0,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 530 000	20 600 300	1 538 002	1 538 002					7,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 568 000	6 948 000	2 625	2 625					0,0
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	1 000 000	1 000 000	0	0					
	2. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	4 300 000	4 300 000	0	0					
	3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	700 000	700 000	0	0					
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	568 000	568 000	165	165					0,0
	5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	0	200 000	2 460	2 460					1,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	0	150 000	0	0					
	7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	30 000	0	0					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 070 000	6 405 000	117 343	117 343					1,8
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	4 600 000	4 685 000	0	0					
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	670 000	670 000	0	0					
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	800 000	800 000	117 343	117 343					14,7
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	250 000	0	0					
90095	Pozostała działalność	6 892 000	7 247 300	1 418 034	1 418 034					19,6
	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	500 000	21 445	21 445					4,3
	3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia	1 000 000	1 000 000	0	0					
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 025 000	1 025 000	262 080	262 080					25,6
	5. Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul.Mickiewicza 10/16	45 000	45 000	0	0					
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	190 000	190 000	62 935	62 935					33,1
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	300 000	300 000	0	0					
	8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięsnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)	192 000	192 000	0	0					
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	10. Program "Moje podwórko"	100 000	100 000	897	897					0,9
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 740 000	2 445 000	332 183	332 183					13,6
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	0	325 000	0	0					
	13. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	0	70 000	28 494	28 494					40,7
	14. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	0	45 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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
	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	21 642 750	7 332 411	7 332 411					33,9
92106	Teatry	0	46 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	0	46 000	0	0					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	50 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	16 190 000	13 985 000	6 412 000	6 412 000					45,8
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 110 000	13 905 000	6 412 000	6 412 000					46,1
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	80 000	80 000	0	0					
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 700 000	1 126 750	186 750	186 750					16,6
	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	186 750	186 750					100,0
	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	440 000	0	0					
	3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	0	500 000	0	0					
92116	Biblioteki	0	1 300 000	652 761	652 761					50,2
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej	0	1 300 000	652 761	652 761					50,2
92118	Muzea	255 000	255 000	0	0					0,0
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	55 000	0	0					
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000	200 000	0	0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 730 000	4 730 000	0	0					0,0
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 300 000	3 300 000	0	0					
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	700 000	700 000	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2017	Nakłady z budżetu plan 30.06.2017	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2017	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2017	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. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	730 000	730 000	0	0					
92195	Pozostała działalność	150 000	150 000	80 900	80 900					53,9
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	150 000	150 000	80 900	80 900					53,9
926	KULTURA FIZYCZNA	26 100 000	25 098 000	3 849 852	3 849 852					15,3
92601	Obiekty sportowe	23 150 000	21 750 000	3 844 652	3 844 652					17,7
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	14 000 000	12 600 000	3 470 000	3 470 000					27,5
	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	750 000	1 538	1 538					0,2
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 800 000	2 800 000	8 807	8 807					0,3
	4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	4 000 000	4 000 000	0	0					
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	1 000 000	1 000 000	0	0					
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	600 000	600 000	364 307	364 307					60,7
92695	Pozostała działalność	2 950 000	3 348 000	5 200	5 200					0,2
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	2 950 000	3 348 000	5 200	5 200					0,2
	Razem	280 550 000	272 850 050	33 992 851	33 992 851	0		0		12,5

* 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
POIiŚ	- 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 30.06.2017

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		37 268 300	18 310 904
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 600 000</i>	<i>397 304</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 800</i>	<i>1 789</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 406 500</i>	<i>17 911 811</i>
Koszty		37 031 800	15 692 089
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 607 400</i>	<i>2 412 456</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>1 890</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 306 400</i>	<i>11 397 110</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 823 000</i>	<i>1 859 534</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>20 000</i>	<i>16 219</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>265 000</i>	<i>4 880</i>
Stan na koniec roku		1 130 184	3 512 499
<p>Przychody ZGM pochodzą z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (9.003,8 tys.zł) , administrowania wspólnotami mieszkaniowymi , odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz z reklam (6.279,1 tys.zł), odsetek (365,9 tys.zł), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (397,3 tys.zł), różnych dochodów tj. zwrotu kosztów sądowych i komorniczych i egzekucyjnych (247,3 tys.zł), wpływu kar za nieterminowe wykonanie robót (64,7 tys.zł), wpływów za sprzedaży składników majątkowych (1,8 tys. zł), odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych (91,4 tys.zł). W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty zakupu energii (3.574,7 tys.zł), zakup usług, materiałów i wyposażenia (3.307,4 tys.zł), wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (2.564,9 tys.zł), zakup usług remontowych (2.310,3 tys.zł), opłaty i składki (880,8 tys.zł), amortyzacja (1.859,5 tys.zł), pozostałe koszty, w tym: zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty postępowań sądowych , podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, inne świadczenia na rzecz pracowników (394,8 tys.zł), wydatki i zakupy inwestycyjne (21 tys.zł) oraz inne zmniejszenia i podatek dochodowy (778,7 tys.zł). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kamerę termowizyjną (4,9 tys zł), wybudowano przyłącza kanalizacyjne w lokalizacjach: ul. Leszczynowa 80 i ul.Szosa Lubicka 91a (10.8 tys.zł) oraz przyłącze gazowe przy ul.Dekerta 20a (5,4 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	-2 269 354	
Przychody	16 884 200	5 203 470	30,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 270 000</i>	<i>1 770 000</i>	<i>54,1 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 600 000</i>	<i>364 307</i>	<i>7,9 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 014 200</i>	<i>3 069 163</i>	<i>34,0 %</i>
Koszty	16 797 436	5 294 380	31,5 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 411 268</i>	<i>1 627 882</i>	<i>47,7 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 185 868</i>	<i>3 302 191</i>	<i>53,4 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 600 000</i>	<i>0</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 600 000</i>	<i>364 307</i>	<i>7,9 %</i>
Stan na koniec roku	-1 832 301	-2 360 264	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów nie wykorzystywanych do działalności MOSiR (2.997,2 tys.zł), kolejną pozycją przychodów zakładu są dotacje: przedmiotowa z budżetu miasta (1.770 tys.zł) i inwestycyjna (364,3 tys.zł). Pozostałe przychody to: odszkodowania i przepadek wadium w związku z odstąpieniem od umowy, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności (72 tys. zł). W strukturze kosztów w pierwszym półroczu największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (1.627,9 tys.zł), zużycie energii (1.421,6 tys.zł), zakup materiałów, wyposażenia i usług (1.405,2 tys.zł), podatek od nieruchomości (289 tys.zł), opłaty, składki, koszty delegacji i odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON (110,9 tys.zł) inne zmniejszenia (75.4 tys.zł).</p> <p>Z przyznanych zakładów dotacji inwestycyjnych na budowę hali tenisowej przy ul. Szosa Chelmińska (4 mln.zł) i modernizację obiektów sportowych (600 tys.zł) w pierwszym półroczu poniesiono koszty tylko w zakresie modernizacji obiektów sportowych (364,3 tys.zł) w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup ekranu LED na stadionie żużlowym „Motoarena”: 80 tys.zł, - zakup band pneumatycznych absorbujących energię kinetyczną: 94,9 tys.zł, - wykonanie czyszczenia zadaszania stadionu miejskiego przy ul. Bema: 31,9 tys.zł - wykonanie napraw i wzmocnień stropów nad małym basenem w budynku krytej pływalni przy ul. Bażyńskich: 39,4 tys.zł, - wymianę części pokrycia dachowego trybuny Stadionu Miejskiego w Toruniu: 108,2 tys.zł, - dostawę i montaż ogrodzenia wraz z bramą na Stadionie Miejskim: 9,9 tys.zł 			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-1 025 381	-1 375 670	
Przychody	54 152 500	23 514 374	43,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 870 000</i>	<i>2 167 304</i>	<i>44,5 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 800</i>	<i>1 789</i>	<i>99,4 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 860 000</i>	<i>364 307</i>	<i>7,5 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 420 700</i>	<i>20 980 974</i>	<i>47,2 %</i>
Koszty	53 829 236	20 986 469	39,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 018 668</i>	<i>4 040 338</i>	<i>44,8 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 300</i>	<i>1 890</i>	<i>18,3 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>33 492 268</i>	<i>14 699 301</i>	<i>43,9 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>6 423 000</i>	<i>1 859 534</i>	<i>29,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 620 000</i>	<i>380 526</i>	<i>8,2 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>265 000</i>	<i>4 880</i>	<i>1,8 %</i>
Stan na koniec roku	-702 117	1 152 235	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2017

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
		GINA TORUŃ	0	0	8 596 784	5 440 285	8 596 784	4 435 836	0	1 004 449
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	7 871 359	4 743 111	7 871 359	4 042 621	0	700 490
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 549 078	946 847	1 549 078	691 286	0	255 561
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czysze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże, reklamy, umieszczenie stacji bazowych telefonii cyfrowej, wpłaty rodziców na zajęcia pływania (873. 738 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (36.031 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 (37.078 zł).</p> <p>Zgromadzone środki tj.: 28,78 % uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług przeznaczono na zapłatę rachunków za energię ciepłą, elektryczną i wodę. Pozostałe wydatki to :zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, paliwa do kosiarek, lekarstw do apteczek, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, środki na naprawę sprzętu, zakup materiałów do drobnych remontów, badania lekarskie pracowników oraz wydatki związane z nauką pływania uczniów pokrywane z wpłat rodziców.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	40 995	18 339	40 995	4 851	0	13 488
<p>Głównym źródłem dochodów są wpłaty czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich oraz z tytułu najmu pomieszczeń na gabinety pielęgniarские, stomatologiczne i inne (12.807 zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami (3.513 zł), odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu szkód wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe (2.019 zł).</p> <p>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).</p>										
	80110	Gimnazja	0	0	300 673	189 788	300 673	139 715	0	50 073
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (179.271 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (9.300 zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji i odsetek bankowych (1.217 zł).</p> <p>Środki finansowe zgromadzone na rachunkach zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 45,85 % 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.</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	5 706 223	3 394 985	5 706 223	3 088 634	0	306 351
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (1.530.257 zł), oraz dzieciom i pracownikom w szkołach (1.858.420 zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (5.918 zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (390 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.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	274 390	193 152	274 390	118 135	0	75 017
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (192.955 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (197 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 56,48 % uzyskanych dochodów.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	725 425	697 174	725 425	393 215	0	303 959
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	725 425	697 174	725 425	393 215	0	303 959
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (697.114 zł) i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (60 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych (w tym zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów) oraz opłacenie zaliczkowo planowanych kosztów obozów i kolonii w okresie wakacji letnich.</p>										
POWIAT TORUŃ			61 469	61 469	6 210 310	3 761 757	6 271 779	3 115 844	0	707 382
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		61 469	61 469	5 411 215	3 253 066	5 472 684	2 758 503	0	556 032
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	61 469	61 469	57 146	33 985	118 615	78 353	0	17 101
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych sal dydaktycznych i gimnastycznych, punkty sprzedaży tzw. "sklepiki szkolne", opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i wiaty (24.815 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (7.701 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (1.469 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 20,07 % środków uzyskanych z najmu pomieszczeń.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 396 290	919 505	1 396 290	733 652	0	185 853
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych: sal dydaktycznych i gimnastycznych, punktów sprzedaży tzw. "sklepiki szkolne", opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i wiaty (24.815 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (7.701 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (1.469 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 20,07 % środków uzyskanych z najmu pomieszczeń.</p>										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	871 355	587 141	871 355	412 177	0	174 964
<p>Wpływy pochodziły 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 na 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 (559.861 zł), darowizny Arpol Motor Company Auto Złomańczuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (3.000 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 (24.280 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 ciepła, woda i gaz) wydatkowano 32,34 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	130 531	78 187	130 531	72 742	0	5 445
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczania instrumentów muzycznych, opłat egzaminacyjnych, wpłat za anteny telefonii komórkowej (45.550 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (18.968 zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych i opłat za organizację konkursów muzycznych i przesłuchań (13.669 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 festiwalu muzycznych, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism oraz umowy zlecenia z pochodnymi. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda i gaz) wydatkowano 29,78 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	1 359 016	725 825	1 359 016	593 798	0	132 027
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłat za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów oraz wpłaty za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych (715.535 zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji ubezpieczycieli (10.290 zł)</p> <p>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	1 566 877	898 313	1 566 877	858 265	0	40 048
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaży wyrobów gastronomicznych (898.282 zł) oraz odsetek bankowych (31 zł).</p> <p>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	30 000	10 110	30 000	9 516	0	594
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za udostępnianie 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 (10.110 zł).</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości i higienicznych, badanie wody, opłaty za energię elektryczną i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwacje. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki) wydatkowano 94,06 % pozyskanych środków.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	799 095	508 691	799 095	357 341	0	151 350
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	5 402	5 200	5 402	5 200	0	0
<p>Wpływy pochodziły z darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (5.200 zł).</p> <p>Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowano w całości na szkolenia nauczycieli.</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
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	61 207	31 255	61 207	20 314	0	10 941
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sal i pomieszczeń (26.578 zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (4.644 zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (33 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 28,60 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	479 160	290 308	479 160	183 328	0	106 980
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów, opłat za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (290.249 zł), oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (59 zł). Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionych rachunkach dochodów internatów zostały wydatkowane na dofinansowanie ich działalności : zakup wyposażenia (tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kółder, 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 21,92 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	143 326	115 326	143 326	106 524	0	8 802
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (115.326 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych (w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników). Wydatkowano 74,32% zgromadzonych środków.</p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	110 000	66 602	110 000	41 975	0	24 627
<p>Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych., Elektrycznych i Elektronicznych (66.602 zł). Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na opłatę rachunków za energię, wodę i odprowadzanie ścieków (8,19% zgromadzonych środków), zakup środków czystości, mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące i naprawy sprzętu, usługi pralnicze oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</p>										
		Razem :	61 469	61 469	14 807 094	9 202 042	14 868 563	7 551 680	0	1 711 831

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2017

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 175 000	153 300	153 300		13,0
		1 175 000	153 300	153 300		13,0
		1 175 000	153 300	153 300		13,0
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
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	3 300	3 300		1,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	325 000	3 300	3 300		1,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	700 000	0			0,0
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000	0			0,0
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		89 694 460	40 523 364	28 213 362	12 310 002	45,2
	Dotacje dla zakładów budżetowych	9 730 000	2 531 611	2 531 611		26,0
	Dotacje przedmiotowe	4 870 000	2 167 304	2 167 304		44,5
70001	dotacja dla ZGM	1 600 000	397 304	397 304		24,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 600 000	397 304	397 304		24,8
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 120 000	1 770 000	1 770 000		56,7
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 120 000	1 770 000	1 770 000		56,7
	Dotacje inwestycyjne	4 860 000	364 307	364 307		7,5
70001	Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000	0			0,0
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	4 000 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000 000	0			0,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	600 000	364 307	364 307		60,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	364 307	364 307		60,7
	Dotacje dla instytucji kultury	25 187 110	12 338 479	8 827 360	3 511 119	49,0
	Dotacje podmiotowe	25 187 110	12 338 479	8 827 360	3 511 119	49,0
80195	projekt "Nauka to takie proste"	1 814 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 541 865	0			0,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 135	0			0,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	20 000	20 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	20 000	20 000		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	8 110	8 110	8 110		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 110	8 110	8 110		100,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	1 275 000	1 275 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	1 275 000	1 275 000		50,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	2 123 000	2 123 000		53,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000	2 123 000	2 123 000		53,1
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000	49 000	49 000		18,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	49 000	49 000		18,8
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	345 000	345 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000	345 000	345 000		50,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	0			0,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	186 000	186 000		53,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	186 000	186 000		53,9
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	162 498	162 498		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	162 498	162 498		50,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	3 000	3 000		5,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 500	3 000	3 000		5,9
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	120 000	120 000		54,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	120 000	120 000		54,5
92113	remont Dworu Artusa	85 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	0			0,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	1 296 000	1 296 000		49,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	1 296 000	1 296 000		49,8
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 420 000	1 420 000		94,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 420 000	1 420 000		94,7
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 170 000	1 170 000		78,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 170 000	1 170 000		78,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - "LuxFest" 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000 350 000	0 0			0,0 0,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000 1 200 000	600 000 600 000		600 000 600 000	50,0 50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000 20 000	11 121 11 121		11 121 11 121	55,6 55,6
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 800 000 5 800 000	2 899 998 2 899 998		2 899 998 2 899 998	50,0 50,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000 240 000	0 0			0,0 0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 10 000	0 0			0,0 0,0
	Wpłaty na fundusz celowy	165 000	15 000	15 000		9,1
	Dotacje inwestycyjne	165 000	15 000	15 000		9,1
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	165 000 165 000	15 000 15 000	15 000 15 000		9,1 9,1
	Dotacje na zasadzie porozumień	53 100	11 078	9 301	1 777	20,9
	Dotacje celowe	53 100	11 078	9 301	1 777	20,9
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia" 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500 9 500	9 301 9 301	9 301 9 301		97,9 97,9
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 40 000	0 0			0,0 0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600 3 600	1 777 1 777		1 777 1 777	49,4 49,4
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	25 000	0			0,0
	Dotacje podmiotowe	25 000	0			0,0
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000 25 000	0 0			0,0 0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	6 500	0			0,0
	Dotacje celowe	6 500	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500 6 500	0 0			0,0 0,0
	Pozostałe dotacje	54 525 750	25 626 272	16 829 166	8 797 106	47,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje podmiotowe	47 108 000	25 341 338	16 544 232	8 797 106	53,8
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 570 000	2 834 505	2 834 505		50,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 570 000	2 834 505	2 834 505		50,9
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 823 000	1 000 639		1 000 639	54,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 823 000	1 000 639		1 000 639	54,9
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	140 036	140 036		23,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	140 036	140 036		23,3
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 820 000	9 014 192	9 014 192		60,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 820 000	9 014 192	9 014 192		60,8
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000	349 217	349 217		53,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	349 217	349 217		53,7
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	380 000	231 849	231 849		61,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 000	231 849	231 849		61,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 730 000	859 465	859 465		49,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 730 000	859 465	859 465		49,7
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 380 000	1 400 086	1 400 086		58,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 380 000	1 400 086	1 400 086		58,8
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 235 000	491 684		491 684	39,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 000	491 684		491 684	39,8
80120	dotacje dla publicznych LO	1 300 000	647 538		647 538	49,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 000	647 538		647 538	49,8
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000	4 667 033		4 667 033	48,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 700 000	4 667 033		4 667 033	48,1
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	900 000	393 897		393 897	43,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	900 000	393 897		393 897	43,8
80149	kształcenie specjalne	2 500 000	1 583 849	1 583 849		63,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000	1 583 849	1 583 849		63,4
80150	kształcenie specjalne	820 000	406 092	131 033	275 059	49,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 000	318 053	90 695	227 358	50,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	188 000	88 039	40 338	47 701	46,8
80151	kursy kwalifikacyjne	180 000	3 665		3 665	2,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000	3 665		3 665	2,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	100 000	48 670		48 670	48,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	48 670		48 670	48,7
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 320 000	662 286		662 286	50,2

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	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	1 320 000	662 286		662 286	50,2
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 100 000	606 635		606 635	55,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000	606 635		606 635	55,1
	Dotacje inwestycyjne	7 417 750	284 934	284 934		3,8
80195	Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	884 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	600 000	78 185	78 185		13,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000	78 185	78 185		13,0
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	900 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	900 000	0			0,0
85111	Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	20 000	19 999	19 999		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000	19 999	19 999		100,0
85121	Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	46 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 000	0			0,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	80 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	0			0,0
92114	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	186 750	186 750	186 750		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 750	186 750	186 750		100,0
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	440 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	375 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000	0			0,0
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	0			0,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 300 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 310 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	990 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	924	924		46,2
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	924	924		46,2
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	924	924		46,2
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 661 807	16 373 411	15 469 373	904 038	44,7
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	30 996 807	16 227 671	15 440 976	786 695	52,4
	Dotacje celowe	30 996 807	16 227 671	15 440 976	786 695	52,4
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	200 000	200 000		87,0
	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	166 000	166 000		84,7
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	160 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	0			0,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	57 490	57 490		57,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 625	36 790	36 790		88,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 375	20 700	20 700		35,5
75075	realizacja strategii promocji miasta	150 000	113 000	113 000		75,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	93 000	93 000	93 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	20 000	20 000		35,1
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	158 100	158 100		93,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 000	40 100	40 100		77,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	90 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	28 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	20 000	20 000		66,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	20 000	20 000		66,7
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	119 876	119 876		92,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 400	29 400	29 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 600	73 580	73 580		97,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	16 896	16 896		67,6
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	610 200	528 800	528 800		86,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	346 100	311 300	311 300		89,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000	195 400	195 400		80,7
	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	30 000	10 630	10 630		35,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	8 000	8 000		53,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	2 630	2 630		17,5
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	181 210	181 210		54,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	20 400	20 400		45,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	160 810	160 810		56,4
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	167 160	167 160		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	167 160	167 160		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	605 620	605 620		60,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 500	52 500	52 500		66,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 500	299 520	299 520		61,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	253 600	253 600		58,3
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	109 607	55 932		55 932	51,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 607	55 932		55 932	51,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0			0,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	186 125	186 125		49,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	374 000	186 125	186 125		49,8
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	108 994	108 994		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	218 000	108 994	108 994		50,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	18 900	18 900		30,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	18 900	18 900		30,0
85228	usługi opiekuńcze	4 670 000	1 771 361	1 771 361		37,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 528 000	1 711 609	1 711 609		37,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	142 000	59 752	59 752		42,1
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	476 700	226 900	226 900		47,6
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	300 562	132 442	132 442		44,1
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 038	7 558	7 558		44,4
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 532	83 545	83 545		55,5
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 568	3 355	3 355		39,2
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	222 400	111 083		111 083	49,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 400	111 083		111 083	49,9
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	150 000	80 700	80 700		53,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	124 520	75 220	75 220		60,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 480	5 480	5 480		21,5
85395	program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów	100 000	70 080	70 080		70,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	85 000	55 080	55 080		64,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000	15 000		100,0
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia	240 000	120 000	120 000		50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	120 000	60 000	60 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	30 000	30 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000	30 000	30 000		50,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	346 320	346 320		49,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	36 000	36 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	166 320	166 320		49,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	144 000	144 000		50,0
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	2 250 000	1 110 780	1 110 780		49,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 250 000	1 110 780	1 110 780		49,4
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	273 840		273 840	46,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	273 840		273 840	46,6
90019	edukacja ekologiczna	320 000	275 840		275 840	86,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	38 090		38 090	63,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000	237 750		237 750	91,4
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0			0,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	155 000	33 000	33 000		21,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	33 000	33 000		34,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0			0,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	90 000	19 559	19 559		21,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	19 559	19 559		39,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	470 000	267 000	197 000	70 000	56,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	122 000	82 000	40 000	71,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	145 000	115 000	30 000	48,3
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 043 500	0			0,0
	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	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 290 000	0			0,0
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 570 000	1 111 823	1 111 823		70,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	945 600	734 500	734 500		77,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	534 400	317 923	317 923		59,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000	59 400	59 400		66,0
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	300 000	187 085	187 085		62,4
	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	243 237	167 722	167 722		69,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 648	9 248	9 248		19,8
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	290 000	196 000	196 000		67,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	4 500	4 500		42,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 500	188 500	188 500		68,2
	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	3 650 000	3 349 789	3 349 789		91,8
	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	3 245 510	2 945 299	2 945 299		90,7
	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	2 995 874	2 995 874		85,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 060 000	1 034 269	1 034 269		97,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 440 000	1 961 605	1 961 605		80,4
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	943 800	943 800		94,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	995 000	943 800	943 800		94,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	5 665 000	145 740	28 397	117 343	2,6
	Dotacje podmiotowe	80 000	27 500	27 500		34,4
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	80 000	27 500	27 500		34,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	27 500	27 500		34,4
	Dotacje inwestycyjne	5 585 000	118 240	897	117 343	2,1
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	4 685 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 685 000	0			0,0
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	800 000	117 343		117 343	14,7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000	117 343		117 343	14,7
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	897	897		0,9
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	897	897		0,9
	Razem:	127 531 267	57 050 075	43 836 035	13 214 040	44,7

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2017.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 335 500	0		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	0		
71035		Cmentarze	10 500	0		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 325 000	0		
80195		Pozostała działalność	1 325 000	0		
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 325 000	0		
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			574 596	236 166	209 638	26 528
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		120 000	14 573	14 573	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	14 573	14 573	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	11 148	11 148	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	3 425	3 425	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	0		
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	33 500	33 500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	33 500	33 500	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		45 505	8 755		8 755
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 505	3 075		3 075
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 505	3 075		3 075
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38 000	5 680		5 680
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300	2 650		2 650
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700	3 030		3 030

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 500	17 773		17 773
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	17 773		17 773
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500	17 773		17 773
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	5 400	5 400	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	5 400	5 400	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 400	5 400	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	306 591	156 165	156 165	
90095		Pozostała działalność	306 591	156 165	156 165	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 896	83 896	83 896	
	2317	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	0		
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 695	47 928	47 928	
	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			53 100	11 078	9 301	1 777
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	9 301	9 301	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	9 301	9 301	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	9 301	9 301	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600	1 777		1 777
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 600	1 777		1 777
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	1 777		1 777

TORUŃ GMINA I POWIAT

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

NA 30.06. 2017

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2017			Wykonanie 30.06.2017			% 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
		GINA	22 176 800	16 396 800	5 780 000	21 206 244	15 945 345	5 260 899	95,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 237 000	15 737 000	5 500 000	20 296 280	15 224 201	5 072 079	95,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 237 000	15 737 000	5 500 000	20 296 280	15 224 201	5 072 079	95,6
		<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	17 339 696	13 004 772	4 334 924	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	335	318	17	
	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	34 800	26 100	8 700	58,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	600 000	350 000	250 000	1 008 404	756 303	252 101	168,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000	300 000	150 000	951 083	713 312	237 771	211,4
	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	404 084	303 063	101 021	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	9 630	9 149	481	
852		POMOC SPOŁECZNA	55 000	55 000	0	28 801	28 801	0	52,4
85203		Ośrodki wsparcia	46 400	46 400	0	16 503	16 503	0	35,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	46 400	46 400	0	16 503	16 503	0	35,6
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600	8 600	0	12 298	12 298	0	143,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	8 600	8 600	0	12 298	12 298	0	143,0
855		RODZINA	884 800	604 800	280 000	881 163	692 343	188 820	99,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	884 800	604 800	280 000	881 079	692 264	188 815	99,6
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	547	520	27	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	475 200	400 000	75 200	437 148	437 148	0	92,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	69 240	34 620	34 620	69,2

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2017			Wykonanie 30.06.2017			% 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	881 163	692 343	188 820	99,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	309 600	154 800	154 800	374 144	219 976	154 168	120,8
85503	Karta Dużej Rodziny		0	0	0	84	79	5	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	84	79	5	
		POWIAT	111 700	91 200	20 500	54 511	45 839	8 672	48,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 500	1 000	500	7 353	6 940	413	490,2
71015	Nadzór budowlany		1 500	1 000	500	7 353	6 940	413	490,2
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	7 353	6 940	413	490,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 000	20 000	0	5 680	5 369	311	28,4
75011	Urzędy wojewódzkie		20 000	20 000	0	5 680	5 369	311	28,4
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	5 680	5 369	311	28,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		80 000	60 000	20 000	35 810	28 163	7 647	44,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000	60 000	20 000	35 810	28 163	7 647	44,8
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	60 000	20 000	30 587	22 940	7 647	38,2
	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	5 668	5 367	301	55,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		10 200	10 200	0	5 668	5 367	301	55,6
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200	10 200	0	5 668	5 367	301	55,6
		Razem:	22 288 500	16 488 000	5 800 500	21 260 755	15 991 184	5 269 571	95,4

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA **- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	zł % wyk.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 715 000	22 186 047	31,8
60002 Infrastruktura kolejowa	5 200 000	0	0,0
zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2013-2015 na modernizację dworca Toruń Główny oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wysokość odzyskanego podatku zależy będzie od interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej określającej, czy wszystkie nakłady inwestycyjne powiązane są z dochodem opodatkowanym. Wpływ środków spodziewany w IV kwartale.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	38 995 000	18 773 550	48,1
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 800 000	18 697 323	48,2
Dochody miasta z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego dystrybuowanych przez MZK Sp. z o.o., kupowanych za pośrednictwem telefonu komórkowego (system moBILET i SkyCash), sprzedaży biletów BiTCity i WiT (17.165,9 tys.zł), wpływy za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniami międzygminnymi zawartymi pomiędzy GMT a Gminą Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka (1.136,4 tys.zł), wpłaty wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd, opłat przewozowych oraz odsetek (393,9 tys. zł). W zadaniu ujęto również odsetki ustawowe od opłat dodatkowych i opłat za przejazd uiszczonych po terminie zapłaty (1,1 tys zł).			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	76 227	39,1
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta) płacone w okresach miesięcznych, zgodnie z umową zawartą w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT, a MZK w Toruniu Sp. z o.o. Do końca czerwca uiszczono opłaty za 5 miesięcy.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 580 000	0	0,0
środki z funduszy UE	21 580 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z planowaną realizacją projektów: "Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15" (kwota: 3.000 tys. zł), "Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu" (3.250 tys. zł), "Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu" (8.500 tys. zł) oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na l.2014-2020, na dofinansowanie projektów: "Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu" (5.430 tys. zł) i "Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta" (1.400 tys. zł). Z uwagi na brak dofinansowania UE dla rozbudowy ul. Olsztyńskiej oraz zmianę harmonogramu realizacji przebudowy Pl. Bp. J. Chrapka (we wrześniu planuje się dokonanie wyboru wykonawcy robót) oraz przebudowy ul. Turystycznej (w sierpniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy) oraz w związku z możliwą korektą harmonogramów realizacji wniosków o płatność związanych z rozbudową ul. Sz. Chełmińska oraz DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja zmniejszenia planu wpływów, zgodnie z aktualnym harmonogramem wydatków dla ww. projektów.			
60095 Pozostała działalność	3 940 000	3 412 497	86,6
zwrot nakładów inwestycyjnych	2 870 000	2 870 000	100,0
Wpływ środków od spółki EDF Toruń SA na podstawie umowy z 16.07.2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji związanych z przebudową ulicy Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	925 000	465 027	50,3
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń (412.451 zł) oraz pozostałych 23 operatorów i przewoźników (52.576 zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
różne dochody	85 000	48 191	56,7
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
parking oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul.Sz. Bydgoska i Wschodnia (41.647 zł), oprocentowania rachunków bankowych (823 zł), 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 (4.704 zł). W zadaniu ujęto również wpływ do wyjaśnienia (1.017 zł wpłata na poczcie bez opisu). Wykonanie na poziomie 56,7% ma związek z wnoszeniem niektórych opłat za dzierżawę gruntów oraz najem budynków z góry za cały rok.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	29 279	48,8
Oplaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 51 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	95 000	40 596	42,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	95 000	40 350	42,5
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000	40 350	42,5
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu) - 14.096 zł, sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi) - 25.950 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 304 zł.			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
Wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR w styczniu 2017r.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 530 000	44 352 462	59,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 230 000	43 375 899	59,2
sprzedaż nieruchomości	30 000 000	31 067 734	103,6
Dochody pozyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości w tym: gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Przeprowadzono 48 przetargów na zbycie 37 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych ok. 27 mln zł. Wyłoniono nabywców na 17 z nich. Uzyskano także dochody ze sfinalizowania transakcji, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2016. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 3 nieruchomości o łącznej pow. 0,0176 ha. Sprzedano 49 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców i 2 lokale użytkowe: ul.Rynek Staromiejski 3 oraz ul.Traktorowa 36 B. Sprzedając lokale Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. Pozostałe dochody to wpłaty należności wnoszone przez nabywców, którym rozłożono cenę zakupu na oprocentowane raty. Wykonanie dochodów w pierwszym półroczu na poziomie 103,6% oraz plan przetargów na II półroczu pozwalają prognozować uzyskanie do końca roku wyższych wpływów ze sprzedaży, niż założone w planie. Stosowne zmiany w tegorocznym budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	28 000 000	134 915	0,5
Plan obejmuje dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych m.in. pod budowę II etapu Trasy Średnicowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za przejmowane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku przekazania gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Z uwagi na przedłużający się proces ustalania wysokości odszkodowań za grunty gminne przejęte pod drogi krajowe, wykonanie wynosi 0,5% planu. Kwota 134,9 tys. zł dotyczy odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul.Sz.Chełmińska od Trasy Średnicowej Półn. do ul.Polnej. W przypadku braku możliwości realizacji transakcji w bieżącym roku, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu regulowania stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi krajowe.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 500 000	5 072 080	92,2
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie			

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane są do 31 marca (ustawowy termin opłaty za użytkowanie wieczyste), stąd wykonanie na poziomie 92,2%.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 100 000	4 301 537	84,3
--	------------------	------------------	-------------

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 wniosek i z uwzględnieniem kryterium dochodowego) rozłożono płatność na raty. W zadaniu ujęto również dochody z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (567.113 zł). Przeprowadzono 5 przetargów na oddanie w użytkowanie wieczyste 5 nieruchomości gruntowych (2 zakończyły się wynikiem pozytywnym).

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 500 000	2 015 632	57,6
---	------------------	------------------	-------------

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (ok. 229 ha), w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe, opłaty za okazjonalne wydzierżawianie terenów na organizacje imprez publicznych, opłaty za zajęcie gruntów na czas budowy (1.903.064 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. (112.569 zł).

przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 000 000	631 680	63,2
--	------------------	----------------	-------------

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Wykonanie za I półrocze dotyczy spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (526.415 zł) oraz odsetek (105.265 zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	130 000	98 865	76,1
--	----------------	---------------	-------------

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu 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 (73.921 zł) oraz opłaty za ustanowienie służebności przesyłu (24.944 zł). Wysokość dochodów z tytułu ustanowienia służebności jest zależna od liczby i zakresu składanych wniosków.

różne dochody	0	53 456	
----------------------	----------	---------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty kar umownych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli i spłata hipoteki (46.996 zł) 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 (6.460 zł).

70095 Pozostała działalność	1 300 000	976 563	75,1
------------------------------------	------------------	----------------	-------------

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).

czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000	196 228	42,7
--	----------------	----------------	-------------

Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m² powierzchni) pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. W I półroczu dokonano rozliczenia z TTBS za 5 m-cy, stąd wykonanie rocznego planu na poziomie 42,7%. Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS wyniosły w I półroczu 201.654 zł (opis wydatki r.70021).

czynsze najmu	130 000	53 234	40,9
----------------------	----------------	---------------	-------------

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych na rzecz MPO Sp. z o.o. (najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (przy ul.: Bydgoskiej, ul. Przedzamcze, Rynek Staromiejski) i stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim (wpływy z tego tytułu uzyskiwano do kwietnia 2017 r.; obecnie stoiska stanowią własność dotychczasowych najemców): 37,9 tys. zł. Niższe od zakładanych wpływy mają związek z brakiem zainteresowania wynajęciem szaletów miejskich w trzech lokalizacjach. Szalet przy ul. Rydygiera (wynajem od sierpnia br.), brak najemców szaletów zlokalizowanych przy: ul. Szosa Lubicka (przejście podziemne) i Plac Rapackiego.

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.

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 - 15,3 tys.zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	372 515	52,2
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	559	37,3
różne dochody	1 500	559	37,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (365 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (194 zł). W pierwszym półroczu nie uzyskano wpływów z usług np. za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	371 376	53,1
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000	371 376	53,1
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.			
71015 Nadzór budowlany	1 000	580	58,0
różne dochody	1 000	580	58,0
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (413 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (167 zł).			
71035 Cmentarze	10 500	0	0,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	0	0,0
Wpływ dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych spodziewany jest w II półroczu.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 384 685	2 408 928	44,7
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	87 563	67,4
egzekucja administracyjna	130 000	87 563	67,4
Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art.64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016r., poz.599 z późn.zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). W I półroczu do egzekucji skierowanych zostało 5.808 tytułów wykonawczych, tj. o 790 tytułów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy czym średnia wartość przekazanego do egzekucji tytułu wykonawczego w roku 2017 roku utrzymała się na poziomie zbliżonym do wartości osiągniętej w roku ubiegłym.			
75020 Starostwa powiatowe	4 290 000	2 135 954	49,8
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 230 000	2 111 047	49,9
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (1.875,1 tys.zł) i praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (235,9 tys.zł).			
wpływy z różnych opłat	60 000	24 907	41,5
Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, wydawanie kart wędkarskich oraz legitymacji instruktora. Wykonanie na poziomie 41,5% planu rocznego ma związek z mniejszą liczbą wydanych dokumentów (zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, zezwoleń na prowadzenie spedycji, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne), co wynika z mniejszego zainteresowania przedsiębiorców tą sferą działalności.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	770 685	181 265	23,5

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
środki z funduszy UE	400 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów termomodernizacji budynków Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40. Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2018 planowany jest na 1,2 mln zł. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania na poziomie ok. 78% kosztów. W sierpniu br. złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ze środków ZIT RPO WK-P. Urząd Marszałkowski wyznaczył termin rozstrzygnięcia konkursu na styczeń 2018, w związku z czym dotacja nie zostanie pozyskana w br. Propozycja przeniesienia planu dochodów na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia w IV kwartale.</p>			
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	273 685	23 990	8,8
<p>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.-31.08.17r. W I półroczu wpłynęła pierwsza transza zaliczki z przeznaczeniem na wydatki bieżące (4.485 zł) związane ze szkoleniami pracowników i wynagrodzeniami personelu projektu oraz wydatki inwestycyjne (19.504 zł) związane z wdrożeniem oprogramowania umożliwiającego wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych. Na wniosek lidera projektu (miasto Inowrocław) termin zakończenia projektu został przesunięty na koniec lutego 2018. Przewiduje się więc zmianę harmonogramu wydatków i pozyskania dotacji, tj. przesunięcie części środków na rok 2018. Propozycja stosownych zmian w budżecie zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.</p>			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	14 573	24,3
<p>Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i Samorządem WK-P, stanowiące refundację (w wys. 90%) kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu, zakupu paliwa oraz kosztów delegacji służbowych. Wpływy w I półroczu stanowią refundację wynagrodzenia koordynatora ZIT za I kwartał br. Wniosek o refundację kosztów poniesionych w II kwartale wysłano w lipcu br.</p>			
różne dochody	27 000	135 660	502,4
<p>Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych Gminy, wpłaty czynszu i odsetek za mieszkania zasiedlone bez tytułu prawnego (6,1 tys.zł), 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 (37,2 tys.zł) . Wykonanie na poziomie 502% planu wynika z nieplanowanego odszkodowania od ubezpieczyciela za usunięcie w 2016 r. awarii światłowodów w kanalizacjach teletechnicznych i odszkodowania za niedostarczenie przesyłek poleconych (razem 92,4 tys.zł).</p>			
wpływy za koncesje i licencje	10 000	7 042	70,4
<p>Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie za I półrocze na poziomie 70,4% planu rocznego wynika z większej niż planowano liczby zgłaszanych zmian do licencji.</p>			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	922	1,5
projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	60 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu (w tym poprzez udział w imprezach targowych, wyprodukowanie i emisję filmów promocyjnych, promocję poprzez linie lotnicze, organizację wydarzeń typu „Dni Kariery”, „Dni Inwestora”, kampanie billboardowe, itp.). Całkowity koszt projektu w latach 2016-2023 wyniesie 23.434 tys. zł, w tym dla Gminy Miasta Toruń: 5.060 tys. zł. Wkład własny miasta zaplanowano na poziomie 759 tys. zł. W związku z anulowaniem przez Zarząd Województwa pierwszego postępowania konkursowego i ponownym ogłoszeniem konkursu (którego rozstrzygnięcie planowane jest na listopad 2017r.) zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy projektu uzgodniony z Komisją Europejską przez Samorząd WK-P oraz wydłużony o 3 lata okres jego realizacji. Odpowiednie zmiany w budżecie miasta</p>			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
(zmniejszenie dochodów i wydatków) wprowadzone zostały uchwałą RMT nr RMT nr 607/17 z dn. 20.07.2017r.			
różne dochody	0	922	
Wpływy z tyt rozliczenia faktur z roku ubiegłego wystawionych za zakupione na podstawie zamówienia zbiorczego kalendarze na rok 2017 (921 zł), w tym wpłaty: MPO sp z o.o. - 396 zł, ZGM, - 311 zł, Urbitor sp z o.o. 133 zł i Dom Muz - 81 zł, oraz odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym Centrum Wsparcia Biznesu (1 zł).			
Odsetki a'vista od środków na rachunku bankowym Centrum Wsparcia Biznesu.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0	409	
różne dochody	0	409	
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (304 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (105 zł).			
75095 Pozostała działalność	134 000	2 815	2,1
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	134 000	0	0,0
Środki zaplanowane z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2016r. na realizację projektu w ramach programu URBACT współfinansowanego z funduszy EFRR. 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). Budżet każdego z Partnerów sieci URBACT wynosi ok. 60 tys. euro - dla Torunia jest to kwota 204.888 zł, dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych (174 155 zł). Wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. spodziewany jest w IV kwartale 2017r. Termin uzyskania refundacji zależy od daty złożenia przez Lidera projektu (miasto Poznań) zbiorowego wniosku o płatność dla wszystkich miast partnerskich projektu. Wpływ pozostałych środków - nastąpi w 2018r.			
różne dochody	0	2 815	
Nieplanowany zwrot kosztów wpisu hipoteki przymusowej.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	801 700	466 751	58,2
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	7 647	38,2
różne dochody	20 000	7 647	38,2
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywnien nakładanych przez KM PSP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości.			
75414 Obrona cywilna	11 700	5 853	50,0
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	5 853	50,0
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.			
75416 Straż gminna (miejska)	703 000	419 751	59,7
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	417 615	59,7
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności z lat poprzednich ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (402.843 zł) oraz koszty upomnień (14.772 zł). Wykonanie na poziomie wyższym, niż wynikający z upływu czasu (50%), wynika m.in. ze skuteczności działań windykacyjnych: w pierwszym półroczu wysłano 2.110 szt. upomnień, na kwotę 217.566 zł. Do egzekucji skierowano 1.328 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 132.507 zł.			
różne dochody	3 000	2 136	71,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (313 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
(923 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).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	33 500	50,0
 dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	438 624 000	214 132 234	48,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	454 000	199 384	43,9
 wpływy z karty podatkowej	440 000	191 078	43,4
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 wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
 odsetki	14 000	8 306	59,3
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	100 899 000	51 676 329	51,2
 podatek od nieruchomości	94 500 000	47 622 569	50,4
Podatek opłacany jest 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. Podatek płatny jest w 12 ratach w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Na dzień 30.06.2017r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.309 podatników. W pierwszym półroczu umorzono 6 podatnikom zaległości podatkowe na łączną kwotę 139.414 zł.			
 podatek od środków transportowych	3 850 000	2 087 963	54,2
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. W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 135 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.519 środków transportowych. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpłynął przyrost liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 78 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.			
 podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 000	1 142 600	89,3
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Przewiduje się, że wykonanie tej pozycji planu będzie do końca roku wyższe, od założonego a propozycja stosownych zmian w budżecie zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale.			
 dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 020 000	609 657	59,8
Wpływ I transzy dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata kolejnej transzy nastąpi w			

II półroczu.

odsetki od zaległości podatkowych	140 000	146 022	104,3
--	----------------	----------------	--------------

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. wynosiła 8%. Realizacja dochodów na poziomie 104,3% planu rocznego jest efektem zakończenia postępowań podatkowych za lata ubiegłe, na skutek których wyegzekwowano należne odsetki w łącznej kwocie 107.415 zł. Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od wysokości zaległości podatkowych, intensywności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

podatek leśny	85 000	53 661	63,1
----------------------	---------------	---------------	-------------

Wpływy z opodatkowania 2.156 ha lasów. Stawka podatku na rok 2017 wynosi 42,02 zł. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 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 miało uregulowanie przez 5 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.

podatek rolny	18 000	9 717	54,0
----------------------	---------------	--------------	-------------

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. wynosi 262,20 zł od 1 ha gruntów i 131,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 30.06.2017r. obowiązkowi podatkowemu podlegało 79 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 400 ha gruntów. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpływ miało uregulowanie przez 6 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.

zwrot kosztów windykacji	6 000	4 140	69,0
---------------------------------	--------------	--------------	-------------

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 I półroczu wystawiono 602 upomnienia na kwotę 2.446.956 zł. Na dzień 30.06.2017r. podatnicy uiszcili zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 356 wysłanych upomnień.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 006 000	24 124 342	57,4
--	-------------------	-------------------	-------------

podatek od nieruchomości	24 100 000	14 497 424	60,2
---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej, powierzchni gruntów. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego miał wpływ wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 2.892 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2017r. w ewidencji podatkowej figuruje 54.639 nieruchomości).

podatek od czynności cywilnoprawnych	12 820 000	7 139 373	55,7
---	-------------------	------------------	-------------

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. Faktyczne wpływy uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.

podatek od spadków i darowizn	2 400 000	1 296 634	54,0
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2014, 2015 i przewidywane wykonanie za rok 2016. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
podatek od środków transportowych	2 050 000	879 727	42,9
Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 246 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.124 środki transportowe. W stosunku do 50 podatników prowadzone są postępowania podatkowe. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego wpływ miał spadek liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 109 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.			
opłata miejscowa	290 000	112 259	38,7
Wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z URMT nr 430/12 z dnia 22 11.2012r.). Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta. Wykonanie na poziomie 38,7 % dotyczy okresu od stycznia do maja 2017r., czyli jeszcze przed rozpoczęciem sezonu turystycznego.			
odsetki od zaległości podatkowych	168 000	71 544	42,6
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. wynosiła 8%.			
zwrot kosztów windykacji	80 000	57 778	72,2
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 okresie I półrocza wystawiono 7680 upomnień.			
podatek rolny	60 000	36 850	61,4
Wpływy z opodatkowania 432 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. wynosi 262,20 zł od 1 ha gruntów i 131,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Na dzień 30.06.2017r. obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 188 gospodarstw rolnych. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie w I półroczu przez 28 podatników zaległych zobowiązań podatkowych w łącznej kwocie 2.804 zł oraz uregulowanie przez 9 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
opłata targowa	30 000	27 859	92,9
Opłata ta 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). Poboru opłaty targowej dokonywało 5 inkasentów powołanych na podstawie Uchwały Nr 270/03 RMT z dnia 4.12.2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia (Uchwała RMT Nr 205/11 z dnia 27.10.2011). Wykonanie dotyczy wpłat dokonanych przez targowiska za miesiąc grudzień 2016r., które wpłynęły na konto GMT w styczniu 2017r.			
podatek leśny	8 000	4 894	61,2
Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 160 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 194 ha lasów. Stawka podatku na rok 2017 wynosi 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. Na realizację dochodów na poziomie 61,2% planu rocznego miało wpływ uregulowanie w I półroczu przez 5 podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 565 000	10 329 852	66,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 200 000	5 055 868	61,7

Wpływy z innych lokalnych opłat, w tym:

- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wnoszone raz w roku w terminie do 15 stycznia na podstawie wydanych w latach poprzednich decyzji za korzystanie z pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastrukturalnych (711,9 tys.zł),
- strefa parkingowa, wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (2.207,7 tys.zł),
- wpływy pozostałe tj. opłaty za roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, ogródki letnie (2.092 tys.zł) oraz wpływy ze zwrotu kosztów wysłanych upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych (44,2 tys.zł).

Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich oraz wydane decyzje wieloletnie.

Wykonanie na poziomie 61,7% wynika przede wszystkim z uzyskania wyższych dochodów za zajęcie pasa drogowego pod roboty budowlane na podstawie decyzji wydanych w roku bieżącym.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 600 000	3 829 331	83,2
--	------------------	------------------	-------------

Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na wysoki poziom wykonania planu (83,2%) wpływ mają m.in. terminy wpłaty kolejnych rat, z których dwie przypadają w I półroczu, a jedna w II półroczu.

opłata skarbowa	2 600 000	1 372 283	52,8
------------------------	------------------	------------------	-------------

Opłata ta 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 na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych,
- liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji,
- liczby złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

różne dochody	125 000	61 308	49,0
----------------------	----------------	---------------	-------------

Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu: opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (24.222 zł), kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam), decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia (22.002 zł) wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat tych należności (3.084 zł) oraz wpływy z opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (12.000 zł).

opłata adiacencka i renta planistyczna	40 000	11 062	27,7
---	---------------	---------------	-------------

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości oraz wpływy z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich, wpływy z tego tytułu uwarunkowane są liczbą dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	220 450 000	101 016 294	45,8
---	--------------------	--------------------	-------------

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	205 550 000	92 308 673	44,9
---	--------------------	-------------------	-------------

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%).

Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. 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. Wpływy za I półrocze stanowią 106,07% % wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wzorem lat poprzednich w II półroczu spodziewane są wyższe wpływy co wynika z faktu, że w pierwszych miesiącach roku dochody pomniejszane są o dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku za rok poprzedni oraz z przejścia części podatników w II półroczu do wyższej skali podatkowej.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 900 000	8 707 621	58,4
---	-------------------	------------------	-------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan ustalono na poziomie 100,2% przewidywanego wykonania za rok 2016 - na podstawie analiz: sytuacji makroekonomicznej oraz wykonania dochodów w latach poprzednich. Wykonanie za I półrocze wynosi 124,9% dochodów uzyskanych w I półroczu roku poprzedniego, co pozwala przewidywać wykonanie planu rocznego na poziomie wyższym, niż założony. Dochody z tego tytułu podlegają bieżącemu monitorowaniu, a ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 950 000	26 786 033	45,4
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	55 850 000	24 971 336	44,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Roczny 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. Dynamika wykonania za I półrocze roku 2017 w stosunku do wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego wynosi 105,8%. Wzorem lat poprzednich w II półroczu spodziewane są wyższe wpływy co wynika z faktu, że w pierwszych miesiącach roku dochody pomniejszane są o dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku za rok poprzedni oraz z przejścia części podatników w II półroczu do wyższej skali podatkowej.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 100 000	1 814 697	58,5
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Dochody uzyskane w I półroczu stanowią 124,8% wpływów uzyskanych w I półroczu roku 2016, co pozwala przewidywać wykonanie planu rocznego na poziomie wyższym, niż założony. Dochody z tego tytułu podlegają bieżącemu monitorowaniu, a ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
75624 Dywidendy	300 000	0	0,0
dywidendy	300 000	0	0,0
Plan ustalony na początku roku zakładał wpłatę dywidend z zysku spółek: Urbitor Sp. z o.o., Targi Toruńskie sp. z o.o. i EDF Toruń SA w kwocie 300 tys.zł. Faktyczne wpłaty kwot i terminy będą następujące: - Targi Toruńskie Sp. z o.o. wpłata dywidendy w kwocie 300 tys.zł nastąpi w lipcu, - Urbitor Sp. z o.o. wpłata dywidendy w kwocie 250 tys.zł nastąpi w lipcu, - EDF Toruń S.A. - wpłata dywidendy w kwocie 365,7 tys.zł nastąpi w sierpniu. Zwiększenie planu dochodów- zgodne z wysokością rzeczywistych wpłat zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	246 914 946	154 520 080	62,6
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	235 197 488	144 975 912	61,6
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 083 263	76 597 928	61,7
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jest, tj. w wysokości 7/13 rocznego planu.			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	111 114 225	68 377 984	61,5
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 012 000	4 191 436	414,2
dochody z tytułu odsetek	1 000 000	754 468	75,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT w tym: bieżących (190,7 tys.zł) i lokat terminowych (561,8 tys.zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (2 tys.zł). Wykonanie planu na poziomie 75% wynika ze specyfiki płynności budżetowej: wydatki na inwestycje zazwyczaj intensyfikowane są w II półroczu, stąd miasto dysponuje w I półroczu nadwyżką pozwalającą na lokowanie wolnych środków.			
odsetki od lokaty I LO	12 000	0	0,0

W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Odsetki z lokaty, której termin kończył się 30 czerwca br. wpłynęły na konto 3 lipca br. (5.6 tys. zł). Odsetki z lokaty, której termin kończył się 30 czerwca br. wpłynęły na rachunek bankowy gminy 3 lipca w kwocie 5,6 tys. zł.

wpłata z rachunku środków niewygasających 0 3 436 968

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.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 272 887	636 444	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 272 887	636 444	50,0

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 432 571	4 716 288	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 432 571	4 716 288	50,0

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 512 262	8 428 071	33,0
---------------------------------	-------------------	------------------	-------------

80101 Szkoły podstawowe	332 224	327 149	98,5
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	238 352	224 151	94,0
środki na realizację programu ERASMUS +	64 892	85 524	131,8

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację:

- w SP nr 16 projektu z zakresu rozwoju umiejętności językowych stanowiące końcowe rozliczenie projektu (20.632 zł) zrealizowanego w okresie 1.09.14r.- 31.08.16r.;
- w SP nr 32 projektu z zakresu zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia - zaliczka w wys. 67% (64.892 zł). Zaliczka w wys. 13% wpłynęła w 2016r., a pozostałe 20% wpłynie w 2018r. po końcowym rozliczeniu projektu.

różne dochody	28 980	17 474	60,3
----------------------	---------------	---------------	-------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.309 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (14.572 zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (593 zł).

80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 200	91 519	897,2
różne dochody	10 200	91 519	897,2

Wpłaty sąsiednich gmin za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1 dziecka z gminy Obrowo w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 6 oraz 1 dziecka z gminy Zławieś Wielka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (3.075 zł), nieplanowany wpływ odszkodowań za zniszczone mienie (20.344 zł), odsetek za nieterminowe dostarczenie zakupionego autobusu (5.160 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (62 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (909 zł), zwrot kosztów szkolenia pracownika (500 zł) oraz nieplanowany wpływ środków pochodzących z darowizny przekazanej przez Polish American Congress Charitable Foudation w grudniu 2016r. na rachunek dochodów własnych ZS nr 26 (61.469 zł). Z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania w 2016r. (zbyt krótki okres na dokonanie zakupu) środki zostały przekazane przez szkołę w 2017r. 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.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 758	196 118	47,6
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	290 000	133 190	45,9

Wpłaty rodziców za pobyt 515 dzieci uczęszczających do 23 przedszkolnych oddziałów całodziennych i

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
730 dzieci w oddziałach 5 godzinnych działających w szkołach podstawowych Nr: 1, 2, 6, 13,17, 23, 32 i 35 oraz Zespole Szkół Nr 5 i 16 . 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 rodzeństw w wysokości 50%.			
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	121 758	60 879	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania na jedno dziecko wynosi 1.338 zł, liczba dzieci 752. W sierpniu na podstawie korygującej decyzji wojewody zwiększono plan do wysokości 1.006.176 zł. Korekta uwzględniła właściwą liczbę dzieci.			
różne dochody	0	2 049	
Wpływ opłaty za 2 dzieci z gminy Łysomice i Zawieś Wielka, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Torunia (2.059 zł).			
80104 Przedszkola	9 195 774	4 725 496	51,4
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	5 917 974	2 958 987	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2017 dotacja na jedno dziecko wynosi 1.338 zł rocznie. Liczba dzieci: 4.423.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 800 000	947 876	52,7
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Lubicz, Łysomice, Obrowo, Zawieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża, Łubianka, Aleksandrów Kujawski, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Chrostkowo, Kikół, Ciechocinek, Unisław, Raciążek, Czernikowo), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 470 000	809 872	55,1
Opłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich do których uczęszcza 2.815 dzieci w 120 oddziałach. Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1,00 zł za godzinę, przy czym w przypadku rodzeństw stosuje się 50 % zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym.			
różne dochody	6 500	8 261	127,1
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.353 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.537 zł) oraz wpływy z rozliczenia dotacji przekazanej niepublicznemu przedszkolu "Bim-Bam-Bino" zgodnie z protokołem pokontrolnym (4.371zł, w tym odsetki 141 zł).			
środki z WFOŚiGW	1 300	500	38,5
Dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej "Wesoły Pałacyk" przeprowadzonego w Przedszkolu Miejskim nr 6.			
80105 Przedszkola specjalne	14 718	7 359	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	14 718	7 359	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego na 11 dzieci wg stawki na 1 dziecko w wysokości 1.338 zł			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	1 046 628	529 004	50,5
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 011 528	505 764	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania na jedno dziecko wynosi 1.338 zł, liczba dzieci 95. W sierpniu na podstawie korygującej decyzji wojewody zmniejszono plan do wysokości 127.110 zł. Korekta uwzględniła właściwą liczbę dzieci.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	35 100	19 994	57,0
Wpłaty za pobyt 17 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 171,59 zł miesięcznie oraz wyrównaniem stawki za rok 2016 o 5,69 zł.			
różne dochody	0	3 246	
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Punkt Przedszkolny Mały Wielki Świat. Zwrot na podstawie protokołu kontroli.			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
80110 Gimnazja	100 440	127 366	126,8
środki na realizację programu ERASMUS +	93 090	122 947	132,1
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) 57.474 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. 25.090 zł. Zaliczka w wys. 40% wpłynęła w 2015r. - końcowe rozliczenie planowane w 2018r.			
różne dochody	5 850	4 419	75,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (620 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.799 zł).			
dotacja z WFOŚiGW	1 500	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w II półroczu na podstawie decyzji WFOŚiGW w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursu ekologicznego w Gimnazjum nr 29.			
80111 Gimnazja specjalne	1 350	868	64,3
różne dochody	1 350	868	64,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (77 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (791 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	113 115	107 365	94,9
środki na realizację programu ERASMUS +	103 915	102 769	98,9
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu pn. "Fuzja energii - czysta energia przyszłości", w tym:			
- w LO X - 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.			
różne dochody	9 200	4 596	50,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (836 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.760 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	4 600 152	657 178	14,3
środki z funduszy UE	3 500 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na 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. Pierwszy wniosek o płatność obejmujący wydatki za okres 01.09.2015-30.06.2017r. złożono 21.07.2017 r.(wydatki ogółem: 1.540 tys. zł, w tym wydatki kwalifikowane: 1.515,4 tys. zł, dofinansowanie: 1.208,5 tys.zł). Złożenie kolejnych wniosków i wpływ pozostałych środków planowane w okresie wrzesień- grudzień 2017.			
program ERASMUS +	721 310	281 050	39,0
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP dotyczący projektów realizowanych:			
- w ZS Inżynierii Środowiska w okresie grudzień 2016r.- grudzień 2017r. - zaliczka w wys. 216.586 zł (80% wartości ogółu). Wpływ pozostałych środków planowany w 2018r. - po końcowym rozliczeniu,			
- w ZS Ekonomicznych w okresie wrzesień 2016r. - sierpień 2018r. - zaliczka w wys. 64.464 zł (75% ogółu wartości). W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 5%, pozostałe środki wpłyną w 2018r. po końcowym rozliczeniu.			
W II półroczu spodziewany jest wpływ zaliczki na realizację projektów w ZSGH, ZS Samochodowych i ZS Inżynierii Środowiska.			
projekt "Szkoła Zawodowców"	305 600	0	0,0

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P w związku z uczestnictwem w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt projektu w latach 2017-2018 wyniesie 4,5 mln zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b.państwa: 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego. Realizacja projektu planowana w nowym roku szkolnym 2017/2018.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	64 822	365 214	563,4
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację: - w ZS Technicznych projektu z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli - wpływ zaliczki w wys. 41.851 zł (80%). Pozostałe środki wpłyną w 2018 po końcowym rozliczeniu projektu, - w ZS Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość" - wpływ w wys.300.393 zł (66%). Zaliczka w wys. 14% wpłynęła w 2016r., pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu projektu, tj. w 2018r. - w ZS Inżynierii Środowiska projektu pn. "Recepta na sukces zawodowy" - końcowe rozliczenie (22.970 zł) projektu zrealizowanego w okresie grudzień.2015r. - grudzień 2016r. Wykonanie planu w wysokości o ok. 300 tys. zł wyższym, niż zakładano wynika z wpływu zaliczki na projekt realizowany w ZS Samochodowych. Plan zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji RMT.			
różne dochody	6 920	9 416	136,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (634 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.751 zł) oraz nieplanowany wpływ środków ze sprzedaży złomu (5.031 zł).			
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	2 099 100	1 349 706	64,3
Projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 090 000	1 343 481	64,3
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POIiŚ przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wynosi 2.101.700 zł i finansowany jest z b.państwa (15%) i środków UE (85%). Do 30 czerwca zrealizowane zostały trzy wnioski o płatność, złożenie kolejnych planowane jest w II półroczu.			
różne dochody	9 100	6 225	68,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (35 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych (6.190 zł).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	321 303	253 276	78,8
projekt "Modelowe programy nauczania dla kkkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	105 002	92 000	87,6
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	53 495	79,6
Środki pozyskane z Fundacji 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. W 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 2%, w 2017r. w wys. 78% całkowitej wartości projektu (68.617 zł). Pozostałe środki wpłyną w 2018r. - po końcowym rozliczeniu projektu.			
różne dochody	49 600	8 299	16,7

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (319 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (750 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.000 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (6.230 zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich, wykonanie zależne od ilości usług zamawianych przez ościenne gminy na doradztwo metodyczne.			
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	111 054	55 527	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	111 054	55 527	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego na 83 dzieci wg stawki 1.338 zł /jedno dziecko rocznie.			
80195 Pozostała działalność	7 154 446	140	0,0
projekt "Nauka to takie proste"	3 869 690	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.04.2017r. 31.08.2018r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Całkowita wartość projektu: 4.963.974 zł (w tym wkład własny gminy niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal). Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania i trwającą procedurę odwoławczą, projekt nie będzie realizowany w bieżącym roku. Odpowiednia zmiana w budżecie zostanie zaproponowana Radzie Miasta w II półroczu.			
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. Zakres obejmuje termomodernizację w obiektach: Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul.Św.Józefa 26, Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul.Bolta 14, Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8, Zespołu Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzka 25b oraz budynku przy ul.Buszczyńskich 11 przebudowanego na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 11. W sierpniu złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ze środków ZIT Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 -2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono w styczniu 2018. Propozycja przeniesienia planu dochodów na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia w IV kwartale.			
dofinansowanie inwestycji oświatowych	1 325 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 24.08.2016 r. Zakres obejmuje realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja krytej pływalni Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i przebudowa budynku przy ul.Chrobrego 27 A na salę szermierki". W ramach tej umowy w 2016 r. otrzymano dofinansowanie w kwocie 720 tys.zł, z czego kwota 220,9 tys.zł dotyczyła przebudowy budynku przy ul. Chrobrego 27A – zadanie zakończono i rozliczono, a kwota 499,1 tys.zł dotyczyła modernizacji basenu ZSMEiE przy ul. Św. Józefa – zadanie jest kontynuowane w br. W lipcu 2017r. został złożony wniosek na kwotę 275,6 tys.zł, kolejny wniosek zostanie złożony w IV kwartale br.			
projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	519 756	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z b.państwa z tyt. refundacji wydatków ponoszonych z b.miasta na realizację rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego, dotyczącego poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. Wpływ przewidywany w II półroczu.			
różne dochody	0	140	
Nieplanowany wpływ rozliczenia opłaty składki na ubezpieczenie komunikacyjne z 2016r (InterRisk).			
851 OCHRONA ZDROWIA	898 800	445 717	49,6
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	156	
różne dochody	0	156	

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
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	206	
różne dochody	0	206	
Wpływ środków z Centrum Medycznego Medicor (rozliczenia umowy z 2016r. dot.działalności prozdrowotnej).			
85158 Izby wytrzeźwień	794 000	386 106	48,6
wpłaty za pobyt w MOEiPU	794 000	386 106	48,6
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym: wpłaty za pobyty w dziale izolacji nietrzeźwych i pochodzące z egzekucji należności prowadzonych w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UMT (267.572 zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z MOEiPU w zakresie partycypacji w kosztach pobytu 1.013 osób dowiezionych z terenu tych gmin (104.664 zł), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (9.559 zł), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (4.105 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (206 zł).			
85195 Pozostała działalność	104 800	59 249	56,5
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	28 417	51,7
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.14,4% kosztów ponoszonych przez miasto, koszty w I półroczu wyniosły 197,4 tys.zł) 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	49 800	29 880	60,0
Środki pozyskane z b.państwa z tyt. refundacji wydatków ponoszonych z b.miasta na realizację rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego dot. poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością. W I półroczu otrzymano I transzę.			
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	19 429 980	11 839 345	60,9
85202 Domy pomocy społecznej	4 939 400	2 733 738	55,3
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	4 120 000	2 329 395	56,5
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. Wpłaty za pobyt ustalane są decyzją dla każdego mieszkańca indywidualnie. W strukturze dochodów wpłaty pensjonariuszy stanowiły 28,9%, wpłaty z budżetów samorządów 71,1%.			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	813 400	403 981	49,7
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.			
różne dochody	6 000	362	6,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016, wpływy są niższe z uwagi na fakt przekazywania środków z budżetu miasta na działalność DPS w wysokości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.			
85203 Ośrodki wsparcia	302 000	168 846	55,9
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000	168 418	56,1
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<p>Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS, z którego usług korzystało średnio 68 osób dziennie wyniosły 68.520 zł, w Schronisku - 11.378 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 88.520 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>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	428	21,4
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej (307 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (121 zł).</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	350 000	188 573	53,9
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	350 000	188 573	53,9
<p>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2017 spodziewane są, wzorem lat poprzednich, zmiany planu dotacji do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.</p>			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 178 800	3 349 454	80,2
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 171 800	3 342 800	80,1
<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. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2017 przewiduje się zmiany planu dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	2 143	42,9
<p>Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 13 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.</p>			
spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	511	25,6
<p>Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (3 osoby).</p>			
różne dochody	0	4 000	
<p>Nieplanowany wpływ środków z rozliczenia z ZUS dot. roku ubiegłego (zwrot kosztów pogrzebu).</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000	4 149	138,3
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	4 149	138,3
<p>Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216). Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.</p>			
85216 Zasiłki stałe	2 159 900	2 114 198	97,9
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 129 900	2 102 540	98,7
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2017 przewiduje się zmiany kwot dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	11 658	38,9
<p>Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2017.</p>			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216). Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 797 800	1 469 639	52,5
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 772 800	1 459 078	52,6
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja w pierwszym półroczu pokryła ok. 31,2% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.			
różne dochody	25 000	10 561	42,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (7.311 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (930 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	903	18,1
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000	903	18,1
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale RMT nr 611/13. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W I półroczu w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 21 osób, odpłatność regulowało w różnych wysokościach 8 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 27.671 zł. Status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych rzadko pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań, jednak uchylene 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	1 000 000	355 775	35,6
wpływy z usług	1 000 000	355 775	35,6
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia (osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli kwoty 542 zł/456 zł, nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W I półroczu usługi dla 583 osób w miejscu ich zamieszkania wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK i PKPS i Caritas Diecezji Toruńskiej). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Stawka za godzinę usług wynosiła 17,60 zł. 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 38%) i wynika z przyjętego systemu rozliczeń: zapłata za usługi i pobór odpłatności dokonywany jest z miesięcznym terminem płatności (z dołu), w grudniu następuje rozliczenie za listopad i grudzień.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 808 000	1 191 778	65,9
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 807 000	1 191 318	65,9
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. W pierwszym półroczu dofinansowano zadanie środkami b.miasta w wys. 949,4 tys. zł (45,3% ogółu wydatków na dożywianie w tym dożywianie uczniów w szkołach). Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2017 możliwy jest wzrost dotacji; w r. 2016 dotacja wyniosła 2,25 mln zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	460	46,0
Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń podlegające zwrotowi do budżetu państwa (ujęte zostały wydatek w rozdz. 85230).			
85295 Pozostała działalność	1 886 080	262 292	13,9
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	775 639	11 921	1,5

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). W marcu został złożony wniosek o płatność na kwotę 297,9 tys. zł – planowany wpływ środków: sierpień. Złożenie i realizacja kolejnego wniosku planowana w IV kwartale.			
projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	705 441	250 371	35,5
Środki z RPO WK-P na lata 2014-2020 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 I półroczu wpłynęły środki z jednego wniosku o płatność. Wpływ dotacji w II półroczu będzie uzależniony od poziomu wykonania wydatków.			
środki z funduszy UE	400 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z budżetu RPO WK-P (EFRR) na współfinansowanie kosztów przebudowy kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i dla osób bezdomnych. Całkowity koszt wyniesie 4,84 mln zł przy planowanym dofinansowaniu z EFRR do 85%. Trwa ocena złożonego w kwietniu wniosku o dofinansowanie, rozstrzygnięcie konkursu planowane we wrześniu.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	0	0,0
W zadaniu zaplanowano zwrot nienależnie pobranych świadczeń i refundację z PUP za realizowane roboty publiczne. Uzyskanie dochodów uzależnione od faktu stwierdzenia konieczności prowadzenia działań egzekucyjnych.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	850 422	368 047	43,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 500	17 773	50,1
wpłaty z innych gmin i powiatów	35 500	17 773	50,1
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 19 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	282	
różne dochody	0	282	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych (dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych), uprawniających do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	549 505	270 984	49,3
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	501 000	250 500	50,0
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%.			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	48 505	19 413	40,0
Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2016-2018 projektu z zakresu działania Publicznych Służb Zatrudnienia. Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg. Celem projektu jest poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności i zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich, przetestowanie w trzech powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych (18K, 27M) i wdrożenie przez 24 powiatowe urzędy pracy kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach. Wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu.			
różne dochody	0	1 071	

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (434 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (637 zł).			
85395 Pozostała działalność	265 417	79 008	29,8
projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	246 625	78 500	31,8
Środki pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt realizowany w okresie od 01.04.2017r. do 31.03.2018r., grupą docelową do której skierowany jest projekt są pracownicy 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 pozostałych środków planowany w II półroczu.			
dochody z organizacji imprez	15 000	0	0,0
Wpłaty darczyńców i sponsorów na współorganizację festynów o tematyce prozdrowotnej planowane w II półroczu.			
projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	3 792	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania 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. Wkład Miasta pokrywa częściowe koszty (5%) wynagrodzenia koordynatora projektu - pozostałe 95% kosztów finansowane są dotacjami UE i b.państwa. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk zawodowych i stażystów. Wpływ stanowiący końcowe rozliczenie planowany w IV kw. br.			
różne dochody	0	508	
Wpływ odszkodowania z polisy InterRisk - na pokrycie kosztów naprawy monitora (393 zł) oraz środki z rozliczenia dotacji udzielonej w 2016r. fundacji na organizację projektu "Taneczne Środy Seniora" (115 zł).			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 285 398	1 288 548	100,2
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800	380	47,5
różne dochody	800	380	47,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (32 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (348 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 600	538	20,7
różne dochody	2 600	538	20,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (66 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (472 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016, wpływy są niższe z uwagi na fakt przekazywania środków z budżetu miasta na działalność placówek w wysokości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 600	444	27,8
różne dochody	1 600	444	27,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (147 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (297 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2016, wpływy są niższe z uwagi na fakt przekazywania środków z budżetu miasta na działalność internatów w wysokości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem.			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 280 398	1 287 186	100,5
stypendia socjalne - b. państwa	1 273 861	1 273 861	100,0
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów oszacowanych na I półrocze 2017r.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 537	7 925	121,2
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 2015 i 2016r. Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	5 400	
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów dziennych liceów i techników z następujących szkół: Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4. Plan dotacji zostanie wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta we wrześniu.			
855 RODZINA	3 368 063	1 492 223	44,3
85501 Świadczenia wychowawcze	11 000	12 030	109,4
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	12 030	109,4
Wpływy uzyskane z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (dotacja 11.713 zł i odsetki 317 zł). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	306 998	61,4
różne dochody i rozliczenia z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	500 000	306 998	61,4
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 . Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	4	
różne dochody	0	4	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny. W pierwszym półroczu wydano 9 kart.			
85504 Wspieranie rodziny	150 000	22	0,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. W I półroczu 2017 r. zatrudnionych było 12 osób wykonujących zadania asystenta (6 osób na etat i 6 osób na umowę - zlecenie). Dotacja została przyznana w lipcu br. w wysokości 226.836 zł i stanowić będzie dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny do kwoty 2.100 zł miesięcznie dla asystenta zatrudnionego na etat oraz do kwoty 1.500 zł dla asystenta zatrudnionego na umowę- zlecenie.			
różne dochody	0	22	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	827 000	430 212	52,0
wpływy z usług i inne dochody	827 000	430 212	52,0
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano w oparciu o stawki: żywnościową wynoszącą 5 zł dziennie (7,40 zł przy			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<p>dziecie eliminacyjnej) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od ilości godzin przebywania dziecka w żłobku) tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. Na dochody składają się: wpływy z usług (429.516 zł) i odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych żłobków (240 zł). Pozostałe dochody to: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (371 zł), opłata za wpis do rejestru żłobków (25zł) i zwrot dotacji z roku ubiegłego (zalecenie pokontrolne - 60 zł).</p>			
85508 Rodziny zastępcze	405 163	233 895	57,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	233 733	58,4
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wpłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 34 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.</p>			
różne dochody	5 000	0	0,0
<p>W I półroczu nie uzyskano odpłatności biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Opłaty wnoszone są na podstawie ustawy o pomocy społecznej.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	163	162	99,4
<p>Zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych (161 zł z odsetkami 1 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Plan ustalany jest szacunkowo i korygowany w trakcie roku do wysokości rzeczywistych zwrotów.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 113 000	321 419	28,9
wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000	317 972	48,9
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. Zawarto 17 takich porozumień. W pierwszym półroczu w toruńskich placówkach przebywało 13 dzieci za które odpłatność ponosiły powiaty: toruński (za 7 dzieci), iławski (za za 4 dzieci) i miasto Włocławek (za 2 dzieci).</p>			
środki z funduszy UE	460 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kosztów przebudowy obiektu przy ul.PCK 10 z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą (wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, decyzja o przyznaniu dofinansowania spodziewana we wrześniu br.), - kosztów termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi budynku przy ul.Smoczej 11/13 (w sierpniu złożono wniosek o dofinansowanie). <p>Wpływ środków planowany w IV kwartale.</p>			
różne dochody	3 000	3 447	114,9
<p>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 (265 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (446 zł).</p>			
85595 Pozostała działalność	361 900	187 643	51,8
projekt "Rodzina w Centrum"	361 900	187 643	51,8
<p>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. W ramach projektu wsparciem objęto 160 osób, (łącznie zrekrutowano ok.190 osób z 290 zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie). Wpływ dofinansowania zgodny z harmonogramem.</p>			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 265 000	12 830 868	41,0
90002 Gospodarka odpadami	21 950 000	11 322 786	51,6
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 950 000	11 322 312	51,6

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<p>Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (11.320,7 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (1.590 zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami. Stawki opłaty w obecnej wysokości obowiązują od kwietnia 2014 roku oraz 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.</p>			
różne dochody	0	474	
Nieplanowana wpłata na poczet należności z lat ubiegłych - kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu (474 zł).			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	187	
różne dochody	0	187	
Nieplanowana wpłata na poczet należności z lat ubiegłych (kara za wybicie szyby na stoisku kwiatowym orzeczona wyrokiem sądu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 520 000	11 112	0,7
środki z funduszy UE	1 500 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania z POIiŚ na współfinansowanie (60%) projektu pn. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu. W dniu 17.03.2017 r. Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła listę rankingową. Z uwagi na wyczerpanie puli środków w konkursie, projekt nie otrzymał dofinansowania (uzyskał status projektu rezerwowego - poz. 82 na liście). Propozycja zmiany planu w zakresie dochodów i wydatków w projekcie zostanie przedstawiona Radzie Miasta IV kwartale.</p>			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	11 112	55,6
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) - 11.0111 zł, wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności: 101 zł.			
90013 Schroniska dla zwierząt	0	8 850	
różne dochody	0	8 850	
Wpływ odszkodowania z polisy TU Inter Risk dot. uszkodzenia pojazdu.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 000	24 489	59,7
różne dochody	41 000	24 489	59,7
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej (refakturowanie) oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 430 500	1 298 671	20,2
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	4 760 500	0	0,0
<p>Wpływy planowane w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.788 tys. zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.155 tys. zł (z tego w 2017r.: 4.560,5 tys. zł). Pierwszy wniosek o dotację dla 72 podmiotów (wnioskowana kwota 786,2 tys. zł) złożono 10 sierpnia br. Do końca roku zrealizowane zostaną kolejne wnioski, związane z inwestycjami 86 podmiotów modernizujących systemy ogrzewania w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, oraz inwestycjami 9 podmiotów prowadzących prace objęte programem w budynkach wielorodzinnych. Planowana wysokość dotacji: 2.140,3 tys. zł. Wpływ środków nastąpi w IV kwartale br. Ewentualna propozycja przeniesienia części dochodów i wydatków w programie Kawka na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 286 527	91,9
Roczne odpisy, stanowiące 50% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko-Pomorskiego			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
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. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Plan ustalono w oparciu o szacowaną przez spółki MPO sp. z o.o. i TW sp. z o.o. wysokość wpłat za rok 2016 oraz analizę opłat dokonywanych przez inne podmioty w poprzednich latach. Wykonanie dochodów GMT zależne jest od rzeczywistych opłat wniesionych do UM WK-P przez wszystkie zobowiązane podmioty.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	270 000	5 926	2,2
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich. W pierwszym półroczu wpłynęły środki za usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Krętej 87. W II półroczu spodziewany jest wpływ środków w wysokości 110.889 zł za usunięcie drzew uniemożliwiających budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe. Plan uwzględnia ewentualny wpływ ok. 160 tys. zł z tytułu innych wycinek dokonywanych przy inwestycjach. Realizacja planu uzależniona będzie od rzeczywistej konieczności usuwania drzew lub krzewów. W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o ochronie przyrody oraz zmianą art. 402 ust.5 ustawy prawo ochrony środowiska, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew z terenów stanowiących własność gmin na prawach powiatu przestały od 01.01.2016 stanowić dochód tych gmin. Naliczone w tych przypadkach opłaty i kary przez Marszałka Województwa stanowią w 35% przychód NFOŚiGW i w 65% WFOŚiGW.			
różne dochody	0	6 218	
Odszkodowanie z polisy TU Inter Risk dot. zniszczenia słupa oświetleniowego (punkt widokowy nad Wisłą ul.Majdany).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	494	
różne dochody	0	494	
Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia z WFOŚiGW należności z opłaty produktowej za 2013r i lata wcześniejsze.			
90095 Pozostała działalność	1 323 500	164 279	12,4
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 143 500	133 899	11,7
Środki pozyskane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu, którego celem jest wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. W pierwszym półroczu 2017r. na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 133.899 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 2.075 zł(środki z bp) i dotacje w kwocie 131.824 zł wniesione przez Partnerów stanowiące wkład własny dla Projektu (m.Bydgoszcz – 83.896 zł, powiat toruński – 22.921 zł i powiat bydgoski 25.007zł), ustalony proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Do końca roku planowany jest wpływ dofinansowania w wysokości 914.423 zł w tym: 758.971 zł - środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, 155.452 zł - środki z budżetu państwa (wniosek końcowy złożony maju br.). Wysokość wpływu może ulec zmianie ze względu na różnice kursowe (wnioski o wypłatę składane są w euro, środki wpływają w złotych po kursie na dzień zatwierdzenia przez Operatora Programu).			
projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	175 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WK-P z tyt. refundacji (90% kosztów kwalifikowanych) wydatków ponoszonych na realizację projektu (m.in. badanie obszaru rewitalizacji, mapowanie behawioralne, organizacja spotkań i konferencji). Całkowita planowana wartość projektu na lata 2016-2017 wynosi 199.100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 179.190 zł (90% kosztów kwalifikowanych), wkład własny - 19.910 zł (10 % kosztów kwalifikowanych). W I półroczu złożono wniosek o płatność na kwotę 88.201 zł, kolejny wniosek (końcowy) zostanie złożony po zakończeniu realizacji projektu, tj. po 31.10.2017r.			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	5 000	2 400	48,0
Dochody z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej (ogrodzenia placu zabaw "Misiaczek" przy ul.Lubickiej).			
dotacje inwestycyjne - Zakład Termicznego Przekształcania	0	24 341	

Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym

Wpływ rozliczenia z UM Bydgoszcz w związku ze współfinansowaniem zadań związanych z przygotowaniem dokumentów do aplikacji o środki z Funduszu Spójności w ramach POLiS 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).

różne dochody **0** **3 639**

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych za rok 2016 przez miasto Bydgoszcz dot. projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT" (2.179 zł), wpływy z rozliczeń za media z 2016r. (265zł) oraz wyegzekwowane i przekazane przez komornika należności z odsetkami dot. rozliczeń z lat ubiegłych (1.195 zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 694 000	42 935	0,8
---	------------------	---------------	------------

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 000	34 137	243,8
---	---------------	---------------	--------------

zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	14 000	34 137	243,8
--	---------------	---------------	--------------

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

92114 Pozostałe instytucje kultury	0	5 761	
---	----------	--------------	--

zwrot VAT	0	5 761	
------------------	----------	--------------	--

Wpływ środków z rozliczenia VAT przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy"(zakup ekspozycji). Odpowiednia korekta planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 680 000	2 025	0,0
--	------------------	--------------	------------

projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 680 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na dofinansowanie projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POLiS na lata 2014-2020. Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 mln zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczyć będzie 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa: Tumult przy Rynku Nowomiejskim, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dombskich) i Gmina Miasta Toruń (prace konserwatorskie, remontowe i budowlane obejmą Staw Komtura, Dwór Mieszczański, plac poddominikański, Pałac Meissnera). Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 4 maja br. Pierwszy wniosek o płatność dotyczący wydatków poniesionych w okresie 04.2015-06.2017 na kwotę refundacji 1.609,6 tys. zł został złożony w lipcu br. Złożenie kolejnego wniosku planowane jest we wrześniu (kwota refundacji 2.720 tys.zł). W IV kwartale - po ostatecznym ustaleniu: faktycznego harmonogramu pozyskania dotacji oraz wysokości wydatków, które zostaną poniesione w br., Radzie Miasta Torunia zostanie przedstawiona propozycja zmiany planu w zakresie dochodów i wydatków projektu.

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	1 012	
------------------------------------	----------	--------------	--

różne dochody	0	1 012	
----------------------	----------	--------------	--

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 (11 zł).

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	714 000	382 202	53,5
---	----------------	----------------	-------------

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	714 000	382 202	53,5
wpływy ze sprzedaży biletów	650 000	334 066	51,4
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (285.825 zł), wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejazdów konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt (48.241 zł).			
różne dochody	37 000	48 136	130,1
Darowizny od sponsorów na utrzymanie zwierząt (17.000 zł), wpływy z tyt. dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (1.439 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z działalności Ogrodu (rozliczenie za 2016r. - 20.493 zł i I półrocze 2017r. - 8.845 zł), wpłaty komornika dot. egzekucji zaległych należności (149 zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (210 zł). Plan dochodów został skorygowany uchwałą RMT w lipcu br.			
dotacje z WFOŚiGW	27 000	0	0,0
Dotacje planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływ środków na podstawie podpisanych umów w sprawie zakupu karmy dla zwierząt (23.000 zł) i zakupu nagród dla laureatów konkursu plastyczno-ekologicznego "Zwierzęta obszarów polarnych" (1.200 zł) nastąpią w II półroczu.			
926 KULTURA FIZYCZNA	4 540 925	8 412 142	185,3
92601 Obiekty sportowe	3 875 000	7 924 168	204,5
dofinansowanie inwestycji z MSiT	2 000 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania na budowę hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska. Inwestycja uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej łącznie 2.000 tys. zł., z podziałem na lata 2017: 100 tys.zł i 2018: 1.900 tys.zł zł. Pierwotnie koszt budowy szacowano na 4 mln zł. Po sporządzeniu dokumentacji obejmującej budowę obiektu hali wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym oraz po dwukrotnym ogłoszeniu przetargu, koszt wybudowania obiektu i urządzenia terenu wokół wyniesie ok. 6.200 tys. zł (w tym rezerwa na roboty nieprzewidziane 500 tys. zł). Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji i wzrost kosztu, na sesji w dniu 7 września br., zostanie Radzie Miasta przedstawiona propozycja odpowiednich zmian w budżecie i WPF.			
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 otrzymywał 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 dokonał zwrotu środków w wysokości 1.500 tys.zł. Pozostała część środków w wysokości 375 tys.zł przekazana zostanie w II półroczu.			
różne dochody	0	6 424 168	
Splata wierzytelności (Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej) z tytułu odstąpienia od umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej. Całkowita wysokość kar naliczonych wykonawcy wynosi 16 mln.zł. Wpływ dotyczy: kar umownych (6.071.236 zł) i zobowiązań wierzyciela wobec podwykonawców upadłego (352.932 zł). Propozycja wprowadzenia uzyskanych dochodów do planu na rok 2017 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	80 049	80,0
dochody z organizacji imprez	100 000	80 049	80,0
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2016 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych).			
92695 Pozostała działalność	565 925	407 925	72,1
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	540 925	382 925	70,8
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (195.925 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (187.000 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. W II półroczu nastąpi wpływ pozostałej kwoty z planu.			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
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.			
Razem:	930 337 181	484 009 711	52,0

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

		zł		
		Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	402 000	99 141	24,7
	01008 Melioracje wodne	400 000	98 217	24,6
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	400 000	98 217	24,6
	<p>W pierwszym półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (40 tys.zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (5,2 tys.zł), udziału w gminnej spółce wodnej (45 tys. zł), a także bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, naprawy kładki dla pieszych w Dolinie Marzeń, 3 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły, pierwszego etapu konserwacji wału p. pow. przy ul.Przybyszewskiego, zakupu sprzętu ratunkowego oraz przeprowadzenia korekty koron drzew nad rowami.</p> <p>W drugim półroczu planuje się przekazanie II raty udziału w spółce wodnej, przegląd, wymianę i konserwację pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV, przeprowadzenie naprawy ujścia i kładek nad rowem przy ul.Rudackiej, naprawy i konserwacji jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia Stawu Rafińskich do kolektora kanalizacji deszczowej w ul.Poznańskiej.</p>			
	01030 Izby rolnicze	2 000	924	46,2
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	924	46,2
	<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 roku 2016r. (12 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.2017r.-31.05.2017r. (912 zł).</p>			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0
	10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	0	0,0
	opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	0	0,0
	<p>Środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji bazy danych geologicznych na potrzeby utworzenia rejestru i archiwizacji danych i informacji geologicznej będącej w zasobach GMT. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</p>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235 810 000	52 046 869	22,1
	60004 Lokalny transport zbiorowy	79 995 000	36 224 838	45,3
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 510 000	35 687 526	51,3
	<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 (w tym wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy GMT a Gm. Lubicz oraz Gm. Zławieś Wielka dotyczącego realizacji przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz oraz Toruń-Rozgarty). Przekazywanie środków następuje proporcjonalnie do ilości wykonanych wozokilometrów. W II półroczu, po wykonaniu audytu, dokonane zostanie rozliczenie nadpłaconej rekompensaty za rok 2016 (kwota 2,9 mln zł wynikająca przede wszystkim z niższych kosztów paliwa). Nadpłata zostanie potrącona z kwoty należności przypadającej na II półrocze, stąd wykonanie wydatków w zadaniu, na poziomie 51,3%, jest zgodne z planem. Zgodnie z planem spółki na rok 2017 koszty działalności podstawowej (zleconej) MZK wyniosą 73.987 tys.zł. Na ich pokrycie spółka wygeneruje zysk na działalności komercyjnej (reklamy w pojazdach, wynajem pomieszczeń, usługi warsztatowe, szkoleniowe, przewozy, sprzedaż paliwa) w wys. 1.613 tys. zł. Pozostałą kwotę pomiędzy kosztami, a zyskiem w wysokości 72,4 mln zł pomniejszoną o nadpłatę z roku 2016 miasto przekaze spółce w formie rekompensaty. W 56% środki z budżetu miasta pochodzić będą z wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Pozostałe 44% pochodzić będzie z innych dochodów budżetu.</p>			
	kontrola biletów komunikacji miejskiej	958 000	493 080	51,5

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 122% wpływów z zapłaconych i 70% z wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawca zobowiązany jest do odkupu od Gminy należności przeterminowanych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Wykonanie na poziomie 51,5% planu wynika z faktu, iż do końca stycznia 2017r. realizowana była przez firmę Aspekt s.c. usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w latach 2013-2014 (umowa wówczas zawarta nie przewidywała obowiązku odkupu przeterminowanych należności).

dostawa biletów i informacja pasażerska	182 000	44 232	24,3
--	----------------	---------------	-------------

Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (w tym za pośrednictwem telefonu komórkowego) oraz abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p". Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów (w I półroczu wykorzystywane były bilety i materiały zakupione w IV kwartale 2016 r.).

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	35 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na opłacenie kosztów opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2013, poz.1414 z późn.zm.). Analiza jest podstawą do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta. Zlecenie przedmiotowej analizy planowane jest we wrześniu br.

<u>Inwestycje</u>	<u>9 310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	3 710 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

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 z 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.

Spółka dokonuje wykupu obligacji raz na kwartał. Z uwagi na to, że w I półroczu spółka dysponowała środkami wystarczającymi na wykupy obligacji przypadające na I i II kwartał, środki z budżetu miasta nie zostały wydatkowane. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2017r. wyniosło 47.100 tys. zł.

2. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	5 000 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji dla zadań objętych projektem BiT City II, tj.: przebudowy linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo-autobusowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al.Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego oraz budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do O/M JAR i modernizacji torowisk tramwajowych i sieci trakcyjnych w 4 lokalizacjach: w ul.Bydgoskiej oraz na odcinkach: pl.Daszyńskiego-ul.Ślaskiego, pl.Niepodległości-ul.Reja, pl.bp Chrapka-ul.Podgórna. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach środków POIiŚ w kwocie 195,6 mln zł, która stanowi 60% kosztów kwalifikowanych projektu, planowany koszt całkowity: 400,4 mln zł. W związku z powierzeniem realizacji projektu spółce MZK, wydatki z budżetu miasta na dokumentację projektową nie zostaną w br. zrealizowane. Odpowiednia propozycja zmiany budżetu w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
3. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	600 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na przygotowanie: koncepcji zmiany układu linii transportu zbiorowego na terenie m.Torunia i gmin ościennych (z uwzględnieniem pospiesznych linii autobusowych), opracowanie strategii przystanków transportu zbiorowego oraz dokumentacji dla projektu planowanego do realizacji z udziałem środków z UE, a dotyczącego uzupełnienia istniejącego systemu informacji pasażerskiej o tablice informacyjne na przystankach autobusowych. Zaplanowano także zlecenie studium ekonomicznego dot. wprowadzenia do komunikacji zbiorowej autobusów o napędzie elektrycznym w ramach programów e-mobilność miejska. W I półroczu opracowywano opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę Systemu Informacji Pasażerskiej dla linii autobusowych. Realizacja wydatków: II półrocze. W związku z podpisaniem w lipcu br. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ws. przystąpienia miasta do programu e-mobilności (wprowadzenie autobusów o napędzie elektrycznym) – środki na studium ekonomiczne nie będą wydatkowane (odpowiednie analizy sfinansuje NCBR). Propozycja wykorzystania oszczędności w zadaniu, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	107 320 000	9 403 847	8,8
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 950 000	807 791	20,5
<p>Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 7,2 tys.m²), montaż progów zwalniających (12 lokalizacji), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 9,9 tys.m²) i pionowego (montaż 160 szt, naprawa 126 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawnych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.</p> <p>W I półroczu opłacono też koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu drogowego na ul.Poznańskiej (wyznaczenie przejścia dla pieszych przy ul.Poznańskiej 106), opracowano projekt czasowej organizacji ruchu drogowego w celu przekierowania ciężkiego ruchu tranzytowego z ul.Kościuszki na alternatywną trasę w granicach administracyjnych miasta Torunia. Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od ilości podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami (bieżące naprawy i wymiana oznakowania przeprowadzane są po okresie zimowym, rozliczenie finansowe z po odbiorach końcowych). W drugiej połowie 2017r. opracowane zostaną kolejne projekty czasowej i stałej organizacji ruchu wg bieżących potrzeb, opłacona zostanie składka za ubezpieczenie ulic.</p>			
remonty kapitalne dróg powiatowych	1 370 000	299 523	21,9
<p>Zakres rzeczowy zadania przewiduje remont kapitalny ulic w 6 lokalizacjach. W I półroczu opłacono faktury za wykonanie ciągu pieszo-rowerowego (bitumicznego) wraz z oznakowaniem w ul.Gen.Andersa (650 m), realizowano budowę chodnika (346 m²) i parkingu (1,5 tys. m²) przy ul.Łyskowskiego (1,5 tys. m²), jezdni i chodnika w ul.Włocławskiej (450 m²) - planowany termin zakończenia robót - wrzesień 2017r.</p> <p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy jezdni i chodnika w ul.Hallera, wydłużenia lewoskrętu w ul.Kościuszki/Batorego (200 m) oraz zamulenia nieczynnego przejścia pod ul.Szumana. Trwa powtórne postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zamulenia tunelu przy ul.Szumana (przetarg rozstrzygnięto w lipcu br.). Dwukrotnie ogłoszone postępowanie na remont ul.Hallera i czterokrotnie wszczęte postępowanie na roboty w ul.Kościuszki, z uwagi na wysokość ofert przewyższające kwoty zaplanowane w budżecie lub brak ofert, nie zostały rozstrzygnięte. W przypadku konieczności dokonania korekt w zakresie rzeczowym odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w październiku br.</p>			
monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	180 000	69 389	38,5
<p>W I półroczu opłacono koszty opracowania sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” oraz analizy akustycznej dla odcinka Trasy Wschodniej od ul.Olęderskiej do ul.Osadniczej.</p> <p>Pozostałe środki, zaplanowane na koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji "Budowa Trasy Średnicowej Płn I i II etap" oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji, wydatkowane będą w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>101 820 000</u>	<u>8 227 144</u>	<u>8,1</u>
1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	4 000 000	675 014	16,9

Środki zaplanowane na kontynuację prac dokumentacyjnych oraz ewentualne rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja zakresem rzeczowym wpisuje się w priorytety ustalone przez MR dla pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. 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. Termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony od terminu ogłoszenia przez MR konkursu na dofinansowanie ze środków UE oraz okresu rozpatrywania wniosku o dotację. W I półroczu pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, poniesiono wydatki (593,1 tys.zł) związane z wykonaniem projektu wykonawczego i budowlanego, pozyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego i pozostałe uzgodnienia branżowe, złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID na zadanie. Ponadto 35,9 tys.zł wydatkowano na prace projektowe oraz uzyskanie pozwoleń dla budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od placu Daszyńskiego do kanału zrzutowego K2 do Wisły dla odprowadzenia wód opadowych; wydatki w kwocie 46 tys.zł dotyczyły prac projektowych dla budowy ul.Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanej Trasy. Zlecono opracowanie koncepcji wielobranżowej etapowania budowy Trasy Wschodniej oraz analizę rozwiązań w zakresie poprawy płynności ruchu rowerzystów na skrzyżowaniu Tras: Wschodniej i Średnicowej. Z uwagi na brak możliwości ubiegania się o środki UE w br. (trwa oczekiwanie na ogłoszenie konkursu) harmonogram realizacji projektu będzie wymagał korekty. Propozycje zmian zostaną przedłożone Radzie Miasta w IV kwartale br.

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	19 995	4,0
---	----------------	---------------	------------

Środki na kontynuację opracowania dokumentacji projektowej oraz ew. rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 900 m. odcinka ul.Grudziądzkiej od skrzyżowania z "nową" ul.Polną do projektowanego włączenia w Trasę Wschodnią (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 nowowytbudowany odcinek będzie łączył ul.Grudziądzką poprzez ul.Celniczą z Trasą Wschodnią (w zakresie rzeczowym Trasy Wschodniej przewidziano budowę odcinka ul.Celniczej od skrzyżowania z ul.Mazowiecką do projektowanego przebiegu Trasy). W I półroczu poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji drogowej dla zadania. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w lutym br. na kwotę 250 tys.zł. Odbiór dokumentacji planowany w kwietniu 2018 r. Propozycja wykorzystania oszczędności w zadaniu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

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	1 029 281	7,4
--	-------------------	------------------	------------

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 także 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. W I półroczu poniesiono wydatki na kontynuację robót ziemnych (wykopy/nasypy) oraz roboty drogowe. Roboty wykonywane w I kwartale finansowane były także z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - zgodnie z URMT nr 488/16 z późn.zm. (863 tys.zł). Aktualne zaawansowanie rzeczowe wynosi 31%. termin zakończenia inwestycji: październik 2018 r.

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	0	0,0
---	-------------------	----------	------------

Środki na opłacenie prac dokumentacyjnych oraz ewentualne rozpoczęcie robót. Zakres rzeczowy obejmuje budowę trasy klasy GP jako drogi 2- jezdniowej o dł.1,8 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. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków POLiŚ. Wniosek o dofinansowanie projektu w kwocie 97 mln zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych, złożono w kwietniu 2016r., jednak projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W I półroczu kontynuowano uzgodnienia z PKP, opracowano prognozy ruchu, dokonywano uzgodnień branżowych i prowadzono działania niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRiD. Z uwagi na konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji środki zaplanowane na zadanie w br. nie zostaną w całości wydatkowane. Propozycje zmian zostaną przedłożone Radzie Miasta w IV kwartale br.

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	46 125	29,8
--	----------------	---------------	-------------

W ramach środków zaplanowanych na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych w I półroczu wydatkowano środki na opracowanie prognoz ruchu z uwzględnieniem układu miejskiego dla przedsięwzięcia. Ponadto prowadzono uzgodnienia z instytucjami wojskowymi w kwestii przebiegu trasy przez tereny wojskowe oraz wyrażenia zgody na przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej na terenach wojskowych - niezbędnej w celu pozyskania decyzji środowiskowej. W związku z uchycieniem przez GDOŚ w 2014r. decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, dla zakończenia prac projektowych konieczne jest ponowne uzyskanie decyzji środowiskowej. W 2016 r. podpisano umowę na opracowanie materiałów do ww. decyzji, zgodnie z wymogami GDOŚ. Wartość umowy: 154 tys. zł. Zakres rzeczowy projektowanego zadania obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki (ulica dwujezdniowa klasy G 2/2 , 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 Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór STEŚ zaplanowano na połowę roku 2018, prace dokumentacyjne do roku 2019.

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	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na ewentualne analizy, ekspertyzy i konsultacje społeczne skorelowane z pracami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nad przygotowaniem Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego dla budowy drogi ekspresowej S-10 na odcinku Toruń - Bydgoszcz. Zgodnie z harmonogramem GDDKiA odbiór STEŚ nastąpi w połowie 2018 r., a następnie rozpoczną się prace dokumentacyjne i budowlane. Zgodnie z koncepcją przekazaną GDDKiA planuje się budowę połączenia ul.Łódzkiej z drogą S-10 na wysokości ul.Solankowej. Ostateczny zakres rzeczowy zostanie określony w trakcie prac nad STEŚ, a jego rozpoczęcie nastąpi po roku 2018. W I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	11 000 000	859 318	7,8
--	-------------------	----------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje 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 bocznic 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 (w związku z oszczędnościami przetargowymi uchwałą nr 572 Rady Miasta Torunia z dnia 27.04.2017r. zmniejszono planowane wydatki na zadanie o 4.000 tys.zł), uwzględniającym rezerwę na ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe: 20.000 tys.zł. W I półroczu wydatkowano środki na roboty ziemne i sanitarne (budowa wodociągu, kanalizacji deszczowej i gazociągu), drogowe (wykonano roboty brukarskie, wzmocnienie podłoża i konstrukcję nawierzchni) oraz konstrukcyjne (mury oporowe). Zaawansowanie rzeczowe na dzień 15.08.2017r. wynosi ok. 14%. Termin zakończenia zadania w 2018r.

8. Rozbudowa ul.Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	450 000	31 676	7,0
---	----------------	---------------	------------

Środki na kontynuację i rozliczenie prac przygotowawczych związanych z zadaniem opisanym powyżej. Zakres rzeczowy obejmuje: prace dokumentacyjne, roboty związane z rozbiórką 12 obiektów kubaturowych i wycinką drzew. Z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania kosztów przygotowawczych do projektu, koszty które nie zostały ujęte we wniosku o dofinansowanie wyodrębniono w osobnym zadaniu. W I półroczu wydatkowano środki na usunięcie kolizji energetycznych i zasilania gazowego. Wydatki na zadanie realizowano także z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2016 - zgodnie z URMT nr 488/16 z późn.zm. (96,7 tys.zł). Aktualne zaawansowanie rzeczowe wynosi 90%.

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	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki na przebudowę ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska o długości ok. 1,30 km. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie rozbudowy 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 pieszo jezdni 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 jest w trakcie realizacji, a zaawansowanie rzeczowe na dzień 15.08.2017r. wynosi 75%. Wykonano m.in. wycinki drzew, nasypy, wykopy, roboty rozbiórkowe, wod.-kan., bukarskie i ziemne, ustawiono słupy oświetleniowe. Brak wykonania wydatków w ramach budżetu r. 2017 wynika z regulowania faktur przejściowych za roboty wykonane w I półroczu (na łączną kwotę 3.075 tys.zł) z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 (zgodnie z URMT nr 488/16 z późn.zm.). Z uwagi na niepełne wykorzystanie środków niewygasających, uchwałą nr 607 Rady Miasta Torunia z dnia 20.07.2017r. plan wydatków na zadanie został zwiększony o 664 tys.zł. Termin zakończenia zadania: wrzesień br.

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	152 520	43,6
--	----------------	----------------	-------------

Środki na prace dokumentacyjne dla zadania, którego zakres obejmie całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i barier mostowych, podwyższenie balustrad, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej elementów dolnych, wymianę płyty pomostu lub remont istniejącej (zakres będzie znany po wykonaniu badań przez wykonawcę), sprawdzenie i częściową wymianę oblicówki kamiennej przyczółków i filarów mostu. Zakres obejmuje ponadto remont lub przebudowę schodów kamiennych po stronie północno-wschodniej, budowę schodów dla obsługi po stronie południowej oraz zejścia dla pieszych do zamku Dybowskiego (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), 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. Termin wykonania dokumentacji wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych upływa w maju 2018r. Wydatki planowane na rok 2017 obejmują wynagrodzenie za: przygotowanie koncepcji wielobranżowej, dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunków technicznych do projektowania oraz przygotowania projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się na marzec 2019r. Wykonawca dokumentacji zobowiązany został do przedstawienia i rekomendacji wariantów przebudowy, tj. prowadzenia prac na czynnym obiekcie, bądź konieczności wyłączenia mostu i budowy przeprawy tymczasowej. Wydatki poniesione w I półroczu stanowią wynagrodzenie za wykonanie wielowariantowej koncepcji przebudowy mostu, ponadto pozyskano mapę do celów projektowych oraz wykonano badania geotechniczne w zakresie podłoża.

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	0	0,0
---	------------------	----------	------------

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, rozwiązywanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych. Zadanie posiada pełną dokumentację i wymagane prawem zezwolenia. Rozpoczęcie zadania uzależnione było od pozyskania dofinansowania zewnętrznego. W dniu 5.04.2017r. podpisano umowę o dofinansowaniu inwestycji ze środków UE w ramach POIiŚ w wysokości

85% kosztów kwalifikowanych. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2017r. Zakończenie rzeczowe i finansowe inwestycji: 2019r.

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	2 000	0,1
--	------------------	--------------	------------

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

- 1) drogi o długości około 1,9 km w klasie GP 1/2 (jednojezdniowa – dwupasowa), chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych. Planuje się także budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej,
- 2) południowego wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul.Źródlanej oraz połączenia z ul.Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem,
- 3) włączenia w istniejący układ ul.Szosa Okrężna w jednojezdniowy w kierunku północnym oraz rozbudowę ul.Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul.Łukasiewicza,
- 4) rozbudowę ul. Św.Józefa na odcinku od ul.Osiedlowej do ul.Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul. Św.Józefa (od ul. Sz.Chełmińska do ul.Kaszubskiej) z przebudową ul.Kaszubskiej (od ul.Wodociągowej do ul.Grunwaldzkiej),
- 5) przebudowę ul. Św.Józefa na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do Pl. Ks.Frelichowskiego.

W I półroczu wydatkowano środki na organizację konsultacji społecznych oraz wykonanie oceny stanu drzew przy ul. Św.Józefa. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Św.Józefa na odcinku od ul.Osiedlowej do ul.Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul. Św.Józefa i przebudową ul.Kaszubskiej (zakończenie projektowania grudzień 2017r.). W lipcu podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji dla budowy III etapu Trasy Średnicowej Północnej (termin zakończenia: grudzień 2018r.). W przypadku nie wydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, w IV kwartale zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części z nich na rok 2018 lub ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017r.

13. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	4 000 000	3 075	0,1
---	------------------	--------------	------------

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 roku 2016 opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przystąpiono do procedury związanej z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 5.860 tys.zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P w kwocie 4.401,8 tys.zł, stanowiące 75,1% planowanych kosztów zadania. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na wykonanie studium wykonalności dla projektu. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Termin składania ofert upływa 31.08.2017r. W przypadku nie wydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, w IV kwartale zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części z nich na rok 2018 lub ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017r.

14. Przebudowa ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka	1 400 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki na realizację zadania obejmującego zakresem rzeczowym modernizację jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych, wymianę oświetlenia, koordynację sygnalizacji świetlnej, urządzenie zieleni. W budżecie na rok 2017 zaplanowano 50% środków niezbędnych na wykonanie ww. przebudowy. Pozostałe 50% planowano pozyskać z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa uchwałą nr 607 Rady Miasta Torunia z dnia 20.07.2017r. odstąpiono od realizacji inwestycji w r. 2017 i zmniejszono w plan w br. do kwoty 100 tys.zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	1 900 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki na budowę ekranów przy Trasie Średnicowej, ul.Łódzkiej, ul.Barwnej, ul.Osadniczej. W I półroczu opracowywano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ekranów akustycznych przy ul.Barwnej i Osadniczej. Obowiązek realizacji inwestycji wynika z konieczności wypełnienia zaleceń będących efektem analiz i pomiar hałasu. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowanie planowane w II półroczu.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
16. Oznakowanie kierunkowe przejazdu tranzytowego - budowa bramownic	800 000	0	0,0
<p>Środki na uzupełnienie oznakowania kierunkowego przejazdu tranzytowego w kierunku wschód – zachód z wykorzystaniem Trasy Średnicowej Północnej. W I półroczu nie wydatkowano środków. W ramach podpisanej w kwietniu umowy obejmującej: zaprojektowanie i budowę 12 szt. bramownic i konstrukcji wsporczych oraz wykonanie i montaż 56 szt. znaków kategorii E - zadanie zostało zakończone w sierpniu. Całkowity koszt zadania wyniósł 591,3 tys.zł. W związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych uchwałą nr 607 Rady Miasta Torunia z dnia 20.07.2017r. zmniejszono plan wydatków o 200 tys.zł .</p>			
17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 795 000	87 084	4,9
<p>W I półroczu opłacono koszty opracowania dodatkowych wariantów przebiegu trasy dot. budowy Trasy Staromostowej (od drogi S-1- do Tr.Średnicowej Podgórze ul.Andersa) oraz opracowania koncepcji drogowej z niezbędną infrastrukturą techniczną dla osiedla "Winnica". Pozostałe środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2017 zostaną wykorzystane w II półroczu, w tym m.in. na opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncepcji budowy ciągu pieszego łączącego ul.Winnica z ul.Lubicką na wysokości ul.Targowej (25 tys.zł), przebudowy schodów łączących ul.Ligi Polskiej z ul.Bolta i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych (15 tys.zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu w obszarze ograniczonym ulicami: Przy Rynku Wełnianym -Grudziądzka – Jagiellońska - Przy Kaszowniku (kontynuacja działań rozpoczętych w 2016 roku, w którym odebrano wielowariantową koncepcję zagospodarowania tego terenu (30 tys.zł) i dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów położonych przy ul.Gagarina 34, w tym: SP nr 11, marketu, pawilonów handlowych i działki niezabudowanej nr 34/11 (30 tys.zł). <p>Planowane jest również opracowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji dla odbudowy ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej, - koncepcji przebudowy ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Podgórskiej do ul.Andersa wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ulicami Strzałową, Kniaziewiczza, Bora-Komorowskiego, Św. Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną oraz z wydzieleniem komunikacji rowerowej, - koncepcji połączenia ul.Raszei z ul.Konstytucji 3 Maja. <p>W zadaniu zaplanowano również środki na przygotowanie programu gospodarowania wodami opadowymi na terenie m.Torunia i dokumentacji budowy kolektora deszczowego K 2 przy ul. Winnica. Z uwagi na powierzenie realizacji ww. zadań spółce TW sp. z o.o. część środków w zadaniu nie zostanie wydatkowana. Propozycja wykorzystania oszczędności zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
18. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	40 000 000	5 321 056	13,3
<p>Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu wypłacono odszkodowanie za drogi przejęte z mocy prawa, tj. pod budowę alei 700-Lecia, rozbudowę ul.Łódzkiej (odc.: Andersa-Lipnowska) i Szosy Chełmińskiej (odc.:Tr.Średnicowa Płn.-Polna) - ogółem: 3.778 tys.zł oraz za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę ulic gminnych: Działowej, Pana Wołodyjowskiego, Łącznej, Sieradzkiej, Przelot, Podgórskiej, Strzałowej, Przyjemnej, Zakątek, Mickiewiczza, Warzywniej, Polnej, Końcowej, Pszczelnej i Stawki Południowe - ogółem: 1.543 tys.zł. W ramach zadania kwotę 28.000 tys.zł zaplanowano na odszkodowania płacone w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości przejęte przez miasto pod budowę II etapu Trasy Średnicowej Północnej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Przewiduje się, że w br. dochody i wydatki z tego tytułu będą mniejsze, niż pierwotnie zaplanowano. Odpowiednia zmiana budżetu miasta zaproponowana zostanie Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
19. BiT City II - Podprojekt 6: Zad.1.Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	700 000	0	0,0
<p>Środki na pokrycie kosztów prac dokumentacyjnych, w tym projektów oraz studium wykonalności. W ramach inwestycji planowana jest przebudowa oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie przestarzałych opraw na nowoczesne, wykonane w technologii LED z zastosowaniem reduktorów mocy. Nowa technologia ma zapewnić dłuższy czas pracy lamp, ich wysoką niezawodność i obniżenie kosztów eksploatacji oświetlenia. Koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2019 szacuje się na 22 mln zł. Projekt przewidziany do dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu</p>			

na wartość 563 tys.zł, termin zakończenia (czerwiec 2018r.). W związku z oszczędnościami oraz terminem zakończenia dokumentacji w r. 2018, w IV kwartale zostanie Radzie Miasta przedstawiona propozycja wykorzystania oszczędności i ujęcia części wydatków w wykazie wydatków niewygasających

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	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności dla zadania planowanego do realizacji po roku 2017. Zakres zadania obejmuje budowę systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w następujących lokalizacjach: ul.Gagarina/ul.Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych, ul.Olimpijska – ok. 140 miejsc parkingowych, ul.Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych, ul.Turystyczna (działki 82/39 i 82/50 obr. 61) - ok. 46 miejsc parkingowych. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2019 szacuje się na 16 mln zł. Projekt ubiega się o dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w trybie pozakonkursowym. W I półroczu zlecono wykonanie koncepcji programowo przestrzennych dla budowy parkingów przy ul.Gagarina/Sz. Okrężna oraz przy ul.Olimpijskiej i przy ul.Dziewulskiego. Trwa kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy parkingu przy ul.Turystycznej, planowanego do realizacji w formule "projektuj i buduj". W przypadku nie wydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, w IV kwartale zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części z nich na rok 2018 lub ujęcie w wykazie wydatków niewygasających.

60016 Drogi publiczne gminne	42 270 000	3 343 760	7,9
-------------------------------------	-------------------	------------------	------------

remonty kapitalne dróg gminnych	5 650 000	348 364	6,2
--	------------------	----------------	------------

Zakres rzeczowy zadania przewiduje realizację remontów kapitalnych ulic w 13 lokalizacjach. Zakończono wykonawstwo w 3 z nich, tj.: remont drogi wewnętrznej przy ul.Rydygiera 4,6,8, drogi dojazdowej do do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul.Skłodowskiej-Curie i chodnika pomiędzy ul.Bolta i Tłocza (710 m). Prowadzone są roboty w ul.Chabrowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla remontu ul.Poniatowskiego, Podmurnej, Kołataja, Lelewela, Grabowskiego, Podchorążych, Kasprowicza, Kilińskiego oraz trwa opracowywanie dokumentacji (w uzgodnieniu z PKP) dla budowy ul.Wiślanej (odc.:Poznańska-Nieszawska). Realizacja i finansowe rozliczenie - sukcesywnie, w IV kw. br.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 650 000	1 269 419	34,8
---	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 13 tys.m²), profilowanie dróg gruntowych (85 tys.m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok.7,4 tys.m²) i pionowego (montaż 180 szt., naprawa 132 szt.), opłacono koszty regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), utrzymania i aktualizacji bazy danych komputerowego systemu WZDR.

W I półroczu opłacono też koszty opracowania koncepcji stałej organizacji ruchu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami Żwirki i Wigury, Moczyńskiego, Długa, Konfekcyjna. Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od liczby podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami. W drugim półroczu planowane są m.in. remonty chodników uszkodzonych przez korzenie drzew, odtworzenie chodników oraz pasów zieleni w miejscach niedozwolonego parkowania samochodów (uszkodzone krawężniki, rozjeżdżona zieleń) na terenach będących własnością GMT oraz opłacenie kosztów zmiany organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta. Sporządzone zostaną kolejne projekty stałej / czasowej organizacji ruchu drogowego, opłacona zostanie składka za ubezpieczenie ulic.

utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	405 831	39,8
-------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy 74 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG, usług telekomunikacyjnych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (rolki termiczne, koperty bezpieczne, druki). Wykonanie wydatków na poziomie 39,8% wynika z ustalonych terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry (płatność w trakcie roku w terminie 30 dni po zakończeniu miesiąca).

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	40 504	7,4
--	----------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono częściowe koszty związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu placówek edukacyjnych oraz medycznych. Wykonano: grubowarstwowe oznakowanie poziome przejść dla pieszych (7,5 tys. m²), montaż 2 szt. wysp azylu dla pieszych i 11 szt. słupków blokujących oraz montaż 12 szt. aktywnego oznakowania pionowego „Przejście dla pieszych” i punktowych elementów świetlnych, tzw.

„kocich oczek”. Zadanie przyjęte do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016 - etap I realizowany w br. obejmuje wykonanie elementów poprawy bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych oraz na przebiegającym przez miasto odcinku drogi krajowej nr 91 (w ciągu ul.Grudziądzkiej, Kościuszki, Żółkiewskiego, Trasy Wschodniej i ul.Łódzkiej). Łączną wartość trzyletniego programu oszacowano na 5.600 tys.zł (z tego wydatki inwestycyjne: 3.950 tys.zł, wydatki bieżące: 1.650 tys.zł). Realizacja pełnego zakresu planowana w II półroczu.

Inwestycje	31 400 000	1 279 642	4,1
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 170 000	513 680	3,2
<p>W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: sięgacza ul.Turkusowej (w kierunku nr 50), II etapu ul.Skrzetuskiego (od ul.Kmicica do ul.Pana Wołodziejowskiego), ul.Sopockiej (od ul.Płockiej), ul.Filomatów Pomorskich (odc. Między budynkami nr 1, 2 i 3), drogi dojazdowej do garaży ul.Wojska Polskiego, przedłużenia ul.Ustronnej za skrzyżowaniem z ul.Matysiaków prostopadle do ul.Łódzkiej), za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy: ul.Ametystowej (od ul.Brylantowej do ul.Agatowej), ul.Goplany (od nr do nr 12 od ul.Na Przełaj), ul.Działowej (od Strugi Toruńskiej do granic miasta), za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul.Rodzinnej (od ul.Przyjemnej do ul.Szczęśliwej), ul.Długiej (od ul. Sz.Chełmińska do ul. Św.Józefa wraz z ul.Hurynowicz), ul.Olszewskiego, ul.Serdecznej i ul.Ceramicznej. Opłacono także faktury przejściowe za roboty ziemne związane z przebudową ul.Pistacjowej i ul.Tulipanowej (II etap) oraz koszty odszkodowań za grunty przejęte pod przebudowę ul.Turkusowej i ul.Droga Starotoruńska. Na dzień 15.08.2017r. zakończono realizację przebudowy ulic w 9 lokalizacjach. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania: w II półroczu.</p>			
2. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	375 194	10,7
<p>Zakres rzeczowy zadania wieloletniego obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontynuację budowy jednej jezdni ul. Watzenrodego na odcinku od ul. Hubego do ul. Strobanda wraz z budową jednojezdniowego 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 i ustawienie chodnika na odcinku wschodnim ul.Hubego oraz na odcinku zachodnim budowę kanalizacji deszczowej. <p>W I półroczu wydatkowano środki na kontynuację robót drogowych i częściowy montaż słupów oświetlenia na ul.Watzenrodego i Strobanda oraz na kontynuację robót ziemnych w ul.Hubego. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 15.08.2017r. wyniosło 97% (zakończenie zadania: wrzesień br). Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia dnia 15.2.2016r. z późn.zm.), kwota:1.563 tys.zł. Planowany na br. zakres rzeczowy zadania obejmuje także wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ul.Grassera i rozpoczęcie robót (wycinki drzew) – realizacja w II półroczu.</p>			
3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	94 712	3,2
<p>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 przewidziano do realizacji: kontynuację robót budowlanych na ul.Szymańskiego, zakończenie i rozliczenie zadania, przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót dla ul.Płaskiej – II etap, tj. od zakończonego w roku 2016 Etapu I do ul.Szymańskiego. Zaplanowano także środki na kontynuację prac projektowych dla budowy kolejnych odcinków dróg. W I półroczu opłacono koszty odszkodowań za przejmowane grunty oraz za wykonanie wielobranżowej koncepcji rozwiązań projektowych, zrealizowanej w ramach zawartej w I półroczu umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy kolejnych odcinków dróg. Trwają roboty drogowe na ul.Szymańskiego. Z uwagi na prowadzone równocześnie w pasie drogowym ul.Szymańskiego roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, zaawansowanie rzeczowe na dzień 15.08.2017r. wynosi 25%. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2016r. z późn.zm.): 261.636 zł. W II półroczu planuje się zakończenie i rozliczenie budowy ul. Szymańskiego oraz wyłonienie wykonawcy budowy II etapu ul. Płaskiej.</p>			
4. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	500 000	0	0,0

Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz ew. rozpoczęcie przebudowy ul. Włocławskiej na odcinku ok. 2,2 km, od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej. W roku 2016 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem wykonania: 30.06.2017r. Całkowity koszt zadania planowanego do realizacji do roku 2019 szacuje się na 4,1 mln zł. W I półroczu prowadzono dodatkowe badania i pomiary w zakresie siedlisk gatunków chronionych, opracowano projekt budowlany. Trwa procedura związana z pozyskaniem decyzji środowiskowej. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych obserwacji ptaków nastąpiła zmiana terminu zakończenia prac projektowych: 30.11.2017r. Środki w wys. ok. 300 tys. zł przeznaczone na ew. rozpoczęcie prac budowlanych nie zostaną w br. wykorzystane. Odpowiednie przesunięcie tej kwoty do planu na rok 2018 zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

5. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej	70 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki na wykonanie projektu rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2) wraz z obustronnymi chodnikami i drogami rowerowymi (870m długości – od ul. Sz. Lubicka do ul. Olsztyńskiej). Realizacja rzeczowa i finansowa robót budowlanych (3.330 tys. zł) planowana w r. 2018. Z uwagi na wysokość ofert złożonych w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej – przetarg unieważniono. Trwa przygotowanie kolejnego postępowania. Realizacja wydatków: w II półroczu.

6. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 600 000	98 854	6,2
---	------------------	---------------	------------

W I półroczu sfinansowano koszty opłat przyłączeniowych oraz opłacono koszty budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy cmentarzu (w ul. Poznańskiej). Ponadto zakończono projektowanie i montaż oświetlenia Doliny Marzeń (13 lamp) oraz sygnalizacji świetlnej w ul. Andersa – Okólnej. W I półroczu w trakcie realizacji były zadania związane z: budową oświetlenia w 18 lokalizacjach przewidzianych w planie (łącznie 85 lamp) i budową sygnalizacji świetlnych w 2 lokalizacjach. Zakończenie i rozliczenie ww. zakresów planowane w II półroczu.

7. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 310 000	196 710	5,9
--	------------------	----------------	------------

W I półroczu zakończono budowę: 3 stanowisk postojowych przy ul. Koszalińskiej, 7 miejsc parkingowych przy ul. Donimirskiego oraz budowę: 65m chodnika przy ul. Leszczykowej, 170m chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Andersa, 10 miejsc parkingowych przy ul. Olimpijskiej 4-4c. Do dnia 15.08. br. wybudowano kolejne odcinki chodników i pieszojezdni w następujących lokalizacjach: ul. Stepowa, ul. Stara Droga, ul. Plebuisycytowa, ul. Zielona-Idzikowskiego, ul. Brązowa-Okopowa, ul. Suleckiego 2 – Przy Skarpie, ul. Raszei/Konstytucji 3 Maja, ul. Szubińska (łącznie 1.121m) oraz miejsca parkingowe w ul. Szubińskiej oraz na osiedlu Brzezina (łącznie: 30 miejsc). Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowych i realizacja kolejnych zaplanowanych na br. zakresów rzeczowych.

8. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 900 000	492	0,0
--	------------------	------------	------------

W I półroczu zlecono w formule „projektuj i buduj” wykonanie przebudowy chodnika na chodnik i drogę rowerową: w ciągu ul. Sz. Lubicka oraz w ciągu ul. Grudziądzkiej. Ponadto przygotowano postępowania przetargowe dla budowy: parkingów i stojaków rowerowych oraz trasy spacerowo-rowerowej, łączącej ścieżkę rekreacyjną biegnącą wzdłuż Strugi Toruńskiej z ul. M. Skłodowskiej-Curie oraz z ul. Olsztyńską. Realizacja wydatków: w II półroczu.

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

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-czerwono, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. „kocie oczka” na przejściach dla pieszych, malowanie odblaskowych 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 rozdzielania 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 I półroczu zlecono w formule „projektuj i buduj” wykonanie sygnalizacji świetlnej w lokalizacjach: ul. Sz. Chełmińska/ul. Słoneczna, ul. Sz. Chełmińska/ul. Św. Antoniego, ul. Warszawska/ul. Poniatowskiego. Realizacja wydatków: w II półroczu.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
60017 Drogi wewnętrzne	100 000	20 452	20,5
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	20 452	20,5
Koszty naprawy nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski i Królowej Jadwigi (ok. 77 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). Realizacja planu wydatków na poziomie 20% wynika z wykonywania większości prac remontowych w II i III kwartale roku.			
60095 Pozostała działalność	6 125 000	3 053 972	49,9
utrzymanie MZD	6 000 000	2 930 159	48,8
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (63 etaty - 86% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakupu energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7,5%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFSS - 3,2%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 3,3%.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	125 000	123 813	99,1
W I półroczu opłacono koszty usług holowania i parkowania 69 pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Zgodnie z zapisami umownymi, GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu przez 180 dni w przypadkach, gdy pojazdy nie zostały odebrane przez ich właścicieli. W I połowie 2017r. właściciel parkingu strzeżonego, przedłożył do rozliczenia faktury za postój 28 takich pojazdów (w roku 2016 było ich 8). Zadanie częściowo finansowane dochodami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie, które w I półroczu wyniosły 29,3 tys. zł i dotyczyły 51 pojazdów (część z roku 2016). Plan wydatków na rok bieżący zwiększony został zarządzeniem Prezydenta Miasta do wysokości przewidywanych potrzeb (środki na zwiększenie pochodziły z bieżącego utrzymania dróg gminnych).			
630 TURYSTYKA	2 740 000	1 025 053	37,4
63001 Ośrodki informacji turystycznej	545 000	266 318	48,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	545 000	266 318	48,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 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.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	200 000	87,0
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	200 000	87,0
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), Chorągiew Kuj.-Pom. ZHP Hufiec Toruń na organizację XXXIV Ogólnopolskiego 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), "Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku" na organizację rejsów, rajdów i festiwali promujących nasz region (2 tys. zł), 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. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wydarzeń związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły.			
63095 Pozostała działalność	1 965 000	558 735	28,4
promocja turystyczna	755 000	99 197	13,1
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, nagrody dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za najlepszą aplikację wytworzoną w ramach zajęć Programowania Zespołowego. Ponadto zawarto umowy (zaangażowanie środków: 220 tys.żł) na przeprowadzenie kampanii outdoorowej na nośnikach billboard (Gdańsk, Gdynia, Łódź, Poznań, Olsztyn, Płock, Bydgoszcz, Włocławek) i realizację w ramach programu "Historia bez cenzury" dwóch odcinków promujących Toruń. W II półroczu planowana jest promocja w mediach, poprzez lokowanie marki „Toruń” za pośrednictwem filmu "Habit i zbroja" .Wykonanie na poziomie 13,1% zgodne z kalendarzem imprez.

realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000	280 874	43,2
---	----------------	----------------	-------------

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.

W I półroczu poniesiono 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 study press dla dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, Turnieju Miast 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 oraz koszty zakupu materiałów promocyjnych (koszulki, rol upp, smycze, przewodniki, foldery, 2 ścianki promocyjne).

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

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu między innymi na organizację imprezy pn. miasteczko promocyjne Zet Caffè (na antenie radia ZET oraz na Rynku Staromiejskim), "Święto Katarzyn", udział w akcji „Odwiedź Sąsiada” i w targach oraz na zakup materiałów promocyjnych.

Toruński Rower Miejski	440 000	126 825	28,8
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego” funkcjonuje w okresie marzec-listopad 30 stacji (w tym 6 patronackich, 5 komercyjnych i 19 "miejskich") wyposażonych w 320 rowerów. W I półroczu opłacono koszty usług udostępniania rowerów na 19 stacjach zarządzanych w imieniu GMT przez Spółkę Romet Rental System Sp.z o.o. w okresie marzec - maj. Poziom wykonania planu zgodny z harmonogramem wydatków: w I półroczu opłacono koszty funkcjonowania TRM przez 2,5 miesiąca, w II półroczu będą opłacone koszty kolejnych okresów.

estetyka i wizerunek obszaru TCM	120 000	51 839	43,2
---	----------------	---------------	-------------

Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym przeprowadzenia m.in.: bieżących napraw i uzupełnienia (ogrodu ziołowego przy ul.Podmurnej, ceramicznej rzeźby smoka przy ul.Przedzamcze), 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. 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 "Zadbana Starówka" umożliwiający wykonywanie prac remontowych, porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań zadłużonych w ZGM (celem odpracowania zaległości).

Poziom realizacji wydatków zgodny z kalendarzem imprez. W drugim półroczu planowana jest m.in. renowacja i konserwacja dwóch zabytkowych szyldów reklamowych oraz kartusza herbowego na fasadach budynków zlokalizowanych na terenie Zespołu Staromiejskiego, wykonanie i montaż parkletów na Rynku Staromiejskim oraz Rynku Nowomiejskim, renowacja Łodzi Katarzynka, druk publikacji dotyczącej przestrzeni miejskiej – Alfabet Przestrzeni Miejskiej.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 335 000	10 871 300	59,3
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 360 000	573 304	24,3
dotacja dla ZGM	1 600 000	397 304	24,8
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 (URMT nr 511/16), tj.: 6,282 zł do kosztów utrzymania 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych. W I półroczu dotację przekazano zgodnie z rozliczeniem kosztów remontowych przez ZGM. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Poza ww. 1,6 mln zł, Zakład realizować będzie remonty z własnych przychodów wys. 4,8 mln zł.			
remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	500 000	176 000	35,2
Środki na remont budynku wykorzystywanego na potrzeby niepublicznych szkół oraz organizacji porządkowych. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do wymagań techniczno - budowlanych i decyzji służb pożarowych, tj.: wymianę drzwi zewnętrznych, zabudowę wiatrołapu na parterze, wykonanie nowej elewacji z dociepleniem od strony podwórza, obudowę klatki schodowej oraz montaż instalacji oddymiania budynku. W I półroczu opłacono koszty projektu izolacji przeciwwilgociowej i niezbędnych ekspertyz (12,5 tys.zł) oraz faktury przejściowe za wykonany zakres robót. Planowane zakończenie: III kwartał 2017r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>260 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - ZGM	260 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZGM (195 tys.zł) i rozbudowę oprogramowania (65 tys.zł) przekazana zostanie w II półroczu.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000	1 277 938	48,2
opłaty, zakup usług	650 000	361 547	55,6
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.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>916 391</u>	<u>45,8</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	916 391	45,8
Koszty nabycia prawa użytkowania gruntów Skarbu Państwa przy ul.Łódzkiej, Podgórskiej, Podchorążych i na terenie d.Elany oraz nabycia gruntu przy ul.Szosa Bydgoska od spółki Toruńskie Wodociągi. Pozostałe środki wydatkowane zostaną na kolejne wykupy (z mocy prawa, uprawnień z tyt.pierwokupu) nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, na dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie i koszty związane z tymi czynnościami (opłaty notarialne, sądowe, rekompensaty za poniesione nakłady).			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	405 000	201 654	49,8
czynsze najmu - TTBS	405 000	201 654	49,8
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w 5 budynkach będących własnością TTBS przy ul.Armi Ludowej 75, tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu zgodnie z umową w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz wg stawki skalkulowanej w wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, remontowych, ochrony i amortyzacji w wysokości 5,93 zł/m ² . Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Na wykonanie w pierwszym półroczu składają się: czynsze za najem lokali przy ul.Armi Ludowej (5.090,40 m ² x 5,93 zł/m ² x 6 m-cy) - 181,12 tys.zł, czynsz za najem lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku położonym przy ul.Włocławskiej 226c/23 (za 5 m-cy) - 2,4 tys.zł oraz opłata za wywóz nieczystości (105 lokali x 2,91 tys.zł/m-cznie) - 17,4 tys.zł. Źródłem finansowania zadania są wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
70095 Pozostała działalność	12 920 000	8 818 404	68,3
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	867 802	55,6
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępniecie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W pierwszym półroczu wypłacono odszkodowania w związku z 183 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 235 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisję, 2 odszkodowania (z odsetkami) w wyniku prawomocnych wyroków przeciwko Gminie oraz poniesiono koszty postępowań sądowych i komorniczych (5.115 zł). Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.322 pozycji, w tym 744 obejmuje lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 511 w innym, niż gminny.</p>			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	9 424	18,8
<p>Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W I półroczu opłacono wynagrodzenia dla 6 członków Komisji, którzy jednocześnie odbywali wizje lokalne. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji. W I półroczu odbyły się 3 posiedzenia - większość posiedzeń odbywa się w II półroczu w związku z ustalaniem nowych list osób uprawnionych do otrzymania lokali.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 310 000</u>	<u>7 941 178</u>	<u>70,2</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 400 000	1 033 178	23,5
<p>Rzeczowy zakres zadania prowadzony w nw. lokalizacjach:</p> <p>1) przy ul.Drzymały 13-15: opłacono faktury za roboty uzupełniające (67 tys.zł) budowy dwóch budynków z 40 mieszkaniami. Roboty budowlane kontynuowane od 2015r. zakończono w lutym 2017r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4,55 mln zł, (w tym dofinansowanie z Funduszu Dopłat: 710 tys.zł).Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 (zgodnie z Uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2016r., z późn.zm): 430 tys. zł,</p> <p>2) przy ul.Guliwera 13-15: opłacono faktury przejściowe (830 tys.zł) za wykonany zakres budowy czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 22 mieszkania. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 2,3 mln zł (z tego w 2017r.: 2 mln zł). Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 1 mln zł (wpływ środków nastąpi w 2018 r.).</p> <p>3) przy ul.Mickiewicza 5a m 13: Trwa modernizacja i adaptacja lokalu mieszkalnego z dostosowaniem dla osoby niepełnosprawnej. Koszt inwestycji: 193,2 tys.zł.</p> <p>4) przy ul.Rolniczej - zagospodarowanie terenu, w tym budowa budynku mieszkalnego (etap I) - zlecono opracowanie projektu, do 30 września br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopłat. W latach 2018-2020 planowana jest budowa kolejnych budynków (etap II - 36 mieszkań i etap III - 24 mieszkania). Całkowity koszt inwestycji wyniesie 6 mln zł, z tego w 2017r. 1,3 mln zł.</p> <p>5) przy ul. Olsztyńskiej 114A - budowa podjazdu przed wejściem do budynku mieszkalnego podjazd wykonany został w lipcu br. (koszt: 5.535 zł).</p> <p>W ramach zadania zlecono również przeprowadzenie badania archeologicznego terenu O/M Glinki pod kątem istnienia mogił masowych z okresu II wojny światowej (ok.9 ha) przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, wykonano rozbiórki obiektów przy ul.Bema 19/21 i Gagarina 1a/1b, opłacono koszty ekspertyz i robót uzupełniających – m.in. w budynku przy ul. Armii Ludowej.</p>			
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	6 910 000	6 908 000	100,0
<p>Środki przekazano w formie podwyższenia kapitału zakładowego TTBS na współfinansowanie kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294. Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki, TTBS w latach 2016-2018 wybuduje 108 mieszkań przy udziale finansowym miasta (40% kosztów), Funduszu Dopłat (40% kosztów) oraz własnym (20% kosztów). Ogólny koszt inwestycji wynosi 14 879,6 tys.zł. Wybudowane mieszkania Gmina wynajmie od spółki płacąc jej czynsz. Lokatorzy zostaną wskazani przez Gminę z listy mieszkaniowej, a opłacany przez nich czynsz najmu będzie dochodem budżetu miasta. Administratorem budynków będzie spółka.</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 975 000	1 321 490	44,4
71003 Biura planowania przestrzennego	1 860 000	909 546	48,9
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 830 000	909 546	49,7
<p>Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,5 et.) - 87% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań</p>			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<p>specjalistycznych - 11% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 2%. W I półroczu opracowano koncepcje programowo- przestrzenne m.in. dla rejonu osiedla "Pod Dębową Górą", terenu przy Zespole Usług Społecznych przy ul.M.Skłodowskiej-Curie i ul.Powstańców Wielkopolskich, terenów usługowych przy ul.Olsztyńskiej 15, nieruchomości przy ul.Włocławskiej179/183, sporządzano m.p.z.p. dla 30 lokalizacji oraz opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego.</p>			
<u>Inwestycje</u>	30 000	0	0,0
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	0	0,0
Środki na zakup trzech zestawów komputerowych wydatkowane zostaną do 31.08.2017r. (po wyborze dostawcy na podstawie zapytania ofertowego).			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	350 071	50,0
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	347 071	54,7
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (65%), koszty zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania (34,8 %), koszty szkoleń pracowników (0,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% (wskaźnika zgodnego z upływem czasu) wynika z obowiązkowego obowiązku przekazania odpisu na ZFŚS w I półroczu w wys. 75% rocznych kosztów, wypłaty premii rocznej, a także zakupu oprogramowania.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	3 000	5,5
W I półroczu opłacono koszty opieki serwisowej nad internetowym portalem Geoportal. Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej, numerycznej opłacone zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	10 000	0	0,0
1. Zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,0
Środki zaplanowane na rozbudowę serwera Wydziału Geodezji i Kartografii - realizacja planowana w III kw.br.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	59 899	59,9
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	59 899	59,9
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (56,2 tys.zł) i zakupu materiałów (3,7 tys.zł). Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 18,46% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 81,54%.			
71035 Cmentarze	315 000	1 974	0,6
remonty nekropolii toruńskich	300 000	140	0,0
W ramach zadania zaplanowano koszty bieżących remontów alei głównej i nagrobków wzdłuż ogrodzenia CK1 przy ul.Grudziądzkiej i nagrobków (na CK nr 1 i nr 2 przy ul.Grudziądzkiej) Honorowych Obywateli Miasta Torunia i kontynuacji remontu alejek na cmentarzu św. Jerzego oraz koszt (180 tys.zł) realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. wykonanie alejek z kostki betonowej wraz z krawężnikami na cmentarzu przy ul.Wymarzonej. W I półroczu opłacono koszty dzierżawy gruntu na Barbarce (0,7639 ha) od Skarbu Państwa - teren cmentarza osób pomordowanych w czasie II wojny światowej. Przeprowadzono prace remontowe przy grobie rodziny Körner (zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) – wydatek (2 tys.zł) poniesiono w lipcu br. Na Cmentarzu przy ul.Św. Jerzego przeprowadzono inwentaryzację i wytypowano kolejne alejki do remontu. W sierpniu przystąpiono do wykonania alejek na cmentarzu przy ul.Wymarzonej. Rzeczowa realizacja i finansowanie - do listopada br.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
Środki z dotacji budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu 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 1914-1918, wraz z wyczyszczeniem pamiątkowego głazu oraz na CK - 2: nasadzenie żywopłotów i wykonanie trawników na mogile zbiorowej 711 Polaków poległych w czasie II wojny światowej.			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
przewóz zwłok	4 500	1 834	40,8
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od zdarzeń losowych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 698 264	23 477 817	41,4
75020 Starostwa powiatowe	3 780 000	1 974 469	52,2
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 150 000	1 187 401	55,2
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.). Wykonanie na poziomie powyżej 50% (wskaźnika zgodnego z upływem czasu) wynika z obligatoryjnego obowiązku przekazania odpisu na ZFŚS w I półroczu w wys. 75% rocznych kosztów oraz wypłaty nagrody rocznej – tzw. „trzynastki”.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 630 000	787 068	48,3
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (86% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne. Największe zapotrzebowanie notowane jest w okresie letnim.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	355 492	46,8
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	355 492	46,8
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (260.342 zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez, festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 496 234	17 264 229	43,7
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 600 000	13 828 950	46,7
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 30.06.17r. wynosił 414,56 et. (421 osób). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (48,24 et.) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321). Plan uwzględnia środki na podwyżkę płac od kwietnia br., stąd w I półroczu wykonanie planu na poziomie poniżej 50%.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 700 000	2 019 832	43,0
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 (79,5% 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.(15%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (3,5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2%). Wykonanie na poziomie poniżej 50% (wskaźnika zgodnego z upływem czasu) wynika z oszczędności uzyskanych głównie na usługach pocztowych oraz opłatach za zużycie energii ciepłej i elektrycznej. W związku ze znacznym wzrostem kosztów usług pocztowych od maja br., w zadaniu nie są spodziewane do końca roku oszczędności.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 035 000	557 358	53,9
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (462,8 etatu, 472 osoby), tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do			

celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne). Wykonanie na poziomie 53,9% wynika z obligatoryjnego przekazania (do 31 maja) środków na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 026 322	431 346	42,0
---	------------------	----------------	-------------

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, firewall (379 tys.zł), zakupu akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu (32,3 tys.zł), zakupu dostępu do sieci INTERNET (20 tys.zł). Wykonanie na poziomie 42% planu wynika z planowanej zapłaty za licencje w III kwartale.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	161 248	53 498	33,2
--	----------------	---------------	-------------

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 (15.350 zł) oraz koszty rocznej opłaty na rzecz MZD (27.930 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 (10.218 zł). Wykonanie wydatków zależne jest w dużym stopniu od liczby i rodzaju usuwanych awarii i uszkodzeń - środki zaplanowane na ten cel: 100 tys.zł wykorzystane zostały w I półroczu w wys. 10.218zł, w lipcu opłacono koszty kolejnych napraw (76 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	7 145	4,8
-----------------------------	----------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Rydygiera 12a przeznaczonych na siedzibę TC UW. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na opłacenie remontów w 7 budynkach UMT, w tym: w budynku przy ul.Wały gen.Sikorskiego 8 (remont kuchni oraz posadzki w pomieszczeniach PIUM), ul.Wały gen.Sikorskiego 25 (malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin), ul.Batorego 38/40 (prace malarskie, remont sanitariatu), ul.Legionów 220 (wymiana wykładzin podłogowych, zabudowa rur co., malowanie pomieszczeń), ul.Legionów 70/76 (naprawa schodów wejściowych, ul.Grudziądzka 126b (malowanie pomieszczeń), ul.Podmurna 2/2A (naprawa drewnianej podłogi) oraz drobnych remontów i napraw w pozostałych budynkach. Rzeczowa i finansowa realizacja - II półrocze.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	73 000	29 996	41,1
--	---------------	---------------	-------------

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

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 zaplanowane na koszty szkoleń pracowników i dodatek służbowy dla pracowników obsługujących projekt.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami, realizowany jest w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń w okresie 1.09.16r.-31.08.17r. (złożono wnioski o przedłużenie realizacji do 28.02.2018r.). Wartość projektu wynosi 1,6 mln zł, w tym dla m.Toruń: 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. Zakres rzeczowy projektu polega na przeprowadzeniu szkoleń dla pracowników jst (w Toruniu: 159 osób) i wdrożeniu rozwiązań zarządczych, poprawiających dostęp do usług administracyjnych. W 2017r. poniesione zostaną też częściowe koszty zakupów inwestycyjnych (opis w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie).

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	366	1,8
--	---------------	------------	------------

Koszty kolokacji urządzenia w EXEA (TARR). Pozostałe środki przeznaczone na koszty 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. realizowane będą w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 550 000</u>	<u>184 575</u>	<u>7,2</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 000 000	184 575	18,5
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2017 roku zaplanowano środki na zakup systemu operacyjnego Windows Server 2016 Datacenter, systemu pamięci masowej (na potrzeby kopii zapasowej), rozbudowę centralnego UPS (budynek przy ul.Batorego 40) i podłączenie zasilania awaryjnego w sali obsługi mieszkańców w WSA, zakup oprogramowania do zarządzania urządzeniami bezprzewodowymi i konfiguracją przełączników LAN (500 punktów), oprogramowania i portalu do prezentacji podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w GMT, zakup komputerów, drukarek, licencji MS Office i Vmware Enterprise oraz kolejny etap wdrażania telefonii IP (budynki przy ul.Wały gen.Sikorskiego 8 i 12). W I półroczu opłacono koszty wdrożenia systemu informatycznego (konsolidacja rozliczeń podatku VAT), budowy jednolitej bazy danych firm zarejestrowanych i działających w Toruniu, podłączenia pomieszczeń TC UW do sieci szerokopasmowej oraz zakupu portalu GEODETY.</p>			
2. Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	250 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu (opis powyżej w zad. bieżącym o tej samej nazwie), tj. zakup: licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (19,5 tys.zł), urządzenia do monitorowania satysfakcji klientów współpracującego z ESOD (45 tys.zł), aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu nieruchomości i lokali użytkowych (39 tys.zł), nowej e-usługi w zakresie podatków i opłat lokalnych (1,5 tys.zł), systemu bazodanowego do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi (142,1 tys.zł). Zadanie w trakcie realizacji - finansowe rozliczenie w II półroczu.</p>			
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul.Smoczej 11/13. W I półroczu opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, opracowano wielobranżową dokumentację projektową. Trwa kolejne postępowanie przetargowe (poprzednie unieważniono ze względu na wysokość ofert) na przeprowadzenie termomodernizacji – otwarcie ofert: 25.08.2017r. W sierpniu złożono wnioszek o dofinansowanie ww. zadania w ramach poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym ze środków ZIT RPO WK-P 2014 - 2020. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na styczeń 2018r.</p>			
4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	0	0,0
<p>W I półroczu dokonano 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.) - faktura w wys. 28,3 tys.zł opłacona została w lipcu br. W II półroczu poniesione zostaną koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w obiektach UMT.</p>			

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 419 600	1 887 562	29,4
realizacja strategii promocji miasta	1 950 000	340 637	17,5
<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). 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 Rusz Galeria - Rusz, Instytut Promocji Nauki i Edukacji, Instytut Wspierania Nowych Technologii, Stowarzyszenie Grupa Falco 2. Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.</p>			

W II półroczu planowana jest m.in. organizacja II Kongresu Miast Sportowych (październik) w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, koncertów, widowisk i spektakli kulturalnych stanowiących oprawę artystyczną XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych Toruń 2017 oraz realizacja programu promującego aktywność usługową i wytwórczo-produkcyjną miasta pn. "MADE IN TORUŃ".

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 660 000	693 669	41,8
---	------------------	----------------	-------------

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 345,3 tys.zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 45,5 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 18,5 tys.zł, zakup usług - 101 tys.zł, koszty podróży służbowych - 13 tys.zł, odpis na ZFŚS - 9,4 tys.zł oraz inne - 2,8 tys.zł. W ogólnej kwocie wydatków 158,1 tys.zł Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie 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 (28 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”. Podpisano także dwie umowy na realizację zadania pn. "Dni Kariery Toruń 2017" (5 tys.zł) i „Jak jedwabny Szlak zmienia świat” (10 tys.zł). CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, bierze udział w konferencjach i targach jako wystawca. Realizacja planu wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania jednostki i kosztów realizowanych przedsięwzięć.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 325 000	503 980	38,0
--	------------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz z Portem Lotniczym w Bydgoszczy - sygnatariusze finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. W ramach zadania poniesiono koszty utrzymania linii autobusowej uruchomionej w 2015r. (w ramach rozszerzenia akcji promocyjnej) na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko)-Toruń dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz. Wykonanie zgodne z ustalonym harmonogramem przekazywania środków.

kontakty zewnętrzne i informacja	980 000	256 488	26,2
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. obchody 40-lecia współpracy Toruń-Getynga, udziału w imprezie pn. "Rok bursztynu" w Novym Mesto i Oxford Bike Week, wizyt ambasadorów Kolumbii, Litwy, Albanii. 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) oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, przewodniki, pierniki itp.). 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, reklama internetowa, emisja spotów radiowych), koszty spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej) i dziennikarzami lokalnych mediów, akcji informacyjnych dot. Karty Seniora i Dużej Rodziny, Moje Podwórkó, Sky Cash, WOŚP. Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	284 600	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2023 wyniesie 939,3 tys.zł (w tym 85% dofinansowanie ze środków UE). Ze względu na przedłużające się procedury konkursowe (w związku z anulowaniem przez Zarząd Województwa pierwszego postępowania konkursowego i ponownym ogłoszeniem konkursu zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy projektu uzgodniony z Komisją Europejską przez Samorząd WK-P (Lider projektu) i czas jego realizacji. Odpowiednie zmiany w budżecie

miasta (zmniejszenie dochodów i wydatków) wprowadzone zostały uchwałą RMT nr 607/17 z dn. 20.07.2017r.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM **220 000** **92 788** **42,2**

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W I półroczu wydatkowano środki na:

- działania integrujące mieszkańców TCM: święta ulic Wielkie Garbary, Most Pauliński oraz imieniny Filutka,
- 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 promocyjne, pierniki w celach promocyjnych,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert (dwie tury),
- promocję akcji "Świętojańska Noc Zakupów" i organizację cyklu Pchlich Targów na Rynku Nowomiejskim, animacji na Placu Podominikańskim.

Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **5 060 000** **1 331 153** **26,3**

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych **5 060 000** **1 331 153** **26,3**

Środki zarezerwowane w związku z utworzeniem z dniem 1.12.2016 r. nowej jednostki do obsługi administracyjno-księgowej jednostek oświatowych: "Toruńskie Centrum Usług Wspólnych". W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników: 85% ogółu wydatków (stan zatrudnienia na 30.06.17r.: 76 et., średnia z półrocza: 39,6 et.), zakupu wyposażenia i remontu pomieszczeń: 6% (II. siedziba TC UW przy pl. Św. Katarzyny), zakup bieżących usług: 7%, zakup art. biurowych, środków czystości, podróże służbowe: 2%.

Plan finansowy TC UW zakłada przejście ogółem w br. 100,63 etatów pracowników księgowości szkół - zgodnie z uchwałą RMT nr 466/16. Wykonanie na poziomie 26% planu wynika z sukcesywnego w trakcie roku przejmowania pracowników oraz zaplanowanej na II półrocze regulacji płac (ze spłatą za miesiące wcześniejsze). Ponadto w II półroczu planowane jest sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, usług najmu serwera, kosztów przygotowania nowej siedziby (przy Pl. Św. Katarzyny). W przypadku wystąpienia oszczędności w tej pozycji planu, niewykorzystane środki zostaną przesunięte do zadań związanych z utrzymaniem placówek szkolnych.

75095 Pozostała działalność **1 182 430** **664 912** **56,2**

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego **934 430** **529 820** **56,7**

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT), opłaty skarbowe (5 osób). Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników pionu egzekucyjnego prowadzących egzekucję administracyjną. Wynagrodzenie wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności. W pierwszym półroczu 2017r. realizowano należności z 32.079 tytułów wykonawczych (zrealizowano 5.808). Poniesiono też koszty końcowego rozliczenia inkasentów z opłaty targowej pobranej w 2016r. (od 1.01.17r., zgodnie z URMT nr 362/16, opłata nie jest pobierana). 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).

składki organizacyjne **160 000** **109 906** **68,7**

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do:

- Stowarzyszenia Związek Miast Polskich,
- Związku Miast Nadwiślańskich,
- Regionalnej Agencji Poszanowania Energii,
- Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO,
- Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO
- Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,
- Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej,

- Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej,
 - Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
 - Związku Miast Nowej Hanzы,
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.
- Część składek opłacanych jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 68,7%.

projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City" 88 000 25 186 28,6

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, z tego w br.: 88 tys. zł. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych.

W I półroczu poniesiono koszty udziału w spotkaniu miast partnerskich projektu w Coimbrze (Portugalia), moderowania spotkań Lokalnej Grupy Urbact, wynagrodzenia koordynatora projektu (w zakresie lokalnym). Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W II półroczu planowany jest m.in. udział w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych (Francja, Estonia, Norwegia, Włochy), opracowanie wskaźników projektu (produkcja filmu, wydruk broszury).

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 609 000	4 959 705	42,7
------------	---	-------------------	------------------	-------------

75405	Komendy powiatowe Policji	315 000	165 000	52,4
--------------	----------------------------------	----------------	----------------	-------------

	patrole policyjne	150 000	150 000	100,0
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W okresie 01.03.- 30.06.2017r. zrealizowano 1499 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosa. W skład patrolu wchodziło dwóch policjantów lub jeden policjant i jeden strażnik miejski. Strażnicy miejscy uczestniczyli w 46 służbach patrolowych. Dodatkowe patrole finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne- KM Policji" (plan: 325 tys. zł).

	<u>Inwestycje</u>	<u>165 000</u>	<u>15 000</u>	<u>9,1</u>
--	--------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	165 000	15 000	9,1
--	--	----------------	---------------	------------

W I półroczu poniesiono koszty wykonania systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w KM Policji Toruń Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego. Pozostałe środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu trzech samochodów osobowych w wersji oznakowanej i jednego samochodu osobowo-terenowego SUV (150 tys. zł) przekazane zostaną KM Policji w październiku br. - zakup finansowany będzie z b. miasta i KG Policji (po 50%).

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	420 000	20 000	4,8
--------------	---	----------------	---------------	------------

	zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	420 000	20 000	4,8
--	---	----------------	---------------	------------

Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu umundurowania specjalnego i na zakup specjalistycznego sprzętu treningowego dla funkcjonariuszy KM PSP w Toruniu w ramach programu "Bezpieczny Strażak - skuteczne i bezpieczne działania". W I półroczu opłacono koszty zakupu sprzętu treningowego do siłowni (pomost, ławka, klatka clock i drabinka, hantle ze stojakiem, odważniki kettlebell). Koszty zakupu umundurowania (131 kpl) opłacone zostały w lipcu: 400 tys. zł.

75414	Obrona cywilna	120 000	17 147	14,3
--------------	-----------------------	----------------	---------------	-------------

	program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	70 000	0	0,0
--	---	---------------	----------	------------

Środki na przeprowadzenie kursów umożliwiających uzyskanie karty rowerowej oraz na akcję informacyjną i edukacyjną w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Realizacja zadania planowana w okresie sierpień-październik br.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	17 147	34,3
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych. Ponadto w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół ("VI Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej 2017" i Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Obrona cywilna wokół nas"). Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz utylizację wybrakowanego sprzętu OC i wydatkowane będą w II półroczu.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 164 000	4 085 942	50,0
utrzymanie Straży Miejskiej	8 120 000	4 085 942	50,3
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 140,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (2,2 % 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. (7,1 %),			
- odpisy na ZFŚS (2,7%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>44 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	44 000	0	0,0
Środki na zakup 5 taserów, tj. paralizatorów obojętniających za pomocą energii elektrycznej. Przeprowadzono zapytanie ofertowe i dostarczono sprzęt. W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia funkcjonariuszy z zakresu obsługi taserów - faktura opłacona zostanie po zakończeniu szkoleń, tj. w IV kwartale. Zakup wpisuje się w działania miasta na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności na obszarze Starego Miasta.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 590 000	671 616	25,9
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	855 000	369 571	43,2
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (15 et.) - 85% ogółu wydatków. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania 281 kamer i 11 radiowych stacji bazowych (15% ogółu wydatków), w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu i urządzeń łączności radiowej, serwis masztu, dzierżawę kanałów tel. oraz koszty energii elektrycznej, zakup urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu. Wykonanie na poziomie 43% planu wynika z planowanego zwiększenia zatrudnienia na stanowiskach obsługi monitoringu o 4 etaty, sukcesywnie w trakcie roku.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	495 000	258 914	52,3
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 partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I półroczu otrzymano 33,5 tys.zł, wpływ opisany w rozdz.75421).			
bezpieczeństwo publiczne	110 000	43 131	39,2
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych, nagrody dla wyróżniających się toruńskich funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu. W zadaniu zaplanowano środki (10 tys.zł) do rozdysponowania			

w ramach otwartych konkursów ofert na realizację szkoleń i pokazów upowszechniających wiedzę o siłach zbrojnych kraju i rozwijających zainteresowania zagadnieniami proobrobnymi.

Inwestycje

1 130 000 **0** **0,0**

1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia

1 130 000 **0** **0,0**

W ramach zadania (finansowanego w latach 2017-2018) zaplanowano:

- modernizację systemu monitoringu wizyjnego spółdzielni mieszkaniowych: dostawa, instalacja i uruchomienie platformy sprzętowej, aplikacyjnej i licencji kompatybilnej z systemem monitoringu w zasobach MSM w Toruniu (z kontynuacją do roku 2019): zakupiono platformę sprzętową, aplikacyjną i licencję do modernizowanego systemu monitoringu oraz stację kliencką z dwoma monitorami - faktura w wys. 98,4 tys. zł opłacona została w lipcu br.;

- wymianę 22 kamer analogowych na kamery IP: zakupiono 22 dyski twarde 4 TB - faktura w wys. 31,6 tys. zł opłacona została w lipcu br.;

Ponadto w II półroczu planowana jest:

- budowa nowych punktów kamerowych

- wykonanie monitoringu wewnętrznego na osiedlu przy ul. Armii Ludowej poprzez montaż 5 kamer podłączonych do lokalnego rejestratora;

- opracowanie dokumentacji projektowej oraz zamontowanie i włączenie do miejskiego systemu monitoringu dwóch kamer obrotowych w okolicy kościoła przy ul. Szczecińskiej (Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy) oraz na skrzyżowaniu ulic Szczecińska/Krynicka - projekt wybrany przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **33 130 000** **10 942 916** **33,0**

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **32 500 000** **10 942 916** **33,7**

koszty odsetek i prowizji bankowych

32 500 000 **10 942 916** **33,7**

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w tym:

- od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie wynosi 9.841 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%);

- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 119.081 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,95%);

- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, zadłużenie wynosi 333.000 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,43%);

- 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 obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2013 wyniosły 4.174 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,47%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 291.671 tys. zł. Z uwagi na utrzymywanie się stawek WIBOR na poziomie niższym (tj. ok. 1,7%), niż przyjęto do planowania kosztów odsetek (tj. 3,0%) w zadaniu powstaną oszczędności. Ostateczna kwota oszczędności zostanie oszacowana w IV kwartale.

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 nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **8 622 510** **1 469 252** **17,0**

75818 Rezerwy ogólne i celowe **5 684 006** **0** **0,0**

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
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 I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa ogólna	2 784 006	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. W ramach rezerwy przewidziano środki na ewentualne zwiększenie wydatków miasta na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE. W I półroczu uruchomiono z rezerwy środki:			
- 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. 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).			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 938 504	1 469 252	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	2 938 504	1 469 252	50,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 244,87 tys.zł. Kwota planowanych wpłat w roku 2017 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 14.10.2016r. (ST4.4750.1.2016). Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie, tj. w 2017r.: 216,38. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 256,14. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	334 954 098	164 288 535	49,0
80101 Szkoły podstawowe	73 097 025	41 235 883	56,4
utrzymanie szkół podstawowych	66 632 069	37 804 657	56,7
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 803,5 et. nauczycieli i 261,3 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.219 uczniów w 463 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,8%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (8%) oraz odpisy na ZFŚS (5,2%). Wykonanie na poziomie 56,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla szkół niepublicznych	5 570 000	2 834 505	50,9
Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.028 uczniów, wypłacane 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 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 I półroczu zrealizowano pełny zakres projektu. Poniesiono koszty organizacji w Hiszpanii kursów językowych dla 11			

nauczycieli (zakup biletów, pobyt, szkolenie) - 69 tys.zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 75 000 0 0,0

Środki zaplanowane na tzw. wkład własny (20% planowanych kosztów) na ewentualne współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (w tym zakup nowości wydawniczych). Wnioski złożone przez toruńskie szkoły w I półroczu nie uzyskały akceptacji MEN. Propozycja przeniesienia niewykorzystanych środków na realizację innych zadań przedstawiona zostanie Radzie Miasta w II półroczu.

program ERASMUS + 57 000 24 138 42,3

Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją przez ZS nr 32 (i przez partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) projektu pn. "Zdrowie europejskich obywateli - Bezpieczeństwo żywności" z zakresu zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wynosi 97.114 zł. W projekcie uczestniczą uczniowie klas V. i VI. oraz 10 nauczycieli. W I półroczu opłacono koszty wyjazdu i pobytu uczniów SP nr 32 w szkołach partnerskich.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać" 50 000 15 220 30,4

W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy - poniesiono koszty przewozu 450 uczniów klas I - III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywa się od marca do czerwca i od września do grudnia br. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeżeli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeśli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika. Wykonanie w I półroczu - do wysokości potrzeb.

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" 20 000 929 4,6

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

program "Bezpieczna +" - b. miasta 12 500 0 0,0

Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące wkład własny (20% ogółu planowanych kosztów) do rządowego programu "Bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zadanie realizowane będzie w roku szkolnym 2017/2018 - tj. od września br.

Inwestycje 400 000 276 245 69,1

1. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr17 ul.Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę 400 000 276 245 69,1

W I półroczu opłacono faktury końcowe modernizacji budynku 2-kondygnacyjnego podpiwniczonego o kubaturze 1912 m³, pow. użytkowej 511 m² - roboty budowlane odebrane zostały w kwietniu br. Zakres rzeczowy zadania (kontynuowanego od 2016r.) obejmował ocieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych budynku, wykonanie zabudowy poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przeprowadzenie prac budowlanych malarskich, posadzkowych, wymianę instalacji elektrycznej, c.o., p/poż., zaopatrzenie budynku w niezbędne media. Ponadto przeprowadzono adaptację obiektu gospodarczego na pomieszczenie świetlicowe, całoroczne. Niewydatkowane środki (120 tys.zł) stanowiące oszczędności realizacyjne przeznaczono na inny cel - odpowiednia zmiana w budżecie miasta wprowadzona została uchwałą Rady

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Miasta nr 607/17 z dnia 20.07.2017r.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 560 764	5 785 890	54,8
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 735 764	4 785 251	54,8
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 85 etatach i pracowników administracji i obsługi na 33,83 etatach. Do szkół uczęszczało 241 uczniów w 36 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (53%) oraz odpisy na ZFŚS (4%). Wykonanie na poziomie 54,8% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 823 000	1 000 639	54,9
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 36 dzieci, w tym 8 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.267,02 zł miesięcznie) oraz 28 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 ustala się na podstawie art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Wykonanie w wysokości 54,9% wynika z większej (o 3) liczby dzieci niż planowano.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację zadania (opis w rozdz. 80101) w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w roku szkolnym 2017/2018.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 681 245	3 200 813	47,9
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5 896 245	3 055 127	51,8
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 515 dzieci w 23 oddziałach całodziennych i 730 dzieci w 30 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 85,19 et. nauczycieli i 18,9 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (2%), odpisy na ZFŚS (7%). Wykonanie na poziomie 51,8% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	140 036	23,3
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 na I półrocze ustalono w wys. 297,77 zł miesięcznie / 1 ucznia. Dotację otrzymały 4 szkoły, do których uczęszczało 78 uczniów. Wykonanie na poziomie 23,3% jest wynikiem zaplanowania większej liczby uczniów: 112 oraz stawki dotacji w wys.: 451,48 zł, tj. wg stawki skalkulowanej w jednej wysokości zarówno dla oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w przedszkolach jak i przy szkołach podstawowych. Zmiana zasady finansowania ww. oddziałów wprowadzona została uchwałą nr 503/16 RMT z dn. 15.12.2016r. - na podstawie art.80 i art.90 ustawy o systemie oświaty.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	185 000	5 650	3,1
Koszty pobytu trojga dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie - wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb (w ub. roku opłaty ponoszono za 17 dzieci).			
80104 Przedszkola	48 318 872	23 041 669	47,7
utrzymanie przedszkoli miejskich	24 438 872	13 123 982	53,7
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 238,33 et. nauczycieli i 214,89 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2.815 dzieci w 120 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,2 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,8%) oraz odpisy na ZFŚS (5%). Wykonanie na poziomie 53,7% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”) i wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zastępstw doraźnych, przekazania odpisów na ZFŚS w wysokości 75%			

oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 820 000	9 014 192	60,8
---	-------------------	------------------	-------------

Dotacje dla 34 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.840 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 530,79 zł miesięcznie (dla 34 dzieci - planowano 25, z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju: 372,03 zł). Wykonanie planu na poziomie 60,8% wynika z większej o 237 niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	360 000	160 245	44,5
---	----------------	----------------	-------------

Koszty finansowania pobytu 66 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Łubianki, Unisławia, Kowalewa Pomorskiego, Chełmży i Golubia-Dobrzynia.

Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty i kształtowała się od 216,25 zł do 522,07 zł / dziecko. Wykonanie - zgodnie z rozliczeniem kosztów I półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>8 700 000</u>	<u>743 250</u>	<u>8,5</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

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

Środki zaplanowano 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 (ogółem, po weryfikacji kosztorysu inwestorskiego: 7,23 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. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania, termin składania ofert upływa 28.08.br.

2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	2 000 000	285 186	14,3
--	------------------	----------------	-------------

W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowany zakres robót. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje rozbudowę (dwie kondygnacje o łącznej pow. 1200 m²) przedszkola, budowę podjazdu, wejścia dla osób niepełnosprawnych, windy i placu zabaw. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe planowane w listopadzie/ grudniu 2017 r. (finansowanie do roku 2018). 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.

3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul.Bażyńskich 22 w Toruniu	1 300 000	947	0,1
---	------------------	------------	------------

W I półroczu opłacono koszty umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Realizowana jest rozbudowa (pow. 355 m²) i modernizacja (pow. 615 m²) przedszkola, modernizację placu zabaw i ścieżek wokół przedszkola. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe w listopadzie/ grudniu 2017 r. (finansowanie: do roku 2018). W wyniku inwestycji powstaną 2 sale przedszkolne, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne, szatnia, wybudowany zostanie łącznik do obecnego obiektu przedszkola i przeprowadzona będzie modernizacja korytarzy, kuchni. Całkowity koszt: 1.925 tys.zł.

4. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	800 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowano na koszty rozbudowy (pow. 350 m²) i modernizacji (pow. 100 m²) przedszkola. Pozyskana powierzchnia pozwoli na rozszerzenie działalności placówki poprzez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych, sali gimnastyczno-rekreacyjnej, pokoju dydaktycznego i nauczycielskiego. 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. Obiekt wyposażony zostanie w panele fotowoltaiczne (z opomiarowaniem i sterowaniem), instalację ogrzewania rynien. Zakończenie rzeczowe i finansowe planowane w roku 2018. W I półroczu unieważniono dwa postępowania przetargowe, rozstrzygnięcie trzeciego, będzie możliwe po zwiększeniu w WPF środków zaplanowanych na realizację zadania (zmiana zostanie zaproponowana Radzie Miasta na sesji w dniu 7.09.2017r.). Aktualny planowany koszt w WPF: 1,77 mln zł, w celu rozstrzygnięcia przetargu i pełnej realizacji inwestycji, konieczne jest zwiększenie budżetu zadania o 230 tys.zł.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
5. Przystosowanie budynku przy ul.Buszczyńskich 11 na potrzeby przedszkola	2 000 000	457 117	22,9
<p>W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowany zakres robót. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje przebudowę dwukondygnacyjnego budynku o pow. 1554m² (po szkole specjalnej) na cele przedszkola 5-oddziałowego (z sanitariatami), w tym 1 sala przystosowana do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, salę wielofunkcyjną, naukowo-technologiczną, multimedialną, plastyczną, kuchnię (obsługa cateringowa) oraz budowę szybu windowego i montaż dźwigu osobowego. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku (zgodnie z audytem energetycznym) i zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne z opomiarowaniem i sterowaniem w ramach OZE. Zakupione zostanie także pierwsze wyposażenie dla przedszkola. Całkowity koszt inwestycji finansowanej w latach 2017-2018 wyniesie 2.495 tys.zł. Planowany termin zakończenia inwestycji w listopadzie/ grudniu br.</p>			
80105 Przedszkola specjalne	650 000	349 217	53,7
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	650 000	349 217	53,7
<p>Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017, tj. 4.207,43 zł miesięcznie na każde z 14 dzieci autystycznych. Wykonanie na poziomie 53,7% wynika z większej (o 1) liczby dzieci korzystających z zajęć w placówce.</p>			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	395 000	235 822	59,7
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	380 000	231 849	61,0
<p>Dotacje przekazane w wys. 283,09 zł miesięcznie na każde z 129 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 wspomaganie rozwoju. W I półroczu dotacje udzielano 8 placówkom niepublicznym. Wykonanie na poziomie 61% wynika z większej (o 4) liczby dzieci oraz wyższej stawki dotacji udzielanej dla dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju (w ub. roku nie było takich przypadków).</p>			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	15 000	3 973	26,5
<p>Środki przekazano tytułem uczęszczania (w różnym okresie) 5 dzieci będących mieszkańcami Torunia, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Chełmża. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole (zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty), tj. odpowiednio: 188,68 zł i 208,83 zł. Wykonanie na poziomie 26,5% wynika z niższych, niż w ub. roku, stawek (było: 233,33 zł) i obciążenia kosztami za rzeczywisty okres pobytu dzieci w tych placówkach.</p>			
80110 Gimnazja	38 560 292	22 149 999	57,4
utrzymanie gimnazjów	34 068 360	19 716 933	57,9
<p>Koszty utrzymania 19 gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 444 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 97 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4.654 uczniów w 186 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,9% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (7%) oraz odpisy na ZFŚS (5,1%). Wykonanie na poziomie 57,9% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i wynagrodzeń z tytułu zastępstw doraźnych, przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.</p>			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 380 000	1 400 086	58,8
<p>Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało ok. 415 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wynosi: 460,60 zł (199 uczniów Gimnazjum Blok) i 655,91 zł (216 uczniów Gimnazjum Akademickiego). Wykonanie na poziomie 58,8% wynika z większej liczby uczniów - planowano odpowiednio: 183 i 205 uczniów.</p>			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 730 000	859 465	49,7
<p>Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 296 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 40 słuchaczy wg stawki</p>			

miesięcznej wynoszącej 177,68 zł (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy jw.).

szkolenia sportowe - wioślarstwo	202 239	80 185	39,6
---	----------------	---------------	-------------

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone na realizację szkolenia sportowego 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 i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.

program ERASMUS +	143 603	72 238	50,3
--------------------------	----------------	---------------	-------------

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

- 1) w Gimnazjum nr 10 (i partnerów z Finlandii, Niemiec i Hiszpanii) projektów mających na celu:
 - 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 wynosi 130.102 zł. W I półroczu poniesiono koszty zakupu artykułów papierniczych, biletów, noclegów i wyżywienia (pobyt w Krynicy Morskiej): 13,8 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 I półroczu opłacono koszty wyjazdu 4 uczniów i 3 nauczycieli do partnerów ze szkół w Niemczech (25,9 tys.zł).
- 2) w Gimnazjum nr 34 (i 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 I półroczu poniesiono koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu (5 osób w Finlandii i 5 osób w Hiszpanii), organizacji pobytu gości (bilety wstępu, przejazdy, upominki, wyżywienie itp.), wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej (32,5 tys.zł).

szkolenia sportowe - kolarstwo	36 090	21 092	58,4
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczone 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 kolarzy, obsługi treningów, koszty konsultacji oraz przewozu i naprawy sprzętu. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.

80111 Gimnazja specjalne	2 748 832	1 241 746	45,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 748 832	1 241 746	45,2
---	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 20,24 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,95 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 70 uczniów w 10 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6%). Wykonanie na poziomie 45,2% wynika z oszczędności uzyskanych w funduszu płac (spadek zatrudnienia o 1 et. + absencja chorobowa) i niższych odpisów na ZFŚS (mniejsza liczba pracowników).

80113 Dowożenie uczniów do szkół	200 000	78 112	39,1
---	----------------	---------------	-------------

koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	78 112	39,1
--	----------------	---------------	-------------

Refundacja kosztów zakupu biletów dla 96 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 129 dzieci dowożono do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 13 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 niesłyszącej w Bydgoszczy. Wykonanie na poziomie 39,1 % - do wysokości potrzeb.

80120 Licea ogólnokształcące	33 499 959	18 784 985	56,1
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie liceów ogólnokształcących	30 623 036	17 440 896	57,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosi 347,53 etatów nauczycieli i 117,4 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 4.765 uczniów w 150 oddziałach.

Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (7,3%). Wykonanie na poziomie 57% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), wynagrodzeń z tytułu zastępstw doraźnych, przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

dotacje dla publicznych LO	1 300 000	647 538	49,8
-----------------------------------	------------------	----------------	-------------

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 194 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 555,35 zł miesięcznie / 1 ucznia.

dotacje dla niepublicznych LO	1 235 000	491 684	39,8
--------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 81 uczniów i 8 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 513 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 (zgodnie z art. 90 ustawy i systemie oświaty). Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 80,01 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 39,8% wynika z mniejszej (o 100), niż planowano, liczby słuchaczy w szkołach dla dorosłych.

szkolenia sportowe - kolarstwo	159 835	108 235	67,7
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 31 uczniów uzdolnionych sportowo. W pierwszym półroczu poniesiono koszty: zgrupowania i udziału kolarzy w zawodach, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej. Wykonanie wydatków zgodnie z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	107 088	59 379	55,4
---	----------------	---------------	-------------

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 pierwszym półroczu finansowano zgrupowania wioślarzy, udział w zawodach i regatach, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodnie z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.

program ERASMUS +	75 000	37 253	49,7
--------------------------	---------------	---------------	-------------

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 tem pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Projekt jest realizowany w:
 - X LO (i u partnerów z Niemiec, Danii, Wielkiej Brytanii i Francji) - całkowity koszt projektu w latach 2015-2018 wynosi 107.370 zł. W I półroczu opłacono koszty zakupu art. biurowych, drukarki, laptopa, ubezpieczenia, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej (7,7 tys.zł),
 - IX LO (i u partnerów z Bułgarii) - całkowity koszt projektu w latach 2016-2018 wynosi 56.564 zł. W I półroczu opłacono koszty wizyty studyjnej 26 osób z krajów partnerskich (29,5 tys.zł).

80130 Szkoły zawodowe	44 360 065	21 085 431	47,5
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół zawodowych	26 468 732	15 157 203	57,3
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty utrzymania 8 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 316,37 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 104,54 etatach. Do szkół uczęszczało 3.517 uczniów w 134 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (6,9%). Wykonanie na poziomie 57,3% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), wynagrodzeń za zastępstwa doraźne, przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 700 000	4 667 033	48,1
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania dotowano: 3 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, 4 technika zawodowe dla młodzieży oraz 29 szkół policealnych. Do szkół tych uczęszczało około 2 .786 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: 41,48 zł / słuchacza,
- szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym: 248,58 zł, 429,79 zł, 609,36 zł / słuchacza (w zależności od formy kształcenia: zaocznej, stacjonarnej, młodzieżowej).

dotacje dla publicznych szkół zawodowych **900 000** **393 897** **43,8**

Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 122 uczniów. Stawka dotacji równa jest planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 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 **503 060** **477 054** **94,8**

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 uczestniczy 5 nauczycieli języków obcych i 1 nauczyciel informatyki, a jego celem jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Całkowity koszt projektu wynosi 53 tys.zł. W I półroczu opłacono koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych (42,3 tys.zł);
- przez ZS Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość". Całkowita wartość projektu: 453 500 zł, jego celem jest zaliczenie stażu zawodowego przez uczniów Technikum. W I półroczu br. 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 (434,8 tys.zł).

program "ERASMUS +" **447 000** **366 138** **81,9**

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. w ramach 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 lipiec 2016r.- czerwiec 2018r. w ramach projektu pn. "Widoczne uczenie się" organizowane są kursy (8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wdrożenie nowych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Całkowity koszt projektu wyniesie 104.228 zł. W I półroczu, poniesiono koszty szkoleń, wizyt partnerskich, obsługi księgowej (61,8 tys.zł).

2) ZS Inżynierii Środowiska w okresie grudzień 2016r.- grudzień 2017r. w ramach projektu, którego celem jest kształcenie praktycznych umiejętności zawodowych przy zastosowaniu systemu ECVET. Całkowita wartość projektu wynosi 270.732 zł. W I półroczu opłacono koszty organizacji 3-tygodniowego stażu zawodowego dla 15-osobowej grupy uczniów w firmach słoweńskich i 4-tygodniowego stażu (15 osób) w firmach niemieckich (243,8 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 I półroczu poniesiono koszty wizyty studyjnej w Polsce (6,9 tys.zł).

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

Środki przeznaczone 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). Całkowity koszt projektu w latach 2017-2018 wyniesie 4,5 mln zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b.państwa: 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone zostaną na wyposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego oraz prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie. Realizacja projektu planowana w nowym roku szkolnym 2017/2018.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
szkolenia sportowe - wioślarstwo	35 673	20 585	57,7
Koszty organizacji szkoleń dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W pierwszym półroczu finansowano obsługę treningów, udział w zawodach i regatach, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów, ustalonym przez Związek Wioślarski.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 000 000</u>	<u>3 521</u>	<u>0,1</u>
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	6 000 000	3 521	0,1
W I półroczu opłacono koszty nadzoru inwestorskiego. Wykonano roboty konstrukcyjne (100%) i budowlane (98% ścian, 51% stolarki okiennej i 51% elewacji) budynku warsztatów i pawilonu (9 %). Przeprowadzono rozbiórkę nawierzchni drogowych oraz wycinkę kolidujących drzew. Prowadzone są roboty instalacyjne: kanalizacja sanitarna (65%), instalacja elektryczna (1,5%), instalacje sanitarne (8 %). Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje dobudowę nowego czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m ² , przeznaczonego na pracownię 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. Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych (35 miejsc). Całkowity koszt inwestycji wyniesie 11,2 mln zł, w tym dofinansowanie z RPO WK-P: 7,07 mln zł (79,75% kosztów kwalifikowanych). Realizacja do marca 2018r. Wydatki na zadanie finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2016r, z późn.zm.): 1.980.000 zł.			
80132 Szkoły artystyczne	11 335 618	5 229 399	46,1
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 240 618	4 997 074	54,1
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 127 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,13 et. Do szkoły uczęszczało 698 uczniów w 45 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFSS (6%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,8%). Wykonanie na poziomie 54,1% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), wynagrodzeń za zastępstwa doraźne, przekazania na ZFSS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	2 093 000	232 325	11,1
Środki pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POIiŚ przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wynosi 2.101 700 zł i finansowany jest z b.państwa (15%) i środków UE (85%). W I półroczu 2017r. opłacone zostały koszty bieżących usług związanych z opracowaniem specyfikacji zakupu instrumentów muzycznych, koszty obsługi i promocji projektu: 16.385 zł oraz koszty zakupu instrumentów muzycznych: 215.940 zł. W trakcie rozliczania ww. wydatków otrzymano wyjaśnienie Departamentu Finansowego MKiDN o konieczności przeniesienia środków zaplanowanych na zakup instrumentów (ogółem: 2.071.560 zł) z zadania bieżącego do zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (zakup pomocy dydaktycznych (bez względu na jednostkową cenę) klasyfikowany jest w grupie wydatków bieżących, natomiast zakup sprzętu / wyposażenia o wartości jednostkowej >3,5 tys.zł stanowi wydatek inwestycyjny). Odpowiednie przeniesienie środków w budżecie miasta wprowadzone zostało URMT nr 607/17 z dn. 20.07.2017r. Wykonanie wydatków (zgodnie z ustaloną klasyfikacją) wg stanu na sierpień wynosi ogółem 1.539.066 zł (zaangażowanie: 100%).			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	0	0,0
Środki stanowiące wkład własny w realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych). Środki planowane do wykorzystania w roku szkolnym 2017/2018 - opis w rozdz. 80101.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 776 619	1 077 189	60,6
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 776 619	1 077 189	60,6
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 23 etatach i pracowników administracji i obsługi na 3,05 et. Do szkoły uczęszczało 52 uczniów w 8 oddziałach. Wydatki			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (94,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4 %), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (1,9%). Wykonanie na poziomie 60,6% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75%.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 241 604	3 569 700	57,2
utrzymanie centrów kształcenia	5 947 250	3 339 670	56,2
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 58,1 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 42,9 etatach. Do szkół uczęszczało 1.765 uczniów i słuchaczy w 78 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (91% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4%), odpisy na ZFŚS (5%). Wykonanie na poziomie 56,2% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
program "ERASMUS +"	124 354	77 346	62,2
Wydatki związane z programem finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+, realizowanym 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. wyniesie 124.354 zł. W I półroczu opłacono koszty organizacji i zakupu biletów lotniczych, art. papierniczych, wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgową. Kursy językowe przeprowadzone zostaną podczas wakacji letnich w szkołach na terenie Wielkiej Brytanii i Niemiec.			
projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	102 700	88 482	86,2
Koszty projektu prowadzonego w CKU w okresie 1.08.16r.-31.01.18r. w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, finansowanego w 15% z b. państwa i 85% UE. Celem projektu jest opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostaną w domenie publicznej MEN. W I półroczu 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 wynosi 173 697 zł.			
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy"	67 300	64 202	95,4
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 wyniesie 68 617 zł (dotacja w wys. 1 399zł przeznaczona na koszty rekrutacji wpłynęła w 2016r.). W projekcie uczestniczą słuchacze i słuchaczki kwalifikacyjnych kursów w zawodach fototechnik, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, fryzjer. W ramach projektu uczestnicy odbyli kurs językowy i kulturowy (w wymiarze 60 godz.) na Sycylii w okresie 4-24.06.2017r.			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	940 000	110 506	11,8
koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	940 000	110 506	11,8
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (8 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (15 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 wynosi 1.200.000 zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozdz. 80146 i 85446) stanowią 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. Wykonanie wydatków na poziomie 11,8% zgodne z ustalonym harmonogramem - koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli poniesione zostaną w II półroczu.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 755 002	2 393 173	50,3
utrzymanie stołówek szkolnych	4 755 002	2 393 173	50,3

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Koszty utrzymania 33 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 92,57 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,9%).			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 866 156	2 516 077	65,1
kształcenie specjalne	3 866 156	2 516 077	65,1
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 141 uczniów (planowano 122). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (34,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (1,7%) oraz dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym (63%) - 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	7 462 307	4 198 997	56,3
kształcenie specjalne	7 462 307	4 198 997	56,3
Koszty kształcenia uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) ale wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 515 uczniów (planowano: 480). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (82,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,8%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (3,5%) oraz dotacje udzielone placówkom niepublicznym (9%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80151 Kursy kwalifikacyjne	180 000	3 665	2,0
kursy kwalifikacyjne	180 000	3 665	2,0
Dotacje przekazana na ucznia, który ukończył zawodowy kurs kwalifikacyjny w niepublicznej szkole zawodowej. Stawka dotacji określona jest wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej. Wykonanie do wysokości potrzeb (w 2017r. zaplanowano środki dla 50 słuchaczy).			
80195 Pozostała działalność	39 324 738	8 000 262	20,3
dotatki motywacyjne	6 102 006	3 228 807	52,9
Koszty dodatków motywacyjnych dla 2.776 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, wypłacane 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	5 020 000	138 334	2,8
W pierwszym półroczu zrealizowano płatności dotyczące wykonania 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 oraz opracowania dokumentacji projektowej remontu budynku Klubu Ucznia w Zespole Szkół nr 10. Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu. Rzeczowy zakres ww. prac objął m.in.:			
<ul style="list-style-type: none"> - przebudowę pomieszczeń: SP nr 23, 35, ZS nr 5; - kompleksowy remont kuchni (wraz z zapleczem): Przedszkole Miejskie nr 2, 5, 6, 11, SP nr 13, ZS nr 16; - modernizację instalacji wod. kan, sanitarnej, deszczowej: SP nr 1, 11, Gimnazjum nr 3, ZS nr 8, 9, 24; - modernizację instalacji elektrycznej, p.poż: ZS nr 5, 14, 28, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Gastronomiczno - Hotelarskich, ZS Ogólnokształcących nr 4, SP nr 2, 27; - remont sali gimnastycznej (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym): ZS Technicznych, SP nr 17, ZS nr 7, 14, 34, Liceum Ogólnokształcące nr 7, ZS Ogólnokształcących nr 2; - roboty malarskie, tynkarskie: SP nr 2, 5, 7, 13, 14, 23, 27, 33, ZS nr 15, 16, 28, 34, Przedszkole Miejskie nr 3, 8, 9, ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych; 			

- remont posadzki: SP nr 32;
- naprawę dachu wraz z obróbką blacharską: SP nr 2, 6, Gimnazjum nr 2, 3, Przedszkole Miejskie nr 3, 7, 12, 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, 5, Liceum Ogólnokształcące nr 2.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont związany przekształceniem Gimnazjum nr 3 w Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Żwirki i Wigury 49 w celu dostosowania obiektu do potrzeb dzieci młodszych. Zakres rzeczowy obejmuje remont siedmiu sanitariatów (w tym 1 dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) i adaptację 2 pomieszczeń szkolnych na świetlicę szkolną - źródłem finansowania tego zakresu są środki pozyskane z b.państwa w ramach rezerwy subwencji oświatowej (189 tys. zł).

utrzymanie basenów	3 045 033	1 685 228	55,3
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 8 basenów: przy Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO (basen przy ZS MEiE wyłączony z eksploatacji - modernizacja). Zatrudnienie wynosiło 32,34 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (41,5% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (56,9%), odpisy na ZFŚS (1,6%). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

projekt "Nauka to takie proste"	2 829 200	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki planowane na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.04.2017r. do 30.09.2018r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Cel projektu: podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych przez 2.522 uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu: 4.963.974 zł (w tym wkład własny gminy niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal). Z uwagi na brak dofinansowania projekt nie będzie realizowany w bieżącym roku. Odpowiednia zmiana w budżecie zostanie zaproponowana Radzie Miasta w II półroczu.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 742 571	2 056 096	75,0
--	------------------	------------------	-------------

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 do świadczeń: 2.144. Środki przekazano w obligatoryjnej wysokości (75% rocznego odpisu) na rachunek ZFŚS .

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	2 290 128	42 503	1,9
---	------------------	---------------	------------

W I półroczu poniesiono koszty zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów ZS Specjalnych nr 26 -źródłem finansowania wydatków były środki pochodzące z darowizny przekazanej przez Polish American Congress Charitable Foudation.

W I półroczu rozdysponowano ogółem 1.461.220 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup łodzi wioślarskiej (ZS OiT nr 13), 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) - zakupy dokonywane są sukcesywnie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną na uzupełnienie wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych w trakcie nowego roku szkolnego 2017/2018.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

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

Zgodnie z rozliczeniem I półroczna na zastępstwa doraźne wydatkowano 584.361 zł, przeniesienie środków do poszczególnych placówek nastąpi w październiku br. Pozostała kwota 815,6 tys. zł stanowi rezerwę na koszty zastępstw w okresie wrzesień-grudzień 2017r.

nagrody dla nauczycieli	520 000	0	0,0
--------------------------------	----------------	----------	------------

Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.) wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta dla nauczycieli składa się za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być

przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale.

projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe" 513 800 0 0,0

Środki planowane na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.04.2017r. 30.09.2018r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu. Projekt miał umożliwić zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 132 uczniów szkół zawodowych (ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych). Całkowita wartość projektu: 991 608 zł (w tym 55,8 tys. zł - wkład własny niepieniężny: udostępnienie sal). Z uwagi na brak dofinansowania projekt nie będzie realizowany. Odpowiednia zmiana w budżecie zostanie zaproponowana Radzie Miasta w II półroczu.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli 388 000 125 594 32,4

W ramach zadania opłacono koszty m.in.:

- współorganizacji konkursów (pn. Jestem Bezpieczny, XXIII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debaty Oksfordzkie, Festiwal „Krok do świata fikcji”, Wierszoklepka, Zabawy i łamigłówki 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) .

nagrody i stypendia PMT dla uczniów 350 000 192 600 55,0

Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 210/12 RMT. Stypendia przyznane na rok szkolny 2016/2017 wypłacono: 26 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie/ucznia, 62 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 88 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu (nowy rok szkolny 2017/2018).

ubezpieczenie obiektów oświatowych 350 000 128 221 36,6

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT). W I półroczu w ramach zadania opłacono I ratę ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenie komunikacyjne (9 środków transportowych w szkołach).

fundusz zdrowotny nauczycieli 286 000 76 331 26,7

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg wg wniosków złożonych do 31 maja) dla 198 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).

środki dla innych placówek oświatowych 130 000 119 876 92,2

Dotacje przekazano do 15 fundacji, stowarzyszeń, ośrodków parafialnych - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań oświatowych w formie warsztatów, zajęć terapeutycznych, spotkań integracyjnych konkursów, imprez sportowych, wycieczek, obozów rekreacyjnych. Środki przeznaczono na zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, opłaty za wynajem sal, transport, wynagrodzenie lektorów, terapeutów, opiekunów.

projekt "Wychowanie przedszkolne" 12 000 0 0,0

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dokumentacji aplikacyjnej o środki UE w ramach konkursu RPO WK-P „Wychowanie przedszkolne”. Wydatki poniesione zostały przez Przedszkole Miejskie nr 11 w lipcu br.: 6.150 zł.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Inwestycje	13 346 000	206 672	1,5
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	3 850 000	39 810	1,0
<p>Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w obiektach oświatowych. W I półroczu realizowano termomodernizacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoły Podstawowej nr 27 (ul.Turystyczna): zakończenie robót zgłoszono 15.06.17r. , faktura końcowa opłacona została w lipcu: 78,6 tys.zł; - Szkoły Podstawowej nr 33 (ul.Bolta): zakres rzeczowy obejmuje m.in. ocieplenie ścian, stropodachu, uzupełnienie tynków kominów, obróbki blacharskie, wymianę drzwi, prace sanitarne, montaż instalacji i regulację centralnego ogrzewania, instalację paneli fotowoltanicznych, wykonanie nowej instalacji przewodowej na elewacji budynku, przebudowę komunikacji i pomieszczeń oraz przebudowę schodów i budowę podjazdu dla niepełnosprawnych, adaptację pomieszczenia gospodarczego na portiernię, budowę schodów zewnętrznych z podjazdem dla niepełnosprawnych, roboty elektryczne; - Centrum Kształcenia Praktycznego (ul.św.Józefa): modernizacja instalacji oświetleniowej wraz z automatyczną regulacją; <p>W II półroczu planowane jest przystąpienie do prac modernizacyjnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego (pl.św.Katarzyny) i Zespole Szkół Samochodowych (ul.Grunwaldzka). Z uwagi na oferty przekraczające zaplanowane środki, wielokrotnie powtarzane przetargi dotąd nie pozwoliły wyłonić wykonawców zadań w tych lokalizacjach. Ponadto sfinansowane zostaną prace w Żłobku Miejskim nr 2 niezrealizowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2016 (konieczność przeniesienia części robót na okres przerwy wakacyjnej). Miasto ubiega się o pozyskanie dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 70% kosztów kwalifikowanych projektu. W sierpniu złożono wnioski o dofinansowanie ww. zadania w ramach poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na styczeń 2018. W zależności od wyników przetargów dotyczących inwestycji w ZSS i CKU, ewentualna propozycja przeniesienia części wydatków na rok 2018 lub ujęcia w wykazie wydatków niewygasających zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 650 000	7 284	0,2
<p>W I półroczu opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje kontynuację modernizacji basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa): modernizację niecki basenowej, zespołu szatniowego, wymianę instalacji podgrzewu wody. Wartość robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych w latach 2016-2018 wyniesie 4,26 mln zł. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r., z późn.zm): 950 tys.zł. W 2016r. pozyskano dla modernizacji basenu ZSMEiE dofinansowanie ze środków MSiT w wys. 2,13 mln zł. W II półroczu zaplanowano rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół nr 26 przy ul.Fałata 89/90. Całkowity koszt budowy basenu w latach 2017-2018 wyniesie ok. 4 mln zł. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, której termin odbioru przypada na koniec września br.</p>			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 500 000	103 115	6,9
<p>W I półroczu opłacono faktury za budowę dwóch boisk do piłki siatkowej plażowej i boiska do beach soccera (z wyposażeniem, piłkochwytnymi) na terenie Zespołu Szkół nr 10 (pl. Św.Katarzyny) oraz za budowę ogrodzenia kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 (ul.Rudacka), zakończono budowę kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 (zaangażowanie środków: 370 tys.zł). Realizowana jest (planowany termin zakończenia: 8.09.br.) modernizacja boiska przy SP nr 13 (ul.Krasińskiego): zagospodarowanie terenu przed budynkiem szkolnym, wykonanie 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, rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, remont ogrodzenia wokół obiektów sportowych wraz z rozwiązaniem wjazdu na teren sportowy (zaangażowanie środków: 695 tys.zł). W II półroczu planuje się rozpoczęcie budowy bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 (ul.Kosynierów Kościuszkowskich), z terminem zakończenia w I półroczu 2018 r.</p>			
4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 400 000	56 463	4,0

W I półroczu opłacono koszty budowy dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych i remontu otoczenia budynków Zespołu Szkół Nr 5 (ul. Wyszyńskiego 1/5), w sierpniu br. zakończono modernizację dziedzińca szkolnego (z budową wjazdu) do Szkoły Podstawowej nr 17 (ul. Rudacka) - zaangażowanie środków: 156,3 tys. zł.

Przeprowadzono 4 postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż windy zewnętrznej w budynku III LO (ul. Raszei) przystosowywanego na cele biblioteki – z uwagi na brak ofert, rozważa się zmianę zakresu rzeczowego zadania. Realizowano także projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:

- budowa interdyscyplinarnego ogrodu przy Szkole Podstawowej nr 7 (ul. Bema) w celu realizacji zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych – trwa projektowanie,
- zagospodarowanie przestrzeni wokół Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (ul. Batorego) w tym: montaż siłowni zewnętrznej, zewnętrznych stołów do gry w ping ponga, szachy i piłkarzyki, wymiana ogrodzenia, montaż oświetlenia zewnętrznego typu LED oraz ustawienie koszy na śmieci – pozyskano projekt, trwa przygotowanie postępowania przetargowego, trwa projektowanie i budowa następujących zakresów rzeczowych:
 - modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 (ul. Łąkowa), w tym wymiana podłoża,
 - budowa Street Parku przy Zespół Szkół Technicznych (ul. Legionów) w tym: montaż systemu poręczy i drążków umożliwiających trening z ciężarem ciała,
 - modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 11 (ul. Niesiołowskiego), w tym: wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i wyposażenie placu zabaw w narzędzia rozwijające myślenie i kreatywność dziecka,
 - trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 24 (ul. Ogrodowa): budowa siłowni zewnętrznej na 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 - realizacja robót do 30.XI.br.

5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. W I półroczu rozdysponowano ogółem 536.900 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup: zestawów mebli do sal lekcyjnych i przedszkolnych, świetlic i bibliotek szkolnych (7 placówek), sprzętu i wyposażenia do kuchni przedszkolnych i stołówek szkolnych: szafy chłodnicze, patelnie elektryczne, krawalnice, 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). Pozostałe środki rozdysponowane zostaną na uzupełnienie wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych w trakcie nowego roku szkolnego 2017/2018.

6. Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	6 000	0	0,0
--	--------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup spawarki na potrzeby szkoleń praktycznych planowanych w ramach projektu (opis powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie) zostaną wydatkowane w II półroczu.

7. Projekt "Nauka to takie proste"	1 040 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup wyposażenia pracowni szkolnych: wag laboratoryjnych (34 szt.) i elektronicznych (510 szt.), mikroskopów biologicznych (510 szt.), płyt do demonstracji obwodów elektrycznych z wyposażeniem (510 szt.), zestawów do pomiaru masy, temperatury i długości (10 szt.), drukarek ze skanerem (9 szt.) oraz skrzyń mobilnych (53 szt.) - opis projektu ujęto w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie. Realizacja zakupów uzależniona od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	101 600	24,2
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

80395 Pozostała działalność	420 000	101 600	24,2
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	101 600	28,2
---	----------------	----------------	-------------

Stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) przyznane zostały 43 studentom - w trakcie I półroczu 1 student zrezygnował z nauki. 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. Zgodnie z regulaminem, kolejne stypendia zostaną przyznane na okres od października br. do czerwca 2018 r.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	60 000	0	0,0
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia do pracowni Studium Technicznego UMK - realizacja zadania planowana w II półroczu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	16 359 800	7 649 166	46,8
85111 Szpitale ogólne	6 846 500	3 841 793	56,1
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 046 500	3 694 825	91,3
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2016. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04. 2011r. o działalności leczniczej, zmienionej w kwietniu 2016 r., zgodnie z którym: „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną. Wynik SSM za rok 2016 skorygowany o amortyzację wyniósł - 3.694.825 zł, tj. mniej, niż planowano. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 582/17 z dn. 18.05.2017r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2016. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala w I półroczu br. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. Część środków pozostających w zadaniu przeniesiono na realizację działań związanych z ochroną zdrowia, tj. na program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" (50 tys.zł) i koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych (3,5 tys.zł). Ewentualna zmiana przeznaczenia pozostałych środków (351,7 tys.zł) zaproponowana zostanie Radzie Miasta w II półroczu br.			
remont i modernizacja SSM	100 000	0	0,0
Rzeczowy zakres zadania obejmuje 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 BAM. Rzeczowa i finansowa realizacja - w II półroczu 2017r.			
<u>Inwestycje</u>	2 700 000	146 968	5,4
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	600 000	78 185	13,0
Zakres rzeczowy obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W I półroczu zakupiono dwa tubusy do rektoskopu, system chłodzenia preparatu na głowicy do mikrotomu oraz opłacono II. ratę za aparat do znieczulania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup narzędzi urologicznych, pomp infuzyjnych, aparatu do badań genetycznych, respiratora stacjonarnego.			
2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	1 150 000	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania podzielono na dwa etapy. I etap obejmuje wymianę agregatu chłodniczego w Pracowni Hemodynamicznej oraz zakup i montaż drzwi przesuwanych 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 - umowa zawarta została w sierpniu br. - zaangażowanie środków: 250 tys.zł. W II półroczu przeprowadzony zostanie kolejny etap prac budowlanych, 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. Na sfinansowanie tego etapu zaplanowano: w br. kwotę 900 tys.zł i w 2018r.: 350 tys.zł.			
3a. Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	750 000	68 783	9,2
W I półroczu opłacono fakturę przejściową za budowę dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno - Internistycznego w SSM - zadanie po odbiorze, faktura końcowa zostanie opłacona w sierpniu. W II półroczu przeprowadzona zostanie wymiana dźwigu szpitalnego na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym: 190 tys.zł (dotychczasowy z 1996r. został wyeksploatowany) i wymiana dźwigu szpitalnego przy łączniku do budynku BAM: 170 tys.zł. Powyższe umożliwi, poza przewozem osób (od 13 do 21), swobodny transport pacjentów (przewóz łóżek i			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
personelu medycznego).			
4. Środki na wkład własny Specjalistycznego Szpitala Miejskiego do projektów UE	200 000	0	0,0
Środki dla Szpitala Miejskiego z przeznaczeniem na wkład własny do dwóch projektów planowanych do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO - WKP, tj. programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego (175 tys. zł) oraz projektu poprawy dostępności usług diagnostycznych (25 tys. zł). Zakres rzeczowy projektów obejmować będzie m.in. zakup gastrokopu, kolonoskopu i diatermii. Realizacja planowana w II półroczu.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 000	19 999	44,4
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	25 000	0	0,0
Koszty remontu posadzek na trzech balkonach ostatniej kondygnacji budynku ZPO przy ul. Ligi Polskiej, wraz z naprawą pasa elewacji i remontem wejścia do budynku rozliczono w sierpniu br. (25 tys. zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>19 999</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	20 000	19 999	100,0
Koszty zakupu materacy przeciwoleżynowych (8 szt.) i koncentratora tlenu na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.Ligi Polskiej 8. Uchwałą nr 607/17 RMT z dn. 20.07.br. zwiększono środki w zadaniu o 76 tys. zł z przeznaczeniem na zakup trzech respiratorów (z akcesoriami) niezbędnych do poszerzenia zakresu świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych dla pacjentów wymagających wentylowania mechanicznego. Ten zakres pomocy nie jest dotychczas dostępny w podmiotach leczniczych na terenie Torunia. ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8 wynegocjował w NFZ kontrakt o wartości 76.544 zł na finansowanie w II półroczu tego zakresu świadczeń (planowana jest umowa na okres 5 lat). Zakup respiratorów pozwoli na podniesienie poziomu świadczeń w zakresie opieki długoterminowej, paliatywnej, geriatryi.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	750 000	4 750	0,6
<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>4 750</u>	<u>0,6</u>
1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	450 000	4 750	1,1
W I półroczu opłacono koszty prac adaptacyjnych w Pracowni Endoskopii, Zakup i montaż 2 wind osobowych oraz windy szpitalnej w budynku A planowany w II półroczu.			
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny poradni Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu	300 000	0	0,0
Środki przeznaczone na 50% wkład własny do projektu (RPO WK-P) planowanego do realizacji przez Miejską Przychodnię Specjalistyczną, polegającego na wyposażeniu Przychodni w nowy sprzęt medyczny: defibrylator, spirometr, holter ciśnieniowy, EKG, USG, gastrokop, kolonoskop, stanowisko do mycia i dezynfekcji endoskopów, diatermię chirurgiczną i myjkę ultradźwiękowa ultradźwiękowa - realizacja zadania planowana w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 735 000	770 846	44,4
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 435 000	732 026	51,0
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W pierwszym półroczu realizowano 35 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, CP Caritas Diecezji Toruńskiej, WBP Książnica Kopernikańska i MDK. Środki w wys. 732 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.
- Oplącono koszty realizacji programu z zakresu profilaktyki próchnicy "Toruń olśniewa uśmiechem", zakupu książek dla WBP "Książnica Kopernikańska" przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji Balu Integraryjnego, obchodów "Światowego Dnia Zdrowia", konferencji naukowo-szkoleniowej pn. "Lepiej szczepić niż chorować", organizacji „Ogólnopolskiej Konferencji Medycyny Paliatywnej – Hospicjum 2017”, przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia (30,2 tys. zł).

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	27 190	10,5
--	----------------	---------------	-------------

Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione 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 653 uczniów szkół toruńskich i 60 osób dorosłych, aktywnych zawodowo.

Zadanie finansowane jest także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 - w I półroczu wydatkowano 329.648 zł.

program zdrowia psychicznego	40 000	11 630	29,1
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki w wys. 11.630 zł przeznaczono na dofinansowanie programu pn. „Spotkania z tańcami w kręgu” (udział 340 osób, głównie seniorów), uroczystości otwarcia nowej siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz organizację Międzynarodowej Konferencji pn. „Ku standardom opieki w śpiączce”. Kolejne działania podejmowane będą po wyłonieniu realizatorów w drodze otwartych konkursów.

85153 Zwalczanie narkomanii	400 000	201 469	50,4
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

zwalczanie narkomanii	400 000	201 469	50,4
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty 10 programów profilaktycznych realizowanych przez 10 podmiotów publicznych i niepublicznych (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej, koszty zakupu narkotestów dla Aresztu Śledczego. Zaangażowanie środków zgodnie z zawartymi umowami wynosi 346 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 225 000	1 725 075	40,8
---	------------------	------------------	-------------

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 111 100	609 920	54,9
---	------------------	----------------	-------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 30 umów o dofinansowanie z 19 podmiotami wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz zorganizowanie spotkania społeczności szkolnej nt. znaczenia wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - zaangażowanie środków w I półroczu: 968.950 zł.

W ramach zadania dofinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowy, spektakl dla dzieci i młodzieży pt. „Żyj z całych sił”, zakupiono nagrody dla laureatów konkursplastycznego pn. "Bezpieczne ferie", współfinansowano akcję profilaktyczną dla dzieci pn. „Za każdy uśmiech dziecka” (4,3 tys. zł). Pozostałe środki zaplanowano m.in. na koszty usług związanych z organizacją zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Radosne i bezpieczne wakacje", cyklu imprez

sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka) - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych	860 000	199 930	23,2
---	----------------	----------------	-------------

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 i działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR oraz 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 wycieczki 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).

W II półroczu opłacone zostanie dofinansowanie do wycieczki letniego zorganizowanego dla 240 podopiecznych MOPR w Kołobrzegu, Handle Szklarskie, Zbicznie przez Caritas DT, HARCTUR, BP Mój Londyn oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla 430 uczestników przez szkoły toruńskie w: Pogórzynie, Stepnicy, Bachotku, Krajlewicy, Siemianówce, Dąbkach, Władysławowie, Szczytnej, Pogorzeli Gryfickiej.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	329 648	71,7
--	----------------	----------------	-------------

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.

zajęcia pozalekcyjne	410 000	216 644	52,8
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (852 godziny) oraz zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki prowadzone w 5 szkołach w okresie 27.02. - 11.06. br. (15 tygodni) w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na organizację zajęć w okresie wrzesień-grudzień br.

Uchwałą RMT nr 607/17 (lipiec br.) zwiększono plan o 462.560 zł, tj. o kwotę niewykorzystaną w ub.r. z dochodów uzyskanych w 2016r. z tyt. opłat wnoszonych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Bydgoszczy dochody z tyt. jw. niewykorzystane w roku budżetowym należy przeznaczyć w następnym roku na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016.487). Środki te przeznaczone na koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich i zajęć pozalekcyjnych w nowym roku szkolnym 2017/2018. We wszystkich zajęciach wprowadzone będą elementy programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	167 160	50,0
--	----------------	----------------	-------------

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

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	325 000	3 300	1,0
--	----------------	--------------	------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia w maju br. W okresie styczeń-maj br. koszty dodatkowych służb patrolowych ponoszone były w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405. W kolejnych okresach służby te pełnione będą w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkoholizmowi, narkomanii).

realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	82 140	39,1
---	----------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W I półroczu 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 współzależnionych) oraz "Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka" (pomoc psychologiczna mająca na celu podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Poniesiono koszty wynagrodzenia (3 et.: pedagog, psycholog, terapeuta) - 76% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 3 %, bieżących usług - 14%, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 7%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR 150 000 0 0,0

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

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 90 000 32 024 35,6

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 11 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

zespoły merytoryczne GKRPA 75 000 21 904 29,2

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 I półroczu odbyło się 25 posiedzeń Zespołów, skontrolowano 24 p-kty sprzedaży napojów alkoholowych, zlecono wydanie 40 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Od czerwca akcja kontrolna została rozszerzona, stąd w II półroczu ponoszone będą wyższe koszty.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska 50 000 4 742 9,5

Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań w I półroczu strażnicy m.in. zrealizowali 27 służb patrolowych (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 53 posesji, wylegitymowali 104 osoby, w tym: zastosowali 59 pouczeń, w 45 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego. Zrealizowano ponadto 31 godzin służb na przeprowadzenie pokazów (w toku majowych festynów) z użyciem alkogogli. Ww. działania prowadzone są w okresie wiosenno-letnim (maj-wrzesień), wykazane wydatki dot. jednego miesiąca (maj 2017r.).

Dom Muz - świetlica środowiskowa 40 000 20 000 50,0

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 0 0,0

W czerwcu br. zawarto porozumienie z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia, tj: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta leczącego się w COO, program wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka". Zaangażowanie środków - 100%. Wydatki ponoszone będą w II półroczu.

bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 35 000 10 168 29,1

Koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej. W I półroczu prowadzono 116 procedur. Wykonanie - do wysokości potrzeb.

zajęcia pozalekcyjne - b.państwa 25 000 18 194 72,8

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Koszty realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach profilaktyki wad postawy - zadanie finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 301	97,9
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 715 000	824 894	48,1
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 700 000	824 894	48,5
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych) - 69% ogółu wydatków. Ogółem zatrudnienie MOEiPU wynosi 26,62 et. - koszty wynagrodzeń 3,5 etatów zaplanowano w zadaniu: "realizacja programów profilaktycznych". Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 26%, zakup materiałów - 3,5%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 1,5%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla osób trzeźwiejących.			
remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	15 000	0	0,0
W ramach zadania zaplanowano wymianę 3 komputerów wraz z oprogramowaniem (dla terapeuty i psychologów) oraz zakup wyposażenia (2 biurka, fotele, stolik, krzesła, oświetlenie) do gabinetu terapeutycznego - zapytanie ofertowe przeprowadzone zostanie we wrześniu br., rzeczowa i finansowa realizacja - w IV kwartale br.			
85195 Pozostała działalność	643 300	260 340	40,5
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	490 000	197 364	40,3
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2015-2017w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziesięcioosobowych mikrobusesów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W I półroczu opłacono koszty 57.318 km przewozów (5.324 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 14,4% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb, w I półroczu opłacono świadczenie usług za 5 m-cy br.			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością 26-39"	50 000	0	0,0
Środki przeznaczone na realizację działań w ramach Narodowego Programu Zdrowia (2 grupy po 15 osób w wieku 26-39 lat) w okresie: 1.06.2017r.-30.11.2017r. Prowadzone są zajęcia terapeutyczne, konsultacje z dietetykiem i psychologiem mające na celu zmianę nawyków żywieniowych. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu - zadanie finansowane będzie (w formie refundacji) z b.państwa.			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	49 800	41 277	82,9
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. wynosi 62 650 zł - zadanie finansowane (w formie refundacji) ze środków b.państwa.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	27 500	5 197	18,9
W I półroczu uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul.Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło" (4.896,25 zł) i szkolenia personelu SSM z zakresu krwiolecznictwa (300 zł). Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	16 502	78,6

Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4.455 zł) i działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego prowadzącego anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym dla ogółu mieszkańców (5 tys.zł) oraz koszty organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, opracowania programu polityki zdrowotnej dot. wykrywania wad mowy, słuchu i wzroku u dzieci klas I.I i VI. toruńskich szkół podstawowych, zakupu materiałów do realizacji programu „Toruń dla pokoleń” i udziału pracownika WZiPS w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (Łódź).

Pozostałe środki wydatkowane zostaną na realizację kolejnej kampanii z cyklu „Październik - miesiąc wolny od uzależnień”.

Inwestycje	5 000	0	0,0
-------------------	--------------	----------	------------

1. Zakup i montaż defibrylatora	5 000	0	0,0
--	--------------	----------	------------

Zakup i montaż automatycznego defibrylatora zewnętrznego na dedykowanej tablicy informacyjnej przed główną bramą kościoła przy ul.Włocławskiej 256 (Parafia rzymskokatolicka Matki Boskiej Łaskawej) przeprowadzony zostanie w sierpniu br. Zadanie realizowane jest w ramach działań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

852 POMOC SPOŁECZNA	69 733 791	31 098 092	44,6
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

85202 Domy pomocy społecznej	26 881 400	10 153 370	37,8
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 300 000	7 188 363	44,1
--	-------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 503 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 123 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul.Sz.Chełmińska i przy ul.Rydygiera) i 380 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.533 zł miesięcznie. W trakcie I półrocza dps opuściło 40 osób (zgony, rezygnacje), a umieszczono w nich 55 nowych osób.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 459 793	2 798 000	51,2
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 84 etatach (72,3% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (9,2%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę (6,5%) oraz zakup pozostałych usług (6%), zakup materiałów (5,3%), odpisy na ZFŚS (3%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (1%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta - w I półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 12,9%, 79,8%, 7,3%.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	109 607	55 932	51,0
---	----------------	---------------	-------------

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, 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).

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowano na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Konkurs ogłoszony w 2016 roku został unieważniony z powodu braku ofert – potencjalny oferent nie uzyskał zgody Wojewody Kuj.-Pom. na prowadzenie dps. Dotychczas zgody takiej nadal nie posiada żaden podmiot.

Inwestycje	5 000 000	111 075	2,2
-------------------	------------------	----------------	------------

1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	5 000 000	111 075	2,2
---	------------------	----------------	------------

W I półroczu opłacono faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz faktury za wykonane roboty budowlane i posadzenia drzew (rekompensata ubytku zieleni w związku z prowadzoną inwestycją). Przeprowadzono roboty ziemne wraz z fundamentami, budowę ścian z izolacjami, słupów parteru i stropów nad parterem (100%), roboty murowane wewnętrznych schodów

(87%), montaż stolarki okiennej i drzwiowej, przeszklenia fasadowe (45%), wykonano instalacje sanitarne, wewnętrzne elektryczne (29%) oraz makroniwelację i wycinki 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 powstanie 60 nowych miejsc 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. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2016r., z późn.zm): 2.975 tys.zł. Planowany termin zakończenia: II kwartał 2018 r.

85203 Ośrodki wsparcia	4 003 300	1 434 953	35,8
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 238 000	614 038	49,6
--	------------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W I półroczu wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 67% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,20 zł) - 12%, energii cieplnej i elektrycznej - 9,7%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 11,3%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 261 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę (bez ograniczeń), odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 30 osób usamodzielnilo się, 10 powróciło do rodzin, 6 przebywa na leczeniu.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 110 300	506 896	45,7
--	------------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8 zł, zatrudnienie: 13,5 etatu. W I półroczu koszty wynagrodzenia personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 62,5% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 18,2%, zakup żywności - 12%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 7%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 68 osób w wieku 50-90 lat, w tym ponad 85% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie 45,7% wynika z uruchomienia środków zaplanowanych na podwyżki wynagrodzeń (średnio 300 zł/etat) od kwietnia br.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	374 000	186 125	49,8
--	----------------	----------------	-------------

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. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą na lata 2015-2017 umową, wynosi w br. 374 tys.zł rocznie (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: ok. 2,5 tys.zł).

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	218 000	108 994	50,0
---	----------------	----------------	-------------

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 aktualną umową zawartą na lata 2015-2017, wynosi w br. 218 tys.zł rocznie (725 zł na 1 osobę miesięcznie).

ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	18 900	30,0
---	---------------	---------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul.Kościuszki 77/79 prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W I półroczu Ośrodek udzielił czasowego schronienia, prowadził fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając 15 pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowym ludziom.

Inwestycje	1 000 000	0	0,0
-------------------	------------------	----------	------------

1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	1 000 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki na rozpoczęcie zadania polegającego wybudowaniu budynku na potrzeby pracowni rozwijania twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m² 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

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. Planuje się pozyskanie dofinansowania dla projektu w ramach RPO WK-P, w wysokości 85% kosztu. W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3.947 tys. zł. Planowany termin zakończenia: IV kwartał 2018 r.			
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	350 000	186 365	53,2
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	350 000	186 365	53,2
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono 3.557 składek za 650 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 182 składki za 52 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 279 800	3 770 442	60,0
zasiłki okresowe - b. państwa	4 171 800	3 205 695	76,8
Koszty 9.822 świadczeń wypłaconych 2.436 rodzinom (w tym 1.305 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dotacji o 567,7 tys. zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2016 otrzymano na ten cel 6.757.041 zł).			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	562 750	26,8
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. Z tej formy wsparcia w I półroczu skorzystało 3.075 osób. Wykonanie wydatków na poziomie 26,8% planu związane jest z wyższymi świadczeniami przewidywanymi przed okresem zimowym (m.in. na zakup opału, ciepłej odzieży).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 000	1 997	25,0
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez trzech świadczeniobiorców przed rokiem 2017 (w lipcu przekazano 140 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 147 000	2 931 230	47,7
dodatki mieszkaniowe	6 147 000	2 931 230	47,7
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 I półroczu tą formą pomocy objęto 2.827 gospodarstw domowych (rozpatrzono 2.505 wniosków, w tym 187 osób występujących o świadczenie po raz pierwszy), średnia kwota dodatku wynosiła 190 zł.			
85216 Zasiłki stałe	2 163 900	2 100 534	97,1
zasiłki stałe - b. państwa	2 129 900	2 089 414	98,1
Koszty wypłat 4.066 świadczeń udzielonych 727 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu br. Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków na ten cel o 1.028 tys. zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2016 otrzymano na ten cel 4.153.447 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 000	11 120	32,7

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 16 świadczeniobiorców przed rokiem 2017 (w lipcu przekazano 538 zł). Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 353 800	4 705 270	50,3
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 546 000	3 211 682	49,1
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 772 800	1 459 078	52,6
<p>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 ZFSS stanowiły w pierwszym półroczu 91,1% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za energię i czynsz - 2,4% ogółu wydatków, zakup usług - 5%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1,5%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 31,2% i z budżetu miasta - 68,8%.</p>			
remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	35 000	34 510	98,6
<p>Koszty remontu pomieszczeń (110 m²) udostępnionych przez ZGM przy ul.Fałata 34/46 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 zewnętrznych, malowanie pomieszczeń, przyłączenie do sieci komputerowej.</p>			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	31 415	52,4
utrzymanie mieszkań chronionych	60 000	31 415	52,4
<p>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.Skłodowskiej-Curie, przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 65% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to: usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 21 osób.</p>			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 670 000	1 771 361	37,9
usługi opiekuńcze	4 670 000	1 771 361	37,9
<p>Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 583 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 902.766 zł, Polski Czerwony Krzyż - 808.843 zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 59.752 zł, w okresie styczeń-maj (stąd wykonanie na poziomie 37,9%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 100.646 godzin usług (cena: 17,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 80% i odpłatności podopiecznych - 20%.</p>			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 308 000	2 093 360	63,3
posiłek dla potrzebujących - b.państwa	1 807 000	1 143 661	63,3
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 500 000	949 423	63,3
<p>Koszty 98,5 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.061 dzieci i bonów obiadowych dla 151 osób oraz świadczeń wypłaconych 2.813 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 7.04.br.) z budżetu państwa (60%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta: 40%. Na podstawie decyzji Wojewody plan dotacji został zwiększony w sierpniu br. o 443 tys.zł.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	276	27,6

Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 4 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.

85295 Pozostała działalność	6 516 591	1 919 792	29,5
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	816 450	355 793	43,6
<p>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 opiekunowie). W I półroczu zrealizowano ponad 90 różnych form zajęć. Opłacono koszty wynagrodzeń animatorów, psychologów, prawników, obsługi księgowej projektu oraz zakupu materiałów, usług, art. spożywczych, biletów itp.</p> <p>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. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych.</p>			
projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	755 141	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na projekt przyjęty do realizacji w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość projektu wynosi 993.925 zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 10% i wkład własny MOPR: 5%). Celem jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób (68 kobiet i 12 mężczyzn) powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w kwietniu br. W maju br. przeprowadzono rekrutację uczestników, określono 80 beneficjentów projektu, z którymi zawarto umowy na refundację wynagrodzenia niani lub opłatę za żłobek (koszty w wys. 4.527 zł opłacono w lipcu br.). W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz pomoc w opiece nad dziećmi (vouchery żłobkowe) przez 12 miesięcy po powrocie na rynek pracy. Zakładany jest powrót na rynek pracy co najmniej 25 osób.</p>			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	560 000	276 705	49,4
<p>Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie powołanego uchwałą nr 387/16 Rady Miasta Torunia z dn. 8 września 2016r., z siedzibą przy ul.: Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Ogółem zatrudnienie w TCŚR wynosi 55,58 et, z tego w ramach opisywanego zadania poniesiono koszty wynagrodzeń 7,22 et. pracowników: 227,4 tys.zł oraz opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia: 49,3 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".</p>			
organizacja prac społecznie użytecznych	250 000	115 713	46,3
<p>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 wynosi 8,10 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. poprzez zatrudnienie w placówkach MOPR (24 osoby), placówkach oświatowych (87), jednostkach kultury (5), żłobkach i placówkach służby zdrowia (11) oraz w Urzędzie Miasta (3). Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.</p>			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	70 000	53 136	75,9
<p>Odpisy na ZFŚS dla 38 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).</p>			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	28 008	43,1
<p>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</p>			

kuchnią). W I półroczu z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 52 osoby (35 osób dorosłych i 17 dzieci). W kosztach utrzymania 79% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje. Poziom wydatków uzależniony od liczby osób korzystających z tej formy schronienia.

badania, szkolenia i konferencje	50 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Zakres rzeczowy obejmuje organizację 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. Ponadto planuje się wprowadzenie nowej formy wieloaspektowego oglądu pracy pracowników socjalnych-diagnostów, tzw. "superwizji" służącej rozwiązaniu trudności merytorycznych i emocjonalnych związanych z wykonywaniem pracy w celu poszerzania świadomości, rozwijania umiejętności, osiągania lepszych wyników, skuteczności pracy (400 godzin warsztatów indywidualnych/grupowych dla 100 osób obejmujących ocenę pracy, omówienie problemów, ukierunkowanie praktyki, uporządkowanie planu pracy).

<u>Inwestycje</u>	<u>3 950 000</u>	<u>1 090 437</u>	<u>27,6</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 350 000	1 090 437	80,8
--	------------------	------------------	-------------

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 (planuje się przeniesienie warsztatów z ul. Młyńskiej) 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. W II półroczu opłacone zostaną koszty zakupu pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt w latach 2015-2017 wyniesie 3,7 mln zł.

2. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	800 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej, instalacji wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i niskoprądowych). Rzeczowy zakres zadania obejmuje przebudowę obiektu (720 m²) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: przebudowę pomieszczeń i likwidację barier architektonicznych, rozbudowę budynku w związku z koniecznością stworzenia dodatkowej powierzchni dla biur, toalet, pokoi terapeutycznych i kas, montażu windy i wykonania podjazdów. Przystąpienie do prac budowlanych planowano w II półroczu br. Z uwagi na termin przejęcia budynku od dotychczasowego użytkownika, ustalony na 30.11.2017r., harmonogram realizacji wydatków będzie wymagać korekty. Propozycja przesunięcia części planu na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

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

Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów dostosowania I piętra obiektu na potrzeby dziennego pobytu seniorów. Zakłada się, że 248,5 m² powierzchni I piętra budynku zostanie wykorzystana na: pokój ćwiczeń, pokój personelu, pokój pielęgniarstwa, 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. Pomieszczenia magazynowe wybudowane przy wsparciu GMT środkami w kwocie 300 tys. zł zostały oddane do użytku w lipcu 2015r. Realizacja wydatku planowana w II półroczu.

4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	1 500 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

W I półroczu przeprowadzono dwa postępowania przetargowe - ceny ofert przewyższały kwotę zaplanowaną na inwestycję. Ponadto przystąpienie do inwestycji uzależniono od pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P - wnioski w trakcie oceny. W ramach zadania planowano przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m² (parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+) z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i dla osób bezdomnych. Rzeczowy zakres obejmuje termomodernizację budynku (remont elewacji frontowej łącznie z balkonami i orynowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową), stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Planowany koszt wynosi 4,9 mln zł. Z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu oraz brak rozstrzygnięć w

zakresie pozyskania dofinansowania, środki zaplanowane na rok bieżący nie zostaną w całości wydatkowane. Propozycja korekty planu przedstawiona zostanie Radzie Miasta w IV kwartale.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 614 827	3 240 694	49,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	226 000	112 860	49,9
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	226 000	112 860	49,9
<p>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 stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON. W I półroczu dotacje przekazano Fundacji "Arkadia", Fundacji im. Brata Alberta i PZN.</p>			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	280 000	110 995	39,6
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	280 000	110 995	39,6
<p>Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (4 etaty) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (27 osób) wydającymi orzeczenia. W I półroczu wydano: 1.649 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 254 orzeczenia o niepełnosprawności oraz 604 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 265 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 134.624 zł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.</p>			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 918 202	2 442 582	49,7
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 870 000	2 426 772	49,8
<p>Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 75 etatach (93,2% ogółu wydatków), odpisów na ZFSS (2,7%), opłat za energię cieplną i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,1%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I półroczu wpływ wyniósł 250,5 tys. zł.</p>			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	48 202	15 810	32,8
<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 wyniesie 1 246 882 zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69 476 zł). Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg.</p>			
85395 Pozostała działalność	1 190 625	574 257	48,2
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	280 000	160 765	57,4
<p>Koszty usługi korzystania z Internetu i kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015 r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.</p>			
projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	246 625	38 729	15,7
<p>Koszty projektu realizowanego przez MOPR od kwietnia br. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia konsultantów. W I półroczu zrealizowano 33 spotkania z pracownikami (52 osoby), opracowano propozycję</p>			

zmiany schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego MOPR, prowadzono konsultacje z MRPiPS. W II półroczu przeprowadzone zostaną szkolenia tzw. superwizji pracy socjalnej (szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, poszerzenie świadomości i rozwój umiejętności poprzez analizę i ocenę problemów, ukierunkowaną praktykę). Wartość projektu w latach 2017-2018 wynosi 331 tys. zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 15%). Celem jest reorganizacja pracy socjalnej (oddzielenie jej od czynności administracyjnych) prowadzonej w Zespołach MOPR. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem.

prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia 240 000 120 000 50,0

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 są w miesięcznych transzach.

program "Rodzina razem" - działania na rzecz seniorów 170 000 74 063 43,6

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, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym (teatru pokoleń, scena kabaretowa, historii ulic Torunia itp.), zajęć komputerowych, z zakresu samoobrony i rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych "Aktywny senior - wolontariusz", oraz na organizację m.in. festynu pn. "Senioriada - Jesteśmy 2016".

program "Rodzina razem" - działania na rzecz dużej rodziny 150 000 80 700 53,8

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 i integrujących rodziny. Program skierowany jest 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, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych oraz na prowadzenie serwisu internetowego „Portal dla seniorów mywtoniu.pl” gromadzącego udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów.

projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery" 4 000 0 0,0

Środki zaplanowane na częściowe (5%) koszty wynagrodzenia koordynatora projektu prowadzonego przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT. Całkowity koszt projektu w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie 656.438 zł (w tym 85% UE, 10% b.państwa, 5% partnerzy projektu), z tego wkład własny Miasta: 289 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy praktycznej 150 uczniów, uczęszczających do 8 szkół realizujących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kompetencji opiekunów praktyk zawodowych i stażystów. Końcowe rozliczenie planowane w IV kw. br.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 325 098 11 200 209 50,2

85401 Świetlice szkolne 5 801 802 3 000 799 51,7

utrzymanie świetlic szkolnych 5 801 802 3 000 799 51,7

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 94 etatach. Płace i pochodne stanowiły 92% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,9%), opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (1,1%). Wykonanie planu na poziomie 51,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 228	249 834	49,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 228	249 834	49,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi ZS nr 16 (1 uczeń), w ZS nr 19 (32 uczniów), w ZS nr 26 (97 uczniów) oraz 25 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	4 160 400	1 514 936	36,4
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 660 400	1 466 266	55,1
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 33,71 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 8,21 et. Środki na płace stanowiły 91% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6%, zakup materiałów i usług 3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 45.524. W I półroczu br. przebadano i zdiagnozowano 1.492 dzieci z Torunia. Wykonanie na poziomie 55,1% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	100 000	48 670	48,7
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 22 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>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	0	0,0
Środki przeznaczone na roboty budowlane związane z adaptacją jednego segmentu obiektu (trzy piętra i pomieszczenia piwniczne: ok. 1 460 m ²) na cele poradni oraz wymianą zniszczonej nawierzchni betonowej i asfaltowej ciągów komunikacyjnych i placu apelowego. Trwają prace budowlane, wod.-kan., wymiana instalacji sanitarnej, c.o., elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej. Zakończenie prac planowane 30.11. br. - finansowe rozliczenie: do 2018r. Poradnia, mieszcząca się aktualnie w dwóch obiektach na terenie miasta, zostanie przeniesiona do jednego budynku. Zwolnione pomieszczenia zostaną przeznaczone na wynajem. Celem inwestycji jest poprawa jakości usług i ich dostępności dla mieszkańców. Całkowity koszt zadania w latach 2016-2018 wyniesie 2,3 mln zł.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 189 300	1 675 644	52,5
utrzymanie placówek	3 189 300	1 675 644	52,5
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 2.423 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 31,7 et. i 19,63 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,5%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (7,9%). Wykonanie na poziomie 52,5% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 397 452	2 875 027	53,3
utrzymanie internatów	4 077 452	2 212 741	54,3
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 43,73 et. nauczycieli i 18,83 et. pracowników administracji i obsługi. W I półroczu w internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (78,8% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (16,1%), odpisy na ZFŚS (5,1%). Wykonanie na poziomie 54,3% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2016 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
dotacje dla internatów publicznych	1 320 000	662 286	50,2
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 164 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 673,74 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 804 398	1 191 890	66,1
stypendia socjalne - b.państwa	1 273 861	945 715	74,2
stypendia socjalne - b.miasta	500 000	236 227	47,2
Wypłacono 1.260 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 19 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 1,18 mln zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień (II transza dotacji uwzględniać będzie środki pozostające po rozliczeniu I półroczu).			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	5 400	42,9
Stypendia wypłacone 3 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Inżynierii Środowiska w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	4 548	39,9
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono dwóm uczniom w wys. 250 zł miesięcznie. W ramach zadania przejściowo wypłacono kwotę 1.548 zł - stypendiów przyznanych uczniom przez Kuratorium Oświaty (przeksięgowanie wydatków nastąpiło w lipcu br.).			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	6 537	0	0,0
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców (9 osób) przed rokiem 2017. Odzyskane środki (w I półroczu 5.948 zł) przekazane zostaną do b. państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	161 518	85 444	52,9
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	161 518	85 444	52,9
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul.św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 91,4% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną, elektryczną i bieżące usługi (5,3%), odpisy na ZFŚS (3,3%). Wykonanie na poziomie 52,9% wynika z wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu, wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 100 000	606 635	55,1
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 100 000	606 635	55,1
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” w wysokości 4.267,02 zł miesięcznie /dziecko (21 dzieci z autyzmem) oraz w wys. 377,29 zł miesięcznie / dziecko wymagających wczesnego wspomagania rozwoju (23 dzieci). Wykonanie w wysokości 55,1% wynika z większej (o 2) liczby dzieci, niż planowano.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	0	0,0
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	20 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowane zostaną w II półroczu (vide opis zadania w rozdz. 80146).			
85495 Pozostała działalność	180 000	0	0,0
remonty obiektów oświatowych	180 000	0	0,0

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu. Rzeczowy zakres objął m.in. kompleksowy remont pomieszczeń w budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" i modernizację natrysków w budynku internatu ZS Inżynierii Środowiska.			
855 RODZINA	26 449 613	11 362 504	43,0
85501 Świadczenia wychowawcze	11 000	0	0,0
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	0	0,0
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki (w I półroczu: 11.713 zł) przekazane zostaną do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 020 000	365 179	35,8
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	820 000	362 246	44,2
Częściowe koszty wynagrodzeń (27,12 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w I półroczu br. wpływy z tego tytułu wynoszą 212.813 zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	2 933	1,5
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2017. Odzyskane środki (w I półroczu: 70.827 zł) przekazane zostaną do budżetu państwa (w czerwcu przekazano: 2.933 zł). Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85504 Wspieranie rodziny	1 195 000	533 948	44,7
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	346 320	49,8
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosi 120 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 83.520 zł, Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 72.000 zł, Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 36.000 zł, Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 43.200 zł, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 28.800 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędką" (15 dzieci) - 10.800 zł.			
program "Asystent rodziny" - b.miasta	340 000	187 628	55,2
program "Asystent rodziny" - b.państwa	150 000	0	0,0
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 w I półroczu 193 rodziny (455 dzieci). Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017". Przeniesienie wydatków - poniesionych w I półroczu wyłącznie z budżetu miasta - zgodnie ze źródłem finansowania (tj. b. miasta i b. państwa) nastąpiło w lipcu br. (URMT nr 607/17) na podstawie decyzji Wojewody informującej o przyznaniu dotacji w roku 2017 w wys. 226.836 zł.			
rodziny wspierające	10 000	0	0,0

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - w I półroczu nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 369 000	3 225 097	43,8
utrzymanie żłobków	4 260 000	2 114 317	49,6
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosi 67,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 84,8% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię (4,8%), wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (3,8%), zakup żywności i materiałów (5%), podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałą zarząd (2,4%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	2 250 000	1 110 780	49,4
Dotacje dla 18 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 637 miejsc) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności.			
remonty i zakupy dla żłobków	40 000	0	0,0
Koszty remontu obejmującego: - wymianę stolarki drzwiowej w Żłobku nr 1 (wymiana 11 drzwi) opłacono w sierpniu br. (14.995 zł), - cyklinowanie parkietu (220 m ²), zakup 56 krzesełek i łóżeczek (z materacami) opłacono w sierpniu (25 tys.zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>819 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	800 000	0	0,0
Środki na rozpoczęcie rozbudowy budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul.Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od 180 do 200 m ² nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę, rozbudowane zostaną place zabaw. Całkowity koszt w latach 2017-2019 wyniesie 2,8 mln zł. Zadanie planowane jest do realizacji przy wsparciu finansowym z EFRR w ramach RPO WK-P, w wysokości 2,25 mln zł (30 tys.zł na 1 nowo utworzone miejsce) - nabór wniosków: do 30.10.17r. W I półroczu opracowano dokumentację projektową - odbiór: 31.07.br. Zlecono opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie - planowany odbiór dokumentów: 30.09.17r. Z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy i okres oczekiwania na rozstrzygnięcia w zakresie pozyskania dofinansowania, środki zaplanowane na rok bieżący nie zostaną w całości wydatkowane. Propozycja korekty planu przedstawiona zostanie Radzie Miasta w IV kwartale			
2. Zakup wyposażenia	19 000	0	0,0
Środki na zakup pralnicosuszarki (4 tys.zł), mebli kuchennych (11 tys.zł) i zestawu komputerowego (4 tys.zł) dla Żłobka nr 3. W lipcu przeprowadzono zapytanie ofertowe i podpisano umowę na dostawę sprzętu - dostawa i rozliczenie finansowe planowane do 31.08.br.			
85508 Rodziny zastępcze	7 576 424	3 498 335	46,2
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 276 261	2 534 034	48,0
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 303 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 465 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (od 660 zł do 1.200 zł miesięcznie / dziecko) również świadczenia fakultatywne na utrzymanie mieszkania (w I. półroczu 13 rodzin: 180,3 tys.zł), przygotowanie dla nowo przyjmowanych dzieci (24 rodziny: 40,4 tys.zł) i z tyt. zdarzeń losowych (12 rodzin: 7.950 zł). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (73 osoby: 183,7 tys.zł), jednorazową pomoc (12 osób: 54,9 tys.zł) i pomoc rzeczową na zagospodarowanie (13 osób: 22,7 tys.zł).			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 220 000	429 126	35,2

Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 11 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 104 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich: 17 osób, których wynagrodzenie wynosi 13 zł/h. Wykonanie wydatków na poziomie 35,2% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy) i nieutworzenia nowej placówki (planowano: 1).

środki przekazywane na podstawie porozumień	600 000	313 904	52,3
--	----------------	----------------	-------------

Środki zaplanowane na koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W I półroczu opłacono pobyt 55 dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów.

dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	320 000	184 700	57,7
--	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 240 dzieci (w wieku 6 -18 lat) - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł / dziecko. Z kwoty pozostającej do rozdysponowania wydatkowano w lipcu 72.250 zł (93 dzieci) - wpływ kolejnych wniosków: do 15 września br.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	140 000	36 408	26,0
---	----------------	---------------	-------------

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 2014 roku. Zadanie współfinansowane będzie ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017". Przeniesienie wydatków - poniesionych w I półroczu wyłącznie z budżetu miasta - zgodnie ze źródłem finansowania (tj. b. miasta i b. państwa) nastąpiło w lipcu br. (URMT nr 607/17) na podstawie decyzji Wojewody informującej o przyznaniu dotacji na k 2017.

szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Szkolenia dla 19 osób - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej - przeprowadzono w lipcu i sierpniu br.: 12,6 tys.zł. Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	163	163	100,0
---	------------	------------	--------------

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.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 695 000	3 638 718	41,8
--	------------------	------------------	-------------

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 390 000	3 126 963	48,9
---	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I półroczu 326,6 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 57,4% (187,2 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 I półroczu na utrzymanie placówek wydatkowano 1.817,7 tys.zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (37,2 et.): 1,372,6 482,5 tys.zł (75% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 15%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 10%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12. W I półroczu na utrzymanie Centrum wydatkowano 982,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia (26,87 et.) stanowiły 81,9% ogółu wydatków.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	273 840	46,6
Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie. W placówce przebywało w I półroczu 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. 46,6% zgodne z rozliczeniem I półrocza.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	94 875	31,6
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W I półroczu świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 27 osobom i jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 6 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej 5 osobom na zagospodarowanie. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	26 101	37,3
Środki przekazano na refundację kosztów pobytu (5.220 zł miesięcznie x 5 m-cy) 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.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	17 000	11 200	65,9
Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 14 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 800 zł / dziecko. Kwota w wys. 5,8 tys. zł pozostaje do rozdysponowania - wpływ kolejnych wniosków planowany po zakończeniu okresu wakacji letnich.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 330 000</u>	<u>105 739</u>	<u>8,0</u>
1. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu	850 000	104 545	12,3
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowany zakres prac. Rzeczowy zakres robót obejmuje ocieplenie stropodachu i ścian, remont dachu, wykonanie elewacji budynku, obróbek blacharskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace sanitarne, zagospodarowanie terenu (wykonanie ogrodzenia, podjazdu, małej architektury) oraz wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia i wykonanie trawników. Ponadto przeprowadzony zostanie remont budynku gospodarczego (prace tynkarskie, malarskie, obróbki blacharskie). Inwestycja zgłoszona w sierpniu do odbioru końcowego. Zadanie ubiega się o dofinansowanie w ramach RPO WK-P (wysokość dofinansowania: 539 tys. zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych) - wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie, decyzja o przyznaniu dofinansowania spodziewana we wrześniu br.			
2. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówce opiekuńczo-wychowawczej przy ul.Sienkiewicza 12 i Krasińskiego 74	80 000	0	0,0
Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne (projekt budowlany, dokumentacja aplikacyjna) dla remontu i przebudowy 2 budynków mieszkalnych na potrzeby placówek opiekuńczo wychowawczych. Dla zadania planowano pozyskać dofinansowanie ze środków RPO WK-P. Prace projektowe zostały wstrzymane z uwagi na konieczność uzgodnienia Instytucją Zarządzającą możliwości umiejscowienia dwóch placówek w jednej nieruchomości.			
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	400 000	1 194	0,3
W I półroczu opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, opracowano wielobranżową dokumentację projektową. Przetarg na przeprowadzenie termomodernizacji ogłoszony w czerwcu br. został unieważniony - cena najniższej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie miasta.			
85595 Pozostała działalność	583 189	101 227	17,4
projekt "Rodzina w Centrum"	583 189	101 227	17,4
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 I. półroczu opłacono koszty organizacji i prowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich (6 spotkań) i socjoterapeutycznych (3) oraz dla osób opuszczających pieczę zastępczą (2), mediacji rodzinnych (2), szkoleń wolontariuszy (2), poradnictwa prawnego (160 h), psychologicznego (99 h), pedagogicznego (177 h). W działaniach uczestniczyło 160 beneficjentów. Wykonanie na poziomie 17,4% wynika z mniejszej, niż planowano liczby uczestników - plan: 290 osób, rekrutacja: 190 osób, uczestniczy: 160 osób.
Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł).

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	72 678 430	23 122 741	31,8
------------	--	-------------------	-------------------	-------------

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	55 621	7,1
--------------	--	----------------	---------------	------------

utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	55 621	7,1
---	----------------	---------------	------------

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 112 szt. i 3,5 m wpustu liniowego) oraz włazów i studni chłonnych (23 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (ponad 800 szt.), regulację wysokościową włazów kanalizacyjnych (15 szt.), poniesiono koszty koszenia rowów odwodnieniowych, wylotów i obiektów infrastruktury wod.-kan, oraz utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Wykonanie na poziomie 7,1% wynika z harmonogramu prac (wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym) oraz liczby występujących uszkodzeń, uzupełnień. W II półroczu uregulowane też zostaną opłaty za korzystanie ze środowiska.

90002	Gospodarka odpadami	21 950 000	9 597 262	43,7
--------------	----------------------------	-------------------	------------------	-------------

odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 950 000	9 597 262	43,7
--	-------------------	------------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych od stycznia do maja 2017 roku: 9.270 tys. zł - stąd wykonanie na poziomie 43,7%. 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. Wpływy te w I półroczu wyniosły 11,32 mln zł, plan roczny: 21,95 mln zł.

90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 160 000	3 422 128	47,8
--------------	---------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	3 382 429	47,6
--	------------------	------------------	-------------

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych, dzierżawa i opróżnianie koszy, ręczne mycie parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, naprawa wiat przystankowych.

utrzymanie terenów gminnych	60 000	39 699	66,2
------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątanie 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 Hożycy, naprawa ogrodzenia przy ul. Przedzamcze (aranżacja miejska "smok"), wykonanie i montaż balustrady przy ul. Okrężnej oraz obsługa toalet przenośnych (3 lokalizacje).

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 983 000	19 376	0,3
--------------	--	------------------	---------------	------------

podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	16 751	93,1
---	---------------	---------------	-------------

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. 42,02 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

zwalczanie muchówek i komarów	17 000	0	0,0
--------------------------------------	---------------	----------	------------

Środki zabezpieczono na koszty oprysku terenów zieleni (i nadzór nad zabiegami) przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących, tj. Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na

Bydgoskim Przedmieściu i Park Tysiąclecia, park przy ul. Waryńskiego, pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej, tereny przy Kaszczorku, tarasie widokowym na Wisłę, w Czerniewicach i na Rudaku. Zabiegi wraz z nadzorem przeprowadzono w czerwcu i lipcu, w sierpniu opracowane zostały zalecenia. Finansowe rozliczenie kosztów zadania nastąpi do 31. sierpnia br.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 948 000</u>	<u>2 625</u>	<u>0,0</u>
1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa przy ul. Podgórskiej w Toruniu	1 000 000	0	0,0
<p>Środki na prace dokumentacyjne oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez: stworzenie ciągów komunikacyjnych, pieszych i rowerowych, utworzenie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej, modernizację placu zabaw, wytyczenie placu do gier i rekreacji, budowę urządzeń rekreacyjnych, w tym siłowni zewnętrznych, ustawienie koszy, ławek, modernizację fosa 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 2017-2019 wyniesie 11,8 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie do realizacji projektu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9,85 mln zł. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej rozstrzygnięto w sierpniu – prace projektowe zaplanowano do 30.11.2017r. Stosownie do aktualnego harmonogramu realizacji zadania, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja przeniesienia części wydatków na rok 2018.</p>			
2. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	4 300 000	0	0,0
<p>Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018 przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych i całkowitej wartości projektu: 5,5 mln zł. Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prace konserwatorsko-budowlane na terenie zieleni (ok. 2 ha) w okolicy Muzeum Etnograficznego (ul. Uniwersytecka / Wały Gen. Sikorskiego / al. Solidarności / Czerwona Droga), 2) utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z funkcją rekreacyjną na terenie zieleni parkowej Jordanek, ograniczonym ulicami: Wały gen. Sikorskiego, Aleja Jana Pawła II, Czerwona Droga i Aleja Solidarności. <p>Z uwagi na wyczerpanie puli środków w konkursie, projekt nie otrzymał dofinansowania. Propozycja zmiany planu wydatków i dochodów związanych z projektem zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
3. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	700 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na kompleksową rewitalizację (w latach 2017-2018) terenu alpinarium o pow. 1 ha położonego przy ul. Kopernika. Całkowity koszt zadania wynosi 1.120 tys. zł. Zakres rzeczowy (ustalony po przeprowadzonych konsultacjach społecznych) obejmuje w br. remont alejek, wykonanie schodów terenowych, przebudowę schodów kamiennych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, technologii układu wodnego, oświetlenia drogowego, elementów małej architektury oraz częściowe zagospodarowanie zieleni. W roku 2018 planuje się założenie zieleni i pozyskanie na ten cel dotacji z WFOŚiGW (300 tys. zł). W sierpniu podpisano umowę z wykonawcą, realizacja wydatków w II półroczu.</p>			
4. Zagospodarowanie terenów zieleni	568 000	165	0,0
<p>W I półroczu opłacono koszty uzgodnień do projektu oświetlenia trasy biegowej wokół Martówki oraz zawarto umowę na wykonanie projektu i realizację inwestycji (40 słupów z oprawami LED). Ogłoszono postępowania przetargowe na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej, w tym: budowa dwóch stanowisk z grillem murowanym na betonowej podstawie, domki-altanki, stół do ping-ponga, kosz na śmieci, - zagospodarowanie terenu parku znajdującego się pomiędzy ulicami Szczecińską, Krynicką i Koszalińską, w tym: wykonanie alejek parkowych z kostki betonowej z krawężnikami chodnikowymi, zamontowanie ławek parkowych z oparciami, betonowych stołów i ławek do gry w szachy, montaż oświetlenia, ustawienie koszy na śmieci i pojemników na psie odchody, <p>oraz ogłoszono zapytanie ofertowe dot. budowy zadaszenia wraz z dwoma placami do wypoczynku z zestawami grillowymi, na terenie wokół akademików nr 8, 9 i 10 na osiedlu Bielany – realizacja wydatków w II półroczu. Z uwagi na planowany termin opracowania dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu przy ul. Hallera 40-48 (grudzień 2017), konieczne będzie zaproponowanie przeniesienia środków, w kwocie ok. 120 tys. zł, na realizację rzeczową tego zakresu na rok 2018.</p>			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
5. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	200 000	2 460	1,2
<p>W I półroczu opłacono koszty usług doradczych, w lipcu ogłoszono przetarg (termin składania ofert upływa 23.08.br.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego. Zgodnie z opracowaną koncepcją zakres projektu obejmie m.in.: wykonanie nasadzeń zieleni, budowę ścieżek pieszych i rowerowych, tarasu widokowego, placu zabaw i urządzeń rekreacyjnych, wykonanie oświetlenia i monitoringu. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2019: 8.025 tys.zł, przy planowanym dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 6.820 tys.zł – projekt po ocenie znajduje się na liście rezerwowej.</p>			
6. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	150 000	0	0,0
<p>W lipcu ogłoszono przetarg (termin składania ofert upływa 23.08.br.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania, na które planuje się pozyskanie środków z UE w ramach konkursu POIiŚ. Łączny koszt projektu w l. 2017-2019 oszacowano na 6.500 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.525 tys.zł – po ocenie projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zakres rzeczowy obejmie rekultywację zieleni, stawu oraz urządzenie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji.</p>			
7. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	30 000	0	0,0
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, na które planuje się pozyskanie środków z UE w ramach konkursu POIiŚ. Łączny koszt projektu w l. 2017-2019 oszacowano na 1.200 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 1.000 tys.zł – po ocenie projekt znajduje się na liście rezerwowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zagospodarowanie rekreacyjne terenu tzw. Rudelki wraz z urządzeniami dla potrzeb sportu i rekreacji. Ogłoszony w lipcu przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej został unieważniony z uwagi na wysokość ofert przekraczających plan – planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania i wydatkowanie środków w II półroczu.</p>			
90013 Schroniska dla zwierząt	959 400	368 316	38,4
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	312 500	41,7
<p>Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 5 miesięcy (zgodnie z terminami płatności określonymi w umowie).</p>			
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	140 000	800	0,6
<p>W sierpniu przystąpiono do prac remontowych obejmujących remont kanalizacji, wymianę posadzki, drzwi i tynków (w tym osuszanie i odgrzybianie) w pomieszczeniach magazynowych Schroniska - finansowe rozliczenie w II półroczu.</p>			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	69 400	55 016	79,3
<p>Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. W pierwszym półroczu poniesiono koszty zakupu: karmy dla zwierząt (5,87 tys.zł) i talonów na sterylizację kotów środowiskowych (30,1 tys.zł), wykonania i montażu 189 szt. budek lęgowych i 31 szt. karmników dla ptaków oraz 10 szt. domków dla owadów (8,95 tys.zł), 30 szt. domków dla kotów wolno żyjących (7,2 tys.zł) oraz koszty czipowania i rejestracji zwierząt (2 tys.zł), aktywacji wież lęgowych dla jerzyków (3 lokalizacje) i zakupu materiałów promocyjnych (0,9 tys.zł).</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 885 000	3 300 033	33,4
oświetlenie dróg	9 400 000	3 089 659	32,9
<p>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. Wykonanie na poziomie 32,9% jest wynikiem opóźnienia w rozliczeniu przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej od września 2015r. (awaria systemu rozliczeniowego) - zaległe faktury wystawione zostaną z terminem płatności w II półroczu br.</p>			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	485 000	210 374	43,4

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 oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.

Wykonanie na poziomie 43,4% jest wynikiem opóźnienia w rozliczeniu przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej od września 2015r. (awaria systemu rozliczeniowego) - zaległe faktury wystawione zostaną z terminem płatności w II półroczu br.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 820 000	2 559 925	20,0
--	-------------------	------------------	-------------

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 500 000	1 720 341	38,2
---	------------------	------------------	-------------

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 - zaangażowanie środków na podstawie zawartych umów wynosi 3,86 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych, w I półroczu przekazano 5 transz). W ramach zadania opłacono też m.in. częściowe koszty wycinki drzew i frezowania pni w pasach drogowych, na skwerach i parkach, ustawienia konstrukcji z kwietnikami na Starówce oraz koszty posadzenia 38 szt. dębów kolumnowych tworzących Aleję Wiślaną, renowacji zieleni na skwerze przy ul. Brejskiego, uporządkowania zieleni przy CKK Jordanki, pomiędzy ulicami: Kaszubska-Borowiacka-Grunwaldzka, w rejonie stawów celnych przy ul. Świętopełka i wzdłuż Wisły za hotelem Copernicus, opracowania koncepcji zagospodarowania zieleni w ul. Sobieskiego i Chrobrego, nadzoru archeologicznego nasadzeń drzew na Starówce. W II półroczu kontynuowane będą prace rekultywacyjne, cięcia sanitarne, nasadzenia drzew, krzewów roślin wodnych, zakładane będą kwietniki itp.

remonty terenów zieleni	750 000	74 928	10,0
--------------------------------	----------------	---------------	-------------

W I półroczu opłacono koszty dostarczenia i montażu 60 kompletów ławek parkowych i koszy na śmieci na terenach zieleni (głównie w rejonie centrum miasta) oraz koszty naprawy (po dewastacjach) 2 toalet w Parku Miejskim, pomostu i tablicy informacyjnej przy punkcie widokowym Kępa Bazarowa, podstawy kamienia upamiętniającego żołnierzy AK przy pl. Rapackiego. Trwa zagospodarowywanie wybiegu dla psów przy ul. Niesiołowskiego (ustawienie 2 lamp solarnych, zadaszenia, dyslokacja części urządzeń, poprawa nawierzchni i ogrodzenia) i budowa wybiegu dla psów przy Forcie II (ul. Rydygiera), kontynuowane są prace przy ul. Piastowskiej (usunięcie drzew suchych i rekultywacja trawnika), przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie przy pomnikach: „Helios” – 500 lecie urodzin Mikołaja Kopernika i Wojewody Stefana Łaszewskiego, wykonany będzie mural o tematyce „las” w tunelu budynku przy ul. Szosa Chełmińska 161/163 (budżet partycypacyjny) rekultywacja trawników - zaangażowanie środków na 30.06.br. wynosi 269 tys. zł. W II półroczu 2017r. kontynuowane będą m.in. prace rewitalizacyjne zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich w Toruniu, założenie łąki kwietnej w otoczeniu hotelu dla pszczół (przekazanego z GREENPEACE), zakupione i zamontowane zostaną budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Przewidywana jest rewitalizacja zieleńca na osiedlu Wrzose przy ul. Słonecznej, nasadzenia krzewów w pasach zieleni przyulicznej (m.in. przy ul. Chabrowej, rondzie F. Focha), a także pielęgnacja starego drzewostanu (cięcia sanitarne i formujące) i uzupełnienie nasadzeń krzewów w skupinach na terenie zieleni miejskiej. Przeprowadzony zostanie remont nawierzchni alejek w Parku na Bydgoskim Przedmieściu na wys. ul. Klonowica i Przybyszewskiego oraz schodów terenowych (od str. kościoła pw. Św. Michała Archanioła i zejścia w kierunku Martówki).

edukacja ekologiczna	350 000	282 036	80,6
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. Środki wydatkowane 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. 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.

W II półroczu wykonane zostaną m.in.: edukacyjna gra terenowa w formie aplikacji mobilnej pn. "Pomniki przyrody Torunia" i ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Bydgoskim Przedmieściu (II etap), zrealizowane zostaną 4 filmy informacyjno-przyrodnicze (pt. „200 lat Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu”, „Ptaki w mieście”, „Obszary Natura 2000”, „Ochrona powietrza”). Prowadzone będą kolejne działania edukacyjne i konkursy ekologiczne.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	295 000	200 000	67,8
<p>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. Zaktualizowana mapa stanowić będzie podstawę do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy. W I półroczu kontynuowane były pomiary dla potrzeb aktualizacji mapy. Zadanie prowadzone jest w latach 2016-2018, całkowity koszt wyniesie: 418,8 tys.zł.</p> <p>W II półroczu opracowane zostaną:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zadanie obligatoryjne nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska). Opracowanie stanowić będzie podstawę do ukierunkowania zadań realizowanych w zakresie ochrony środowiska (w tym wybranych programów branżowych) i podstawę formalną do pozyskiwania środków pomocowych, - koncepcja monitoringu jakości powietrza dla m. Torunia. 			
promocja i informacja - program KAWKA	260 000	41 700	16,0
<p>Środki przeznaczone na koszty akcji informacyjnej i promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane są dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji (dotacje zapisane zostały w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie). W I półroczu przekazano pierwszą transzę za opracowanie aktualizacji (uzupełnienia) bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o inwentaryzację źródeł niskiej emisji w jednostkach urbanistycznych: Barbarka, Bielany, Bielawy, Czerniewice, Wrzosey (zaangażowanie środków: 139 tys.zł).</p> <p>W II półroczu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna promująca korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej emisji, realizowanej w ramach projektu KAWKA II (koszt: 120 tys.zł).</p>			
utrzymanie ekopatrolu	260 000	123 577	47,5
<p>Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta lub łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Ponadto strażnicy prowadzą działania propagujące zachowania proekologiczne współpracując z toruńskimi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych. Wysokość wydatków zależna jest m.in. od rodzaju i liczby podejmowanych interwencji.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 405 000</u>	<u>117 343</u>	<u>1,8</u>
1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	4 685 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowano 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 sierpniu zawarto umowy z 72 indywidualnymi inwestorami, wydatki z tego tytułu wyniosą 1.003,8 tys.zł, z czego kwota 786,2 zostanie sfinansowana dotacją z WFOŚiGW. Szacuje się, że do końca roku modernizacje systemów ogrzewania w ramach programu przeprowadzi kolejnych 95 podmiotów. Planowane wydatki z tego tytułu wyniosą 2.888,7 tys. zł, w tym z dotacji: 2.140,4 tys.zł. Ewentualna propozycja przeniesienia części wydatków i dochodów w programie Kawka na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	670 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM, tj.: przy ul.: Kościuszki 44 i 68, Skłodowskiej-Curie 16, Rabiańskiej 7 i Rypińskiej 74. Koszty te częściowo finansowane będą z dotacji w ramach programu KAWKA II (60%) oraz ze środków własnych budżetu miasta. W sierpniu opłacono faktury za opracowanie dokumentacji projektowej: 50,6 tys.zł. Rzeczowa realizacja zadania - III kw. br., finansowanie - do końca br.</p>			
3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	800 000	117 343	14,7
<p>Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy</p>			

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.

W I półroczu dotacje na:

- modernizację systemu ogrzewania otrzymało 35 podmiotów (109.742 zł), w tym 26 zastosowało ogrzewanie gazowe, 4 - przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej, 3 - kotły pellet oraz 1 piec retortowy i 1 powietrzną pompę ciepła. Likwidacji uległy 34 piece kaflowe;
- wybudowanie przyłączy kanalizacji sanitarnej otrzymało 7 osób (7.601 zł).

Rozpatrywane są kolejne wnioski, w lipcu przeprowadzono 45 rozliczeń, przygotowano do rozpatrzenia kolejnych 110 wniosków.

4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	250 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup drona z urządzeniem do pomiaru i rejestracji stężenia pyłów PM1, PM2,5 i PM10 oraz specjalistycznego samochodu dla Straży Miejskiej i detektora gazów (siarkowodoru, tlenu azotu, tlenu węgla i lotnych związków organicznych) - zakupy wpisują się w plan działań miasta na rzecz efektywnej walki z problemem smogu.

W I półroczu przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, wybrano dostawcę drona i samochodu przystosowanego do przewozu i obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych z możliwością montażu kolejnych urządzeń monitorujących (w tym do pomiaru jakości i stanów cieków wodnych oraz utworzenia mobilnego punktu monitoringu) - dostawa sprzętu i finansowe rozliczenie nastąpi do 23.09.br.

90095 Pozostała działalność	12 141 030	3 800 080	31,3
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 420 000	531 689	37,4
---	------------------	----------------	-------------

Koszty usług (świadczone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul.Okrężna-Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2014 i w trakcie 2016 roku (ul.Dworcovej, Rudackiej, Szosie Okrężnej, Fałata, Łukasiewicza, Szuwarów, Grzybowej, Chrobrego, Łódzkiej, Reja, Pod Dębową Górą, Batorego, Trasie Staromostowej). Wykonanie na poziomie 37,4% jest wynikiem ustalonych terminów rozliczeń z TW Sp.z o.o. oraz ujęcia w zadaniu kosztów związanych z planowanym wybudowaniem w br. kanalizacji deszczowej w ul.Szymańskiego i w ul.Poznańskiej.

projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 192 000	1 084 214	91,0
--	------------------	------------------	-------------

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. Wykonanie wydatków - zgodne z końcowym rozliczeniem.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	550 000	125 913	22,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty sporządzenia 60 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (19 tys.zł - zaangażowanie na 30.06.br.: 53,6 tys.zł na wykonanie 168 projektów decyzji) oraz realizacji konkursu "Obiekt Roku - edycja 2015/2016" (19,9 tys.zł).

Koszty wykonania audytów energetycznych dla budynków Zespołu Szkół nr 10, raportu monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2016 roku (dot. termomodernizacji budynków oświatowych) i usług za łączność z Internetem infomatów z funkcją informacji turystycznej oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (8,4 tys.zł).

W I półroczu 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 (9.000 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 usługi doradztwa podatkowego w zakresie centralizacji VAT w gminie (17,2 tys.zł), wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZIT Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (24,8 tys.zł) oraz konsultacji społecznych dot. aktualizacji Strategii Rozwoju m. Torunia (3,45 tys.zł).

W II półroczu poniesione zostaną koszty: aktualizacji ratingu miasta, przygotowania audytów i analiz energetycznych dla budynków komunalnych przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub programów krajowych), organizacji "Dni Energii" (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych), wykonania analizy mocy cieplnej wykorzystanej przez obiekty gminne (30 wskazanych obiektów) w celu weryfikacji mocy zamówionej do wys. rzeczywistych potrzeb), opracowania raportu zużycia energii cieplnej w 150 budynkach gminnych (na podstawie importu bazy danych z EDF).

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	242 000	45 104	18,6
--	----------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji ośmiu fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.Chopina, Fosa Staromiejska, Plac 18 Stycznia, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski: Delfin– Zdrój– Flisak i przy ul.Świętopełka (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania trzech ujęć wody kredowej przy ul.Legionów, Żółkiewskiego i przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, dwóch agregatów ujęć awaryjnych (Mała Nieszawka). Wykonanie na poziomie 18,6% wynika z niższych kosztów utrzymania ponoszonych w pierwszych czterech miesiącach roku, m.in. za zużycie wody i energii - fontanny uruchamiane są pod koniec kwietnia, kurtyny wodne w okresie wzmożonych upałów.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	230 000	48 024	20,9
---	----------------	---------------	-------------

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, urządzenia terenu wzdłuż Strugi Toruńskiej i 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" - ogółem: 28,5 tys.zł.

W ramach zadania przekazano (w drodze otwartego konkursu ofert) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Środki w wys. 19,6 tys.zł przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu" oraz przeglądu osiągnięć technicznych Torunia.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zaplanowanymi na II półroczu konsultacjami społecznymi, przygotowaniem corocznego Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, a także na generator ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	191 005	1 845	1,0
---	----------------	--------------	------------

Koszty usługi tłumaczenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Re-cup Circular Cofee City" z dziedziny ekologii (recykling odpadów). Pozostałe środki stanowią limit wydatków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłaszane konkursy w ramach nowych Programów Operacyjnych (uwzględniającej priorytety formułowane przez UE: wielowymiarowość projektów, współpraca partnerów zróżnicowanych pod kątem sektorowym i terytorialnym, kompleksowość podejmowanych działań), a także przygotowanie projektów pod względem gotowości do wdrażania. Poziom realizacji zależny będzie od rzeczywistych potrzeb.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	168 000	77 267	46,0
---	----------------	---------------	-------------

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, Przedzamcze, 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, Międzyzmurze, Poznańskiej, Zaszpitalnej, Żółkiewskiego (zużycie wody i energii elektrycznej).

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
rozliczenie projektów „Centrum Nowoczesności” i “Toruński Inkubator Technologiczny”	164 855	164 853	100,0
<p>Zwrot 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, 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.</p>			
remonty fontann	150 000	133 199	88,8
<p>Koszty remontu fontanny Cosmopolis obejmującego wymianę opraw LED, dysz, sterowników, wzmacniacza (wysoki poziom zużycia poszczególnych elementów), wentylatorów i zasilacza zewnętrznego (131,3 tys.zł) oraz koszty bieżących napraw pozostałych siedmiu fontann i studni kanalizacyjnej przy ul.Słowackiego 32/34 (1,9 tys.zł).</p>			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	49 546	38,1
<p>Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W I półroczu opłacono koszty festynu parafialnego w Czerniewicach (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego), pikniku ekologicznego (Czerniewice) i festynu osiedlowego (Rudak), rajdu terenowego (Kaszczorek), spływu kajakowego, imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka i Senioriady oraz zabawy karnawałowej na TOR-TOR.</p>			
projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	105 870	81 647	77,1
<p>Koszty realizacji projektu współfinansowanego (90%) ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W I półroczu opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) - 20,5 tys.zł; - promocja, materiały informacyjno-promocyjne oraz organizacja konferencji, artykuły dotyczące konsultacji wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, informacja o otwartym naborze propozycji projektów, wynagrodzenie moderatora, pakiety promocyjne - 26 tys.zł; - zarządzania projektem: wynagrodzenie pracowników merytorycznych Zespołu ds. Programów Rewitalizacji - 35,1 tyszł. <p>Całkowita szacunkowa wartość projektu w latach 2016-2017 wynosi 199 100 zł, kwota dotacji: 179 190zł, wkład własny: 19 910 zł.</p>			
organizacja i nadzór właścicielski	105 000	22 140	21,1
<p>W pierwszym półroczu poniesiono koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: MZK Sp. z o.o. i TIS sp. z o.o.(audyty rekompensat za 2016r.) oraz sporządzenia analizy i memorandum informacyjnego dot. Klubu Sportowego Toruń Hokejowa S.A. Pozostałe środki wydatkowane będą na audyty rekompensat ex ante na rok 2018 (dla TIS, CKK Jordanki, MPO, MZK) oraz ewentualnie inne analizy prawne i ekonomiczne.</p>			
strategia i rozwój miasta	95 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na zakup danych statystycznych za rok 2016 z Urzędu Statystycznego do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta", a także na przygotowanie ekspertyz, badań statystycznych dotyczących aktualizacji oraz ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020". Prace nad Strategią prowadzono w I półroczu, finansowa realizacja – po odbiorze przedmiotu umowy, tj. w II półroczu.</p>			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	60 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na przeprowadzenie otwartego konkursu na opracowanie map w systemie informacji geograficznej dla podobszarów obszaru rewitalizacji m.Torunia - realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu br.</p>			
dozór obiektów gminnych	50 000	0	0,0

Koszt całodobowej ochrony obiektów (7 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM opłacony zostanie w II półroczu. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.

plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	40 000	16 605	41,5
--	---------------	---------------	-------------

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. Pozostała kwota stanowi rezerwę na ewentualne opracowanie aktualizacji PGN w roku bieżącym, tj. weryfikacji i aktualizacji zadań inwestycyjnych m. Torunia.

<u>Inwestycje</u>	<u>7 247 300</u>	<u>1 418 034</u>	<u>19,6</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	500 000	21 445	4,3
---	----------------	---------------	------------

Środki na opłacenie faktur końcowych związanych z realizacją inwestycji kontynuowanej od 2015 roku. Rzeczowy zakres zadania objął kompleksową modernizację 4-kondygnacyjnego budynku (z poddaszem i piwnicą) z wymianą okien i drzwi, montażem wodomierzy, przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, remontem elewacji łącznie z balkonami i orynnowaniem, remontem dachu, izolacją cieplną i przeciwwilgociową, dociepleniem ścian budynku od podwórza, zagospodarowaniem podwórza oraz zakup pierwszego wyposażenia. W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na funkcje usługowe. Termin zakończenia inwestycji: sierpień br. Trwa procedura odbiorowa.

3. Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków" planowane w Toruniu przy ul.Chopina, Bydgoskiej i al.500-lecia	1 000 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Zadanie realizowane w trzech etapach:

- I etap: prace rozbiórkowe nawierzchni, roboty ziemne, budowa nawierzchni z kostki bazaltowej, płyt chodnikowych, schodów terenowych, prace ogrodnicze oraz budowa oświetlenia parku,
- II etap: dostawa i montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery, budki lęgowe dla ptaków, poidełek), remont pomnika S. Moniuszki,
- III etap: dostawa i montaż wyposażenia muzycznego placu zabaw.

Zakończenie prac planowane z końcem listopada, finansowe rozliczenie do 31.12.2017r.

Skwer włączony zostanie do szlaku kulturalno-przyrodniczego Twierdzy Toruń.

Zadanie planowano pierwotnie do realizacji w latach 2017-2018, całkowity koszt: 2 mln zł, przy dofinansowaniu w wys. 1,67 mln zł z POIiŚ. Z uwagi na to, że projekt nie otrzymał dofinansowania - w lipcu br. wprowadzono (uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia) korektę harmonogramu i kosztu inwestycji, tj. zwiększenie wydatków w br. o 100 tys.zł i wykreślenie wydatków i dochodów z POIiŚ w 2018r.

4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 025 000	262 080	25,6
--	------------------	----------------	-------------

Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Dokumentacja opracowywana jest etapowo. W I półroczu opłacono częściowe koszty (50%) opracowania projektu budowlanego i dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Kolejne płatności realizowane będą sukcesywnie - do wysokości zaawansowania prac projektowych. Pierwotny termin wykonania projektu budowlanego i wykonawczego określony na sierpień br. ulegnie przesunięciu na rok 2018, na skutek konieczności zmiany dotychczas uzyskanych rozstrzygnięć administracyjnych – propozycja przesunięcia części planu wydatków zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji w dniu 7.09.2017r. Całkowity koszt wykonania dokumentacji: 1.250 tys.zł.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul.Mickiewicza 10/16	45 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki na wkład własny Gminy w realizację projektu obejmującego swym zakresem termomodernizację budynku przy ul.Mickiewicza 10/16, którego Gmina jest współwłaścicielem w 12,88% (pomieszczenia

należące do Gminy zostały użyczone Sądowi Rejonowemu w Toruniu), w pozostałej części budynek jest własnością Urzędu Statystycznego oraz ZUS w Toruniu. Całkowity koszt projektu z 85% dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚiGW wynosi 4.026 tys. zł. Wkład własny GMT został wyliczony jako 12,88% udziału w kosztach prac dla części wspólnych budynku i wynosi łącznie 93,5 tys. zł, tj.: 43,5 tys. zł w r. 2017 i 50 tys. zł w r. 2018. Wydatkowanie środków w II półroczu.

6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	190 000	62 935	33,1
--	----------------	---------------	-------------

W I półroczu opłacono fakturę końcową za przebudowę toalety na Rynku Staromiejskim. Zakres prac objął: roboty rozbiórkowe i ziemne, roboty budowlano-remontowe (fundamenty i ściany piwnic, posadzki, stolarka drzwiowa), elementy zewnętrzne (schody z zadaszeniem), wyposażenie (m.in. umywalki, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustra, miski ustępowe, pisuary, dozowniki na mydło), wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe środki zaplanowano na budowę wolnostojącego szkieletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominańskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow. 47,03 m², przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, z miejscem do przewijania niemowląt. Zaplanowano również zagospodarowanie terenu (6,6 tys. m²), w tym: wykonanie ciągów pieszych, ogrodzenia, nasadzeń zieleni. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, przewidywany termin wyboru wykonawcy: na przełomie roku 2017/2018. Propozycja przeniesienia środków na realizację rzeczową tego zakresu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale.

7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	300 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup i montaż iluminacji w: al. Jana Pawła (rejon pl. Rapackiego), ulicach: Wały Gen. Sikorskiego, Szumana, Fosa Staromiejska, Franciszkańska, Podmurna, Piekary, Łazienna, Prosta, Zaułek Prosowy, Wysoka (odc.: Małe Garbary- Prosta), Wielkie Garbary (odc.: Królowej Jadwigi-Browarna), pl. św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski, Wola Zamkowa, Małe Garbary, Strumykowa, Przedzamcze (odc.: Szeroka-brama kamienna), Dolina Marzeń, plac przy fontannie Cosmopolis, Alpinarium. Rozbudowa iluminacji w kolejnych lokalizacjach odbywać się będzie etapowo w okresie 3 do 5 lat zgodnie z opracowaną w 2016 r. „Koncepcją iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. W ramach zadania przeprowadzona zostanie również wymiana najbardziej wyeksploatowanych dekoracji w dotychczasowych lokalizacjach oraz zakup różnokolorowych filtrów (ok. 120 filtrów w 3 kolorach: czerwony, zielony, niebieski) do iluminacji obiektów zabytkowych. Realizacja w II półroczu.

8. Wykonanie podziemnej sieci wodnej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięśnych w Toruniu (budżet partycypacyjny)	192 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego podpisano umowę na wykonanie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 100-lecia Zakładów Mięśnych 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.) - termin realizacji: 30.XI.17r. Zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego.

9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem, kanalizacji deszczowej, chodników, miejsc parkingowych. Zadanie realizowane corocznie (w trybie konkursu ofert) wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W br. dofinansowanie przyznano Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (140 tys. zł), Bud.- Tech. (26 tys. zł) i Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (14 tys. zł). Rozliczenie kosztów zadania nastąpi po rozstrzygnięciu przez inwestorów budownictwa mieszkaniowego przetargów na roboty budowlane.

10. Program "Moje podwórko"	100 000	897	0,9
------------------------------------	----------------	------------	------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie (w drodze konkursu) kosztów tworzenia placów zabaw, organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni na terenie Zespołu Staromiejskiego i na Bydgoskim Przedmieściu. Wnioski konkursowe (składne przez wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli kamienic) oceniane są pod względem funkcjonalnym, architektonicznym oraz eksploatacyjnym - zasady konkursu zostały określone zarządzeniem nr 303 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5.10.2016r. W br. rozdysponowana została cała kwota: 100 tys. zł, w tym:

- 18 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Bydgoska 54 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka (i prace towarzyszące);
- 18 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Bydgoska 10 z przeznaczeniem na utwardzenie zaplecza posesji: pas chodnikowy przy budynku, wyłożenie kamieniem polnym, wykonanie trawnika wzdłuż granicy działki oraz urządzenie miejsca do składowania odpadów:
- 15 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 106/110 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka (i prace towarzyszące), wykonanie nasadzeń zieleni z wyprowadzeniem punktów nawodnienia, zakup i montaż zestawu ogrodowego i stojaków na rowery;
- 12 tys.zł dla właściciela nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 44/46 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka (i prace towarzyszące);
- 11 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Sukiennicza 11 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka (i prace towarzyszące);
- 11 tys.zł dla właścicielowi nieruchomości przy ul. Franciszkańskiej 5 z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni podwórka (i prace towarzyszące);
- 10 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23a/25 z przeznaczeniem na wymianę chodników, usunięcie karp po ściętych drzewach, naprawę i malowanie ogrodzenia, rekultywację trawników, wymianę lub odnowienie trzepaków, wybudowanie drewnianej altany oraz likwidację chodnika prowadzącego do trzepaka;
- 4,1 tys.zł dla Wspólnoty Mieszkaniowej Krasińskiego 65-65A, z przeznaczeniem na zakup i montaż stojaków rowerowych, pergoli, ławki oraz malowanie ogrodzenia;
- 900 zł dla właścicieli nieruchomości przy ul. Kochanowskiego 12 z przeznaczeniem na dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów, montaż pergoli oraz zakup wyposażenia i urządzenie kąpieliska wypoczynkowego.

11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 445 000	332 183	13,6
--	------------------	----------------	-------------

Środki na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji po roku 2017. W I półroczu opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowych:

- budowy Przedszkola Miejskiego na osiedlu JAR,
- naprawy dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku SP nr 27 (ul. Turystyczna),
- programu funkcjonalno-użytkowego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej na O/M Glinki i ul. Okólnej / Inowrocławskiej - pod funkcje mieszkaniowe i usługowe,
- modernizacji oświetlenia w CKU i ZS Samochodowych,
- zagospodarowania terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

Opłacono też koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów oraz opłat

przyłączeniowych, za użytkowanie gruntów, dozór techniczny, czynności kontrolne, obsługę prawną itp.

Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla: rozbudowy i modernizacji Żłobków Miejskich i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, zmiany sposobu użytkowania Fortu Jakuba, remontu wieży ciśnień (ul. Armii Ludowej) i SP nr 1 (ul. W. Garbary), ogłoszono postępowanie przetargowe na przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego), Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego.

W II półroczu planowane jest m.in. opracowanie koncepcji zieleni miejskiej i kompleksowych działań mających na celu poprawę nawodnienia terenów zieleni (także w pasach drogowych), przeprowadzenie inwentaryzacji zdegradowanych terenów zielonych na O/M JAR, wykonanie audytu monitoringu wizyjnego w budynkach oświatowych, wykonanie dokumentacji dla: zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Rolniczej 1-13 wraz z ewentualną lokalizacją nowego budynku mieszkalnego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, adaptacji pomieszczeń ZS Gastronomicznych i Hotelarskich na kształcenie praktyczne w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych, kompleksowych remontów sal gimnastycznych Zespołu Szkół nr 8 i ZS Przemysłu Spożywczego, remontu kapitalnego kuchni wraz z przebudową w Szkole Podstawowej nr 13, zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego nr 13, iluminacji budynku Wojskowej Komendy Uzupełnień, budowy nowej sali sportowej w SP nr 11, utworzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w okolicach nieruchomości Nad Strugą 32.

W ramach zadania zaplanowano także limit środków (100 tys.zł) na ewentualne prace koncepcyjne i projektowe niezbędne w procesie pozyskiwania środków z UE w ramach RPO WK-P na informatyzację miasta i wdrożenie e-usług.

12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	325 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki na przygotowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, w tym: montaż klimatyzacji w budynku dworcu, 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. Realizacja inwestycji w latach 2017-2018. W I półroczu br. zakupiono i zamontowano klimatyzatory (faktura: 28,3 tys.zł opłacona została w lipcu br.). W lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego (branży: architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych, klimatyzacji, grzewczych, elektrycznych) – z uwagi na brak ofert

postępowanie będzie ogłaszane ponownie. W przypadku braku możliwości wydatkowania całości środków do końca roku, propozycja ujęcia części wydatków w wykazie wydatków niewygasających lub przeniesienia na rok 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

13. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych **70 000** **28 494** **40,7**

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). Szacowana całkowita wartość projektu, przewidzianego do realizacji w 2018r.: 1.920 tys.zł. Planowana wysokość dofinansowania ze środków RPO WK-P: 950 tys.zł.

W I półroczu opłacono (zgodnie z umową) 70% kwoty umownej za opracowanie dokumentacji dla ww. 9 lokalizacji - pozostałe 30% (11 tys.zł) opłacone zostanie po ocenie wniosku aplikacyjnego i rozstrzygnięciu konkursu w ramach RPO WK-P. W II półroczu opracowana zostanie dokumentacja dla kolejnych lokalizacji.

14. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu **45 000** **0** **0,0**

W I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (zaangażowanie środków: 41,82 tys.zł), a w lipcu (po zwiększeniu środków na realizację zadania o 12 tys.zł) na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla przebudowy Grodzy V i VI pod mostem im. J.Piłsudskiego (zaangażowanie środków: 11,1 tys.zł). 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 i odstąpiono od złożenia wniosku aplikacyjnego.

15. Objęcie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. **710 300** **710 000** **100,0**

Środki przeznaczone na odkup 50 akcji TARR S.A. o wartości 14.205,94 każda, 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 **59 769 750** **22 964 095** **38,4**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **700 000** **267 000** **38,1**

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych **700 000** **267 000** **38,1**

Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT jest współorganizatorem. W I półroczu środki przekazano na organizację Konkursu Skrzypcowego dla Uczniów Szkół Muzycznych, cyklu koncertów towarzyskich, Międzynarodowego Festiwalu Celtycki Gotyk, festynu historycznego, Cecyliańskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej, wydania Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na dofinansowanie imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty.

92106 Teatry **2 816 000** **1 275 000** **45,3**

dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski **2 550 000** **1 275 000** **50,0**

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 I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.873,9 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (43,4 et.): 1.426 tys.zł. Teatr przygotował 2 premiery teatralne, wystawił 222 widowisk dla 37.473 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych. Przychody Teatru w I półroczu wyniosły (bez amortyzacji) 1.924 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 66,3%. Informację

o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

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

Dotacja przekazana zostanie na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (listopad).

remonty w Teatrze Baj Pomorski	50 000	0	0,0
---------------------------------------	---------------	----------	------------

Dotacja przeznaczona na remont samochodów (10 tys.zł), prace malarskie w pomieszczeniach (26 tys.zł), konserwacje drewnianej części frontu teatru (8 tys.zł) oraz naprawę kłap dymowych (6 tys.zł) przekazana zostanie w III kw. br.

<u>Inwestycje</u>	<u>46 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	46 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki na wkład własny na zakup sprzętu dźwiękowego na potrzeby Baja Pomorskiego. Zakup związany jest z realizacją (w ramach UE) wieloletniego programu polityki widma radiowego, zmieniającego częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych. - realizacja planowana w II półroczu br.
Zadanie współfinansowane będzie ze środków MKiDN w ramach Programów Infrastrukturalnych Priorytet-Infrastruktura Kultury w wys. 45 528 zł (netto). Zakres rzeczowy obejmuje zakup 16 zestawów mikroportów bezprzewodowych (nadajnik, odbiornik, mikrofon nagłówny), 5 zestawów mikroportów handheld (odbiornik z nadajnikiem) i osprzętu (splittery antenowe, anteny kierunkowe, zasilacze, skrzynia transportowa).

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 310 000	2 172 000	50,4
---	------------------	------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 000 000	2 123 000	53,1
---	------------------	------------------	-------------

Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 2.772 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 2.112 tys.zł (72,53 et.). Zrealizowano 41 koncertów symfonicznych dla 17,5 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 (249 audycji muzycznych dla 37,2 tys. uczniów). Przychody TOS w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 2.780,3 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 76,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	260 000	49 000	18,8
---	----------------	---------------	-------------

Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji inauguracji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (czerwiec) - cykl koncertów odbywa się w czasie czerwiec-wrzesień oraz konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości F.Schuberta. Finałowy koncert z udziałem 67 wykonawców odbył się w CKK Jordanki (czerwiec). Ponadto współfinansowane będą koncerty w ramach „Kulturalnego Lata”, "Symfonia Familijna" (do listopada) i "Siły Natury" (wrzesień) oraz koszty nagrania (w sali prób CKK Jordanki) i wydania płyty z udziałem TOS i polskiej skrzypaczki Kingi Augustyn. Zgodnie z kalendarzem imprez rzeczowa i finansowa realizacja większości wydarzeń kulturalnych planowana w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	0	0,0
--------------------------------------	---------------	----------	------------

Dotacja przeznaczona dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na zakup instrumentów muzycznych: puzonu tenorowo-basowego, zestawu tłumików trąbkowych oraz syntezatora z futerałem i statywem - realizacja zakupu planowana w II półroczu br.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000	345 000	46,0
--	----------------	----------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Domu Muz	690 000	345 000	50,0
--	----------------	----------------	-------------

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 I półroczu koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosły: 458,7 tys.zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 321,4 tys.zł (13,5 et.). W I półroczu zorganizowano 64 imprezy dla ok. 8

tys. osób, otwarto 11 wystaw, zrealizowano 141 działań edukacyjnych i 12 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 458,9 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 75,2%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Domu Muz	60 000	0	0,0
------------------------------------	---------------	----------	------------

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2017 (sierpień), Zadaszek Jazzowych (listopad) i Jazzowej Akademii Kultury (grudzień) przekazana zostanie w II półroczu.

92113 Centra kultury i sztuki	16 310 000	7 533 250	46,2
--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
---	------------------	----------------	-------------

Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.169 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.452 tys.żł (41 et.). Zaprezentowano 10 wystaw, 2 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych oraz spotkania i wykłady. W imprezach uczestniczyło 29.441 osób. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 14.662 widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okołoliterackie z udziałem 6.862 uczestników. Ogółem sprzedano i rozdano 16,5 tys. biletów na wystawy oraz 14,5 tys. biletów wstępu do kina, 6,8 tys. biletów na warsztaty i imprezy. Przychody CSW (bez amortyzacji) wyniosły 3.331,1 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 19,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	186 000	53,9
---	----------------	----------------	-------------

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 353,97 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 226,5 tys.żł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 9,4 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (łącznie dla ponad 28 tys. osób), zaprezentowano 4 pokazy „Komturii” dla blisko 100 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 67.127 osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki (bez amortyzacji) wyniosły 372,8 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 49,97%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	162 498	50,0
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły w I półroczu 938,4 tys.żł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 458,5 tys.żł (13 et.). Zrealizowano 214 imprez, w których wzięło udział 28.670 widzów, w tym m.in. 34 koncerty, spektakle, występy kabaretowe, 52 imprezy własne (spotkania, wieczory autorskie), 9 wystaw, współorganizowano 34 imprezy kinowe z udziałem 1400 osób, wynajmowano sale dla 52 imprez obcych, w których udział wzięło 10 tys. osób. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, lekcje z historii sztuki, warsztaty, zorganizowano Toruński Festiwal Książki, przygotowano i zainaugurowano cykl „Koncertów pod Gwiazdami”. Przychody CK Dwór Artusa (bez amortyzacji) wyniosły 1.068,5 tys.żł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 15,2%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	120 000	54,5
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami i Toruńskiego Festiwalu Książki. Pozostałe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów organizacji m.in. Forte Artus Festival (październik-listopad) i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
Z.Herberta (listopad).			
remont Dworu Artusa	85 000	0	0,0
Dotacja na pokrycie kosztów renowacji ścian i sufitów głównej klatki schodowej: oczyszczenie malowideł, uzupełnienie ubytków tynków (metodą punktowania farbami akrylowymi i żywicznymi) przekazana zostanie II półroczu - po rozliczeniu kosztów remontu przez CK Dwór Artusa.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 500	3 000	5,9
Dotacja przekazana na organizację „Festynu Historycznego Majówka Rycerska – miecz, taniec i zabawa”. Dofinansowanie pozostałych imprez, m.in.: Festynu Średniowiecznego Toruńskie Medievalia, Turniejów Rycerskich, Inscenizacji Zamkowych, koncertów poezji śpiewanej, Zamkowych Spotkań z Poezją planowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 985 000</u>	<u>6 412 000</u>	<u>45,8</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 905 000	6 412 000	46,1
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. Uchwałą nr 572/17 Rady Miasta Torunia z 27.04.2017r. zmniejszono środki zaplanowane w budżecie na wykup obligacji o kwotę 1,6 mln zł, stanowiącą szacowane oszczędności, wynikające z niższych niż planowano (zgodnie z zaleceniami banku) kosztów odsetek. Zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2017r. wyniosło 107.500 tys.zł.			
2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	80 000	0	0,0
Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji pod warunkiem pozyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WK-P - wniosek po pozytywnej ocenie preselekcyjnej zakwalifikowany został do oceny formalno-prawnej. Całkowity koszt projektu w latach 2017-2018 wyniesie 221,4 tys.zł. Planowana kwota dofinansowania: 100 tys.zł, tj. 55,6% kosztów kwalifikowanych, wynoszących 180 tys.zł. 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. Realizacja planowana w II półroczu, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	9 466 750	5 014 090	53,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 600 000	1 296 000	49,8
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Koszty działalności placówki w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.821,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (31 et.): 560 tys.zł. Zorganizowano 30 imprez kulturalnych w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystało 10,2 tys. osób. Przychody własne Centrum (bez amortyzacji) wyniosły 2.108,5 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 61,47%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 670 000	695 833	41,7
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Zgodnie z			

planem spółki na rok 2017 koszty bieżącego funkcjonowania CKK Jordanki (bez podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych od dokapitalizowań) wyniosą 4.193 tys. zł. 68% kosztów, tj. 2.860 tys. zł spółka pokryje z przychodów własnych z wynajmu sal, pomieszczeń biurowych, restauracji, parkingu, przychodów z reklam. Pozostałe 32% pokryte zostanie rekompensatą eksploatacyjną z budżetu miasta (wydatki w budżecie zawierają podatek VAT wg stawki 23%). Wykonanie planu finansowego spółki za I półrocze wyniosło 57,5% przychodów i 45% w zakresie kosztów. W I półroczu przekazano spółce rekompensatę niższą od wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (50%) z uwagi na płatność faktury za czerwiec na początku lipca 2017 r.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 420 000	94,7
---	------------------	------------------	-------------

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynującej projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach miasta i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi) oraz kreującej kulturalną markę Torunia. Koszty działalności instytucji w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 2.436,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 747,7 tys.zł (11,7 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 3.990 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 35,6%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 170 000	78,0
---	------------------	------------------	-------------

W I półroczu przekazano środki na współfinansowanie organizacji Święta Miasta (czerwiec), Festiwalu: Wspomnień (marzec), Teatrów Ulicznych, Wizje (lipiec). Pozostała dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie organizacji Bella Skyway Festival i Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (sierpień) oraz Festiwalu Sztuki Faktu (listopad).

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	245 507	37,2
---	----------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki - rekompensata uwzględnia rozliczenie za okres styczeń - maj (fakturę za czerwiec uregulowano w lipcu br.).

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - "LuxFest"	350 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Dotacja przeznaczona na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na organizację specjalnej mikołajkowej edycji "LuxFest vol.2". Festiwal - z koncertami m.in. Arki Noego, Dawida Podsiadło, Organek, TSA oraz warsztatami plastycznymi, kącikiem zabaw, warsztatami radiowymi i rzeźbiarskimi - odbędzie się w grudniu w Hali Arena przy ul.Gen.Bema.

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	60 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie przeznaczone na koszty zarządzania projektem - opis w zadaniu inwestycyjnym.

<u>Inwestycje</u>	<u>1 126 750</u>	<u>186 750</u>	<u>16,6</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1a. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	186 750	186 750	100,0
--	----------------	----------------	--------------

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", tj. opracowanie projektu budowlanego (123 tys.zł), koszty przeniesienia praw autorskich (26,3 tys.zł), analiz finansowych i badania rynku (11,1 tys.zł). Planowana jest dobudowa czterokondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami pod funkcje warsztatowo-edukacyjne i magazynowe oraz zakup wyposażenia, sprzętu do konserwacji i przechowywania eksponatów, sprzętu multimedialnego. Całkowity koszt projektu w l. 2017-2020 wyniesie 13,6 mln zł, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ w wysokości 10,95 mln zł (85% kosztów kwalifikowanych) - CSW oczekuje na ogłoszenie wyników naboru. CSW otrzymało gwarancję dofinansowania inwestycji w wys. 10% (1.360 tys.zł) z budżetu MKiDN w przypadku podpisania umowy z POIiŚ. Miasto zapewni środki na wkład własny w wysokości 1.360 tys.zł.

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
2. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	440 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2019 przy współfinansowaniu ze środków POIiŚ (do 85% kosztów kwalifikowanych). Całkowity koszt projektu wynosi 17,9 mln zł. Rzeczowy zakres zadania obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont istniejącego obiektu przy ul.Łokietka 1-3 znajdującego się w kompleksie CN "Młyn Wiedzy" na potrzeby instytucji kultury prowadzącej innowacyjną działalność kulturalną oraz zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. W sierpniu wyłoniono wykonawcę usługi zarządzania i koordynacji projektu. Wdrożono procedury przetargowe wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego.			
3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	500 000	0	0,0
W I półroczu opracowany został (na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego wykonanego w 2015r.) projekt budowlany renowacji i adaptacji dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul.Bydgoskiej pod funkcje wskazane podczas konsultacji społecznych: społeczną (rodzaj klubu wielopokoleniowego, kawiarenka połączona z czytelnią, miejscem gier i zabaw), kulturalną (miejsca na pracownię artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej, miejsce dla centrum edukacji kulturalnej), komercyjną (źródło wsparcia dla społecznej i kulturalnej funkcji budynku - sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków. Łączna powierzchnia budynków: 2 925 m ² . Do końca października planuje się odbiór pełnej, szczegółowej dokumentacji projektowej. Dla inwestycji przewiduje się dofinansowanie ze środków POIiŚ w ramach działania "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury". Wniosek aplikacyjny złożono w maju 2017 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy i okres oczekiwania na rozstrzygnięcie w zakresie pozyskania dofinansowania, środki zaplanowane na rok bieżący nie zostaną w całości wydatkowane. Propozycja korekty planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.			
92116 Biblioteki	2 500 000	1 252 761	50,1
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	600 000	50,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 300 000</u>	<u>652 761</u>	<u>50,2</u>
1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Miejskiej	1 300 000	652 761	50,2
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót dot. przystosowania części obiektu (650 m ²) przy ul.Raszei (III LO) do potrzeb biblioteki. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację pomieszczeń na cele biblioteczne na dwóch kondygnacjach, w tym sale biblioteczne, pomieszczenia socjalne, pracownię dla bibliotekarza, montaż nagłośnienia, modernizację sanitariatów, wymianę stolarki drzwiowej, dostosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych (w tym montaż dźwigu osobowego), kompleksową wymianę instalacji elektrycznej, c.o., systemu p/poż., wykonanie wjazdu na posesję i remont nawierzchni przed budynkiem z wyznaczeniem miejsc parkingowych. Zakończenie inwestycji planowane w sierpniu br. Zgodnie z ustaleniami z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przebudowanych pomieszczeniach będzie miała siedzibę jedna z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej. Ponadto środki w wys. 300 tys.zł zaplanowano na remont pomieszczeń na parterze i w piwnicy budynku przy ul.Fałata w celu udostępnienia ich na potrzeby Książnicy (budynek administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje I piętro). Z uwagi na planowany termin uzyskania dokumentacji projektowej (luty 2018r.), środki na realizację tego zakresu rzeczowego nie zostaną wydatkowane w br. Propozycja zmiany planu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
92118 Muzea	6 075 000	2 911 119	47,9
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 800 000	2 899 998	50,0
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 I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.916,7 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2.720 tys.zł. (122,23 et.). Udostępniono publiczności 12 nowych wystaw czasowych, wydano drukiem 6 pozycji, przeprowadzono			

1.319 lekcji muzealnych i warsztatów. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziły 196,55 tys. osób, sprzedano 74,3 tys. biletów, wydano 2 tys. biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 4,79 tys. osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 21 tys. osób. Przychody Muzeum (bez amortyzacji) wyniosły 4.405 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 66,1%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2017 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	11 121	55,6
---	---------------	---------------	-------------

W I półroczu dotacje przekazano na dofinansowanie akcji pn. „Białe Wakacje”, imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego, cyklu pt. „Noce w Muzeum” oraz kolejnej edycji imprezy poświęconej rocznicy urodzin M. Kopernika. Pozostała kwota dotacji planowana jest na organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (wrzesień) oraz warsztatów i zajęć w ramach imprezy pn. „Katarzynki w Muzeum” (listopad).

<u>Inwestycje</u>	<u>255 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez Muzeum Okręgowe. Rzeczowy zakres projektu obejmuje wydzielenie (szybami o podwyższonej odporności), nowego pomieszczenia na parterze wschodniego skrzydła Ratusza na potrzeby Centrum prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. W ramach projektu pomieszczenie zostanie wyposażone w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspozytory, półki, regały, oświetlenie itp. W I półroczu wykonano dokumentację budowlaną, opracowano studium wykonalności. Całkowita wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2017-2018 wyniesie 203,8 tys. zł. przewidywane dofinansowanie UE: 65% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych o VAT: 100 tys. zł - wniosek o dofinansowanie złożono 26 lipca br.

2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - modernizacja wystawy stałej	200 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Przeprowadzenie modernizacji stałej wystawy w Ratuszu Staromiejskim pn. "Skarb ze Skrwilna i Nieszawy" uzależniono od pozyskania środków MKiDN w wysokości 200 tys. zł (50% kosztu całkowitego). Z uwagi na brak dofinansowania środki zaplanowane pierwotnie w tym zadaniu przeznaczono (zmiana wprowadzona uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dn. 20.07.17r.) na wkład miasta do innego projektu, dla którego Muzeum Okręgowe ubiegało się o dofinansowanie ze środków MKiDN w wys. 80 tys. zł. Projekt dotyczący wymiany pokrycia dachowego Kamienicy Pod Gwiazdą i konserwacji więźby dachowej został zakwalifikowany do dofinansowania. Całkowity koszt tej inwestycji oszacowano na 289,5 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu miasta w wys. 200 tys. zł umożliwi przeprowadzenie prac w br. (pozostałe 9,5 tys. zł pochodzących będzie ze środków własnych Muzeum).

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 992 000	4 048	0,0
--	-------------------	--------------	------------

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 910 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś.ś Janów (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku).

W I półroczu zrealizowano nw. zakres:

- kościół pw. WNMP: opracowano dokumentację przetargową na wymianę pokrycia dachów kościoła.

Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w sierpniu;

- kościół pw. Św. Jakuba Apostoła: ogłoszono postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności na konserwację zabytkowych elementów wnętrza i wyposażenia oraz prace remontowe otoczenia kościoła.

Dokonano wyboru wykonawcy, podpisano umowę. Realizacja prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem od II półrocza;

- kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła: opracowano projekty prac konserwatorsko-budowlanych przy murze cmentarnym wraz z furtkami oraz projekt budowlany Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP i Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, programy prac konserwatorskich dla

wybranych elementów wyposażenia wnętrza katedry oraz dla muru cmentarnego wraz z furtkami z otoczenia, dokumentację przetargową na generalnego wykonawcę. Umowy z wykonawcami i rozpoczęcie prac budowlano-konserwatorskich nastąpi w II półroczu;

- Fundacja TUMULT: opracowano dokumentację techniczną dla konserwacji i modernizacji poddasza

budynku d. zbory ewangelickiego - rzeczowa realizacja planowana od II półrocza.

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe **1 050 000** **0** **0,0**

Dotacje przyznane 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.Kopernika 19: odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej w I kondygnacji elewacji frontowej - III etap;
- 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:- odtworzenie stolarki okiennej;
- ul.Szeroka 46: odtworzenie witryny i drzwi wejściowych;
- ul.Ducha św. 10 i 12: remont dachów kamienic;
- ul.Okólna 26: wymiana pokrycia dachowego;
- ul.Podmurna 13: remont zabytkowej więźby dachowej;
- ul.Sienkiewicza 16 / Mickiewicza 92: remont elewacji frontowej;
- ul.W.Garbary 7: zabezpieczenie p/wilgociowe zewnętrznych ścian piwnic, renowacja elewacji i cokołów;
- 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.Mickiewicza 60: wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej remontu budynku;
- ul.Szpitalna 4: sporządzenie analizy zabytkoznawczej budynku, wykonanie badań konserwatorskich na obecność polichromii, wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych, opracowanie projektu budowlanego.

W I półroczu podpisano umowy z 31 beneficjentami na kwotę 1.050 tys.zł.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń **640 000** **0** **0,0**

Środki zaplanowane na koszty dokumentacji dla prac konserwatorsko-budowlanych w Dworze Mieszczańskim (stolarka okienna, drzwiowa, elewacja), d. Pałacu Meissnera (ściany oficyny) i muru przy Stawie Komtura (340 tys.zł) oraz na 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 (300 tys.zł). Wydatkowanie środków uzależniono od pozyskania dotacji z UE. Umowę o dofinansowanie podpisano 4 maja 2017 r., realizacja rzeczowa od II półrocza.

prace konserwatorskie i remontowe **410 000** **4 048** **1,0**

W I półroczu opłacono koszty wykonania 100 szt. tabliczek-znaków informacyjnych "zabytek chroniony prawem" dla właścicieli kamienic wpisanych do rejestru zabytków, opracowania kosztorysu inwestorskiego na remont konserwatorski Bramy Mostowej i odwachu, wykonania programu konserwatorskiego na remont Bramy Mostowej i odwachu oraz opłacono abonament roczny za domenę pod nazwą torunska-starowka.pl. Zawarto umowy na wykonanie:

- remontu konserwatorskiego Bramy Mostowej i Odwachu;
- opracowanie Studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej;

- 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 oraz Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 dla Miasta Torunia i założeń do programu ochrony architektury szkieletowej.

W II półroczu planuje się opracowanie: założeń do programu ochrony i wytycznych do zasad opieki dla obiektów Twierdzy Toruń i pierścienia fortecznego, dokumentacji projektowych, programowych i kosztorysowych dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, opłaty za nadzory inwestorskie, konsultacje, badania archeologiczne.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	240 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

W I półroczu wykonano programy konserwatorskie i kosztorysy dla prac konserwatorskich wschodniego muru fosi zamku krzyżackiego od strony zachodniej oraz dla prac konserwatorskich wewnątrz ganku, wieży gdańska zamku krzyżackiego i ogrodzenia pomiędzy bramą kamienną a generałówną. Prace konserwatorskie będą realizowane po uzyskaniu wytycznych z ekspertyzy technicznej, niezbędnych do opracowania dokumentacji przetargowej na prace konserwatorskie. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

projekt „Średniowieczne relikty międzymurza na granicy Starego i Nowego Miasta przy fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego”	6 000	0	0,0
---	--------------	----------	------------

Środki na opłacenie kosztów opracowania studium wykonalności projektu, którego współfinansowanie w latach 2017-2018 w wys. 50% przewidywane jest ze środków RPO WK-P, wydatkowane zostaną w II półroczu. Całkowity koszt projektu wynosi 209 tys. zł, rzeczowa realizacja obejmująca prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji średniowiecznych murów w bezpośrednim sąsiedztwie zachodniej fosi Zamku Krzyżackiego (odc. ul. Podmurna 6 - 8: od baszty na wys. wylotu ul. Ciasnej do ul. Podmurnej) nastąpi w 2018 roku.

projekt „Średniowieczne relikty murów dominikańskiego zespołu poklasztorznego wzdłuż Strugi Toruńskiej”	6 000	0	0,0
--	--------------	----------	------------

Środki na opłacenie kosztów opracowania studium wykonalności projektu, którego współfinansowanie w latach 2017-2018 w wys. 50% przewidywane jest ze środków RPO WK-P, wydatkowane zostaną w II półroczu. Całkowity koszt projektu wynosi 202 tys. zł, rzeczowa realizacja obejmująca prace konserwatorskie przy ruinach kościoła św. Mikołaja (odc. muru od ul. Zaulek Prosowy do granicy terenu poddominikańskiego) nastąpi w 2018 roku.

<u>Inwestycje</u>	<u>4 730 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	3 300 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty prac budowlanych i konserwatorskich w:

- Domu Kopernika (remont kamienicy, adaptacja poddasza, modernizacja wystawy): W I półroczu opracowano szczegółową koncepcję wystawy stałej, wykonano projekt wykonawczy adaptacji budynków oraz ekspozycji na podstawie koncepcji wystawy stałej, przeprowadzono 4 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. W przygotowaniu 4 kolejne postępowania dot.: nadzoru konserwatorskiego, inwestorskiego, przeprowadzenie konsultacji merytorycznych i historycznych oraz na zakup materiałów zabezpieczających. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

- Muzeum Toruńskiego Piernika (adaptacja tylnej oficyny, klatki schodowej i dziedzińca): W I półroczu opracowano projekt wykonawczy do narracji światłem i jego efektami oraz projekt piernikowego ogródka na dziedzińcu wewnętrznym. Wszczęto 3 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. W przygotowaniu 4 kolejne postępowania na: wykonanie instalacji świetlnej wraz z oprogramowaniem i programem multimedialnym, instalacji ogródka piernikowego oraz na nadzór autorski nad realizacją wystawy w oficynach i na zakup materiałów zabezpieczających. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Propozycja przesunięcia części wydatków do planu r. 2018 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale, po ustaleniu ostatecznego harmonogramu wydatkowania środków.

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa	700 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu

Rzeczowy zakres zadania obejmuje przebudowę i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich. W I półroczu przeprowadzono 2 postępowania przetargowe dotyczące robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych. Rzeczowa realizacja - prace budowlane, archeologiczne i konserwatorskie rozpoczną się we wrześniu br. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	730 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na koszty prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia. Pozwolenie na budowę uzyskano w maju br. Wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac - w II półroczu. Zgodnie z aktualnym planem całkowity koszt projektu w latach 2016-2022 wyniesie 71,5 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne wyniosą 35,3 mln zł. Dofinansowanie stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 54,3 mln zł. Wkład własny GMT do projektów realizowanych przez Urząd Miasta Torunia i miejskie instytucje kultury wyniesie: 6,7 mln zł. Koszt projektów realizowanych przez cztery instytucje kościelne, Fundację Tumult i Kujawsko – Pomorski Teatr Impresaryjny wyniesie: 47,2 mln zł, z czego 37,5 mln zł finansowane będzie środkami UE, a kwota 6,9 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych partnerów. W aktualnej kalkulacji założono, że miasto wspierać będzie partnerów dotacją na wkład własny do średniej wartości projektów wynoszącej 7% kosztów, tj. 2,8 mln zł.

92195 Pozostała działalność	4 850 000	2 189 827	45,2
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

festiwale i imprezy kulturalne	2 700 000	1 409 092	52,2
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

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 Festivalu, 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, prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosy, prezentacji billboardów Galerii Rusz. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną (w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert) na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe w II półroczu.

organizacja imprez kulturalnych	1 835 000	629 145	34,3
--	------------------	----------------	-------------

Koszty organizacji imprez w ramach weekendu majowego "Kulturalna Majówka", oprawy Święta Miasta, kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, przygotowania materiałów związanych z wręczeniem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.Lindego, koncertów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki. Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 97. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 72. rocznicy wyzwolenia Torunia i zakończenia II Wojny Światowej, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. 7. rocznicy katastrofy smoleńskiej, 77. rocznicy deportacji Polaków na Sybir, 95. rocznicy powstania Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej oraz koszty współorganizacji Gali Dnia Myśli Braterskiej (ZHP), Dnia Białej Flagi (Święto Fanów zespołu Republika), III. Otwartych Mistrzostw Torunia w siatkówce plażowej, Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, koszty zakupu nagród i materiałów promocyjnych oraz nagród ufundowanych w kategorii Nagroda Prezydenta Miasta i oprawy gali związanej z ich wręczeniem. Wykonanie wydatków - zgodne z planowanym harmonogramem imprez.

stypendia artystyczne i nagrody	165 000	70 690	42,8
--	----------------	---------------	-------------

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 23 osobom (10 stypendiów rocznych i 13 półrocznych). W ramach zadania podczas specjalnego koncertu w dniu 16 grudnia br. wręczona zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego.

<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>80 900</u>	<u>53,9</u>
--------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------

1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej	150 000	80 900	53,9
---	----------------	---------------	-------------

na cele muzealne

Środki na prace dokumentacyjne, tj. aktualizację dokumentacji budowlanej (z roku 2011), dokumentację aplikacyjną oraz opracowanie scenariusza i projektu wystawy. W I półroczu opłacono koszty opracowania analizy wielowariantowej kosztów i korzyści wyboru operatora oraz opracowania programu kulturalno-edukacyjnego. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji Koszar wraz z zagospodarowaniem terenu (zaangażowanie środków 120 tys.zł). W kwietniu 2017r. złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków POLiŚ (maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych) - projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną (planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2017r.)

Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2019 wyniesie ok. 22 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 projektu 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.

925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 525 000	709 347	46,5
------------	---	------------------	----------------	-------------

92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 525 000	709 347	46,5
--------------	--	------------------	----------------	-------------

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 525 000	709 347	46,5
--	------------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (68,4 % poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (9,3%), opłat za energię (7%), bieżące naprawy i remonty, zakupu usług (10,8%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (4,5%). W I półroczu Ogród odwiedziło ok. 45 tys. osób, oprowadzono 83 grup wycieczkowych, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców. Wykonanie na poziomie 46,5% planu wynika z oszczędności uzyskanych w kosztach funduszu płac (absencja chorobowa pracowników) oraz usług agrotechnicznych i remontowych (realizacja planowana w okresie lipiec-październik).

926	KULTURA FIZYCZNA	50 665 000	19 695 411	38,9
------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

92601	Obiekty sportowe	22 130 000	3 953 540	17,9
--------------	-------------------------	-------------------	------------------	-------------

utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	380 000	108 888	28,7
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 11, 23 i 35, Gimnazjum nr 21, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr: 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, 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 72,8 tys.zł (67% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwację i pozostałe opłaty (33% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 28,7% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).

<u>Inwestycje</u>	<u>21 750 000</u>	<u>3 844 652</u>	<u>17,7</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	12 600 000	3 470 000	27,5
--	-------------------	------------------	-------------

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 wynosi na dzień 30.06.2017r.: 72.796 tys.zł. Z uwagi na utrzymujące się na niskim poziomie stawki WIBOR, będące podstawą wyliczenia odsetek, w zadaniu spodziewane są oszczędności. Propozycja zmiany planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

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	1 538	0,2
--	----------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty umów przyłączeniowych (Energia S.A.). Kontynuowane (od października 2016r.) są prace projektowe podzielone na trzy stadia - pierwsze (obejmujące wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej) zakończone zostało w sierpniu br. Kolejne etapy obejmujące wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych zostaną zakończone do 30.11.br. - koszt ogółem: 913 tys.zł (zwiększenie środków w br. wprowadzono uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dn. 20.07.2017r.). Zakres rzeczowy przewiduje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. Całkowity koszt zadania, którego zakończenie przewidziano w roku 2019, planuje się na 16,8 mln zł przy dofinansowaniu ze środków MSiT w kwocie 3 mln zł. Wydatki na zadanie finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016 (zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z 15.12.2016r., z późn.zm.): 110.250 zł.

3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 800 000	8 807	0,3
--	------------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty przyłączeń do sieci elektroenergetycznej i wykonania trawnika przy boisku przy ul.Zdrojowa/Włocławska. W trakcie realizacji jest budowa placu zabaw przy ul.Podgórskiej /Łódzkiej, zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji PUMPTRACKA przy ul.Rydygiera - zaangażowanie środków: 38,6 tys.zł. W ramach zadania wykonano nasadzenia drzew (rekompensata za wycinki związane z budową infrastruktury sportowej) - zaangażowanie środków: 7 tys.zł oraz przeprowadzono zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Poznańskiej (karuzela, huśtawka, ważka, zestaw zabawowy, piaskownica) i na Błoniach nad Wisłą (huśtawka dla osób niepełnosprawnych), wymianę ogrodzenia placów zabaw przy ul.: Prufferów, Parkowej i Zbożowej (po 100 m) - zaangażowanie środków: 135 tys.zł. Ponadto realizowane są/będą w II półroczu wydatki związane z zakresami ośmiu projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego (ogółem: 1 633,1 tys.zł), w tym:

- rozbudowa placu zabaw i wypoczynku "Topolowy ludzik" o plac urządzeń sprawnościowych, plac huśtawki i karuzeli, stolik do gier, chwytacze piłek za bramkami, montaż tablic informacyjnych i urządzenie zieleni - zadanie zakończone;
- modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul.Rakowicza 9, w tym: montaż nowych urządzeń, zestawów zabawowych i ławek – zadanie zakończone;
- zagospodarowanie terenu przy zbiegu ulic Włocławskiej i Solankowej w tym: montaż linarium, huśtawki "bocianie gniazdo", bujaka na sprężynie, karuzeli, huśtawki podwójnej, ważki podwójnej, piaskownicy klinkierowej, ławki parkowej i ustawienie koszy na śmieci – trwa realizacja;
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Poznańskiej – trwa kolejne postępowanie przetargowe;
- budowa boiska sportowego przy ul. Droga Starotoruńska w Porcie Drzewnym wraz z wyposażeniem umożliwiającym grę w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także ogrodzenie boiska i jego oświetlenie - trwa przygotowanie przetargu;
- rewitalizacja placu zabaw przy ul. Świętopęłka, w tym: montaż bezpiecznej nawierzchni, piaskownicy, huśtawek, karuzeli, torów sprawnościowych, pomostów i zjeżdżalni – trwa projektowanie;
- modernizacja boiska do gry w piłkę ręczną i gry w koszykówkę na osiedlu "Na Skarpie" pomiędzy budynkami przy ul.Bolta 2 i Kard.St.Wyszyńskiego 15, w tym: wykonanie nawierzchni poliuretanowej, montaż oświetlenia LED, siedzisk stadionowych, bramek do piłki ręcznej, tablic do koszykówki, piłkochwyty nad bramkami na szerokość boiska oraz wykonanie ogrodzenia – trwa przygotowanie przetargu;
- budowa rowerowego placu zabaw do nauki zasad poruszania się po drogach, z wąskimi drogami symbolizującymi jezdnie oraz miniaturowymi znakami drogowymi na terenie planowanego zespołu rekreacyjno-sportowego przy ul.Łącznej/Czapli/Tataraków – trwa projektowanie.

W przypadku braku możliwości wydatkowania całości środków do końca roku, propozycje ujęcia części wydatków w wykazie wydatków niewygasających lub przeniesienia wydatków na rok 2018 zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	4 000 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki przeznaczone na budowę nowej hali tenisowej z trzema kortami, trybunami na 160 miejsc, wyposażeniem w sprzęt sportowy, zapleczem szatniowo-magazynowym, parkingiem, ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. 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. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wys. 2 mln zł (100 tys.zł w br. i 1,9 mln zł w 2018r.). Ogłoszone w czerwcu br. postępowanie przetargowe na roboty budowlane (i towarzyszące) zostało unieważnione z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę zaplanowaną w budżecie miasta na tę inwestycję. Przeprowadzono weryfikację dokumentacji i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, z terminem otwarcia ofert: 23.08.2017r. W wyniku kolejnego postępowania uzyskano ofertę w wys. 5.500 tys. zł. Koszt budowy hali wraz z nadzorem inwestorskim, zagospodarowaniem terenu i rezerwą na ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające wyniesie 6.300 tys. zł (pierwotnie planowano 4 mln zł dla jednopiętrowego obiektu hali).

W związku ze wzrostem kosztu całkowitego oraz zmianą harmonogramu realizacji, na sesji w dn. 7.09.2017r. zostanie Radzie Miasta zaproponowana korekta budżetu i WPF umożliwiająca przystąpienie do realizacji robót.

5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem 1 000 000 0 0,0

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy basenu letniego na Bydgoskim Przedmieściu. Uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dn. 20 lipca br. zwiększono limit wydatków na zadanie o 1.400 tys.zł w 2018r. w celu umożliwienia ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule "projektuj i buduj". Zgodnie z wytypowaną (po konsultacjach społecznych) lokalizacją dla basenu przy ul. Szosa Bydgoska 3 (na osi skweru przed CT PARK w kierunku zachodnim, poza ogrodzonym terenem Targów Toruńskich), w bieżącym roku opracowany został program funkcjonalno użytkowy. Oszacowany na 2,4 mln zł, zgodnie z ww. programem, zakres zadania obejmuje: projektowanie i budowę 3 niecek basenowych o wymiarach: 12x25x1,5m, 12x25x1,2m oraz 6x12x0,6m, 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. Obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR 600 000 364 307 60,7

W I półroczu opłacono koszty zakupu ekranu LED (80 tys.zł) i band pneumatycznych absorbujących energię kinetyczną (94,9 tys.zł) na stadionie żużlowym „Motoarena”, czyszczenia i wymiany części pokrycia dachowego (140,1 tys.zł), oraz dostawy i montażu ogrodzenia Stadionu Miejskiego (9,9 tys.zł), oraz naprawy i wzmocnienia stropów nad małym basenem w budynku krytej pływalni przy ul.Bażyńskich (39,4 tys.zł). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu m.in. na wymianę nawierzchni 4 kortów tenisowych zewnętrznych (przy ul.Przy Skarpie 4) na nawierzchnię spełniającą normy określone dla najwyższej klasy rozgrywek międzynarodowych i na przeprowadzenie niwelacji kortów, montaż linii, taśm i siatek na kortach oraz na sfinansowanie dostosowania pomieszczeń Motoareny do potrzeb klubu kolarskiego TTK Pacific - całkowity koszt adaptacji pomieszczeń na sale treningowe oszacowano na 291 tys.zł (w tym finansowanie ze środków MSiT: 145 tys.zł).

92604 Instytucje kultury fizycznej 6 255 000 3 633 638 58,1

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 3 120 000 1 770 000 56,7

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 Olimpijszyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz.Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnnej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, 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 1 116 138 68,1

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema (wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych – ochrona, monitoring, sprzętanie) oraz finansowanie działalności sportowej w tym organizacji imprez (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty). Przekazane środki pokrywają różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami, nie finansują kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali. Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności publicznej. Zgodnie z aktualnym planem koszt funkcjonowania obiektu hali w roku 2017 (bez podatku od nieruchomości) wyniesie 4.410 tys. zł. 73% kosztów, tj. 3.240 tys. zł pokrytych zostanie przychodami własnymi spółki z wynajmu hali klubom sportowym oraz na wydarzenia kulturalne i sportowe, wynajmu pomieszczeń biurowych, powierzchni komercyjnych (restauracja, fitness, siłownia), parkingu, z usług reklamowych. Pozostałe koszty w wys. netto 1.170 tys. zł wraz z rozsądnym zyskiem pokryje rekompensata eksploatacyjna z budżetu miasta (wydatek w budżecie powiększony o podatek VAT wg stawki 23%). Wykonanie planu rekompensaty na poziomie 68% wynika z rozliczenia w I półroczu 2017r. faktur wystawionych przez spółkę w grudniu 2016r. oraz przekazania części środków „z góry”. Realizacja planu

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
spółki w I półroczu wyniosła 52% po stronie kosztów i 49% po stronie przychodów.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 495 000	747 500	50,0
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	18 932 000	12 103 033	63,9
impresy sportowe i wymiana zagraniczna	4 900 000	2 056 875	42,0
<p>Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymały 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: MP Seniorów w szermierce (25 tys.zł), UKS Copernicus: Międzynarodowe Zawody Kolarskie (35 tys.zł), TKK Pacyfik: 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 Sokoły: 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. 60 turniejach, zawodach i imprezach sportowych - dotacje wynosiły od 1 tys.zł do 10 tys.zł (ogółem 229 tys. zł).</p> <p>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” oraz koszty działań przygotowawczych do organizacji Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Seniorów –Toruń 2019. Ponadto środki wydatkowano na organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2017, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.</p> <p>W II półroczu planowana jest organizacja/ współorganizacja m.in. imprez pn: 2017 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Gala „Mecenasas Sportu”, Gala MMA XCage, Otylia Swim Tour 2017 oraz zawodów sprawnościowych Cross Fight Arena by RUNMAGEDDON i driftingowych Drift Masters Grand Prix.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 700 000	3 349 789	90,5
<p>Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W I półroczu dotacje przekazano stowarzyszeniom (ogółem 2,95 mln zł), jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (338,3 tys.zł) i fundacjom (66,2 tys.zł).</p> <p>Dotacje powyżej 200 tys.zł otrzymały: MKS Sokoły (241,4 tys.zł), KS Pomorzanin (209,03 tys.zł) i Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (214,9 tys.zł), dotacje powyżej 100 tys.zł otrzymały: TKK Pacyfik (136,7 tys.zł), AZS (154,8 tys.zł), TKST Budowlani (150 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 (97,7 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). Ponadto 25 klubów otrzymało dotacje w granicach 10 - 50 tys.zł oraz 10 klubów w wys. 2 - 10 tys.zł.</p> <p>Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na dofinansowanie współorganizacji młodzieżowych imprez sportowych i koszty promocji miasta podczas udziału w zawodach sportowych.</p>			
stypendia sportowe	3 700 000	1 999 926	54,1

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 na najwyższym poziomie: MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet), KS Pomorzanie (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 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.
- Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	2 995 874	85,6
---	------------------	------------------	-------------

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 (679,3 tys. zł), Volley Toruń SA (515,7 tys. zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (388,7 tys. zł), 27 430 zł), KS-T Hokejowa S.A. (387,8 tys. zł), MMKS Katarzynki (350,95 tys. zł), KST Energa Manekin (236,3 tys. zł), Football Club Toruń (150 tys. zł), TKK Pacific (80 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (70 tys. zł) i koszykówka męska (50 tys. zł), MK La Toruń (40 tys. zł), KS Pomorzanie (30 tys. zł), KS Angels Toruń (20 tys. zł), TS Żużlowe (4 tys. zł) i TK Curlingowy (3 tys. zł).

Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	820 000	468 300	57,1
---	----------------	----------------	-------------

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.

2) 227 indywidualnych nagród i wyróżnień: w tym 204 dla zawodników (92 seniorów, 104 młodzieżowców, 8 weteranów), 16 dla 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 tegorocznych nagród kształtuje się od 300 zł do 2.100 zł - ogółem 161,8 tys. zł.

W ramach tego zadania sfinansowano nagrody (od 1. do 10. miejsca) w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia - wartość nagród: 36,5 tys. zł.

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.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	512 000	250 244	48,9
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku.

W I półroczu dotacje (ogółem 196 tys. zł) otrzymało 19 fundacji i stowarzyszeń na realizację 25 wydarzeń rekreacyjnych. Dofinansowanie wynosiło od 2 do 5 tys. zł. Wyższe dotacje przekazano Stowarzyszeniu Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" (30 tys. zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i działalność Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych (35 tys. zł), TO Związkowi Żeglarskiemu na długodystansowe regaty na Wiśle (25 tys. zł), MKS Sokoły na program nauki jazdy na łyżwach (15 tys. zł), TZT KKF na programy aktywności fizycznej (15 tys. zł),

Stowarzyszeniu "Maraton Toruński" na organizację "Nocnej Dychy Kopernikańskiej" (13 tys.zł), PZ Weteranów Lekkiej Atletyki na Ogólnopolski Miting w ramach III Senioriady Toruń 2017 (10 tys.zł). Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe i opłacono koszty wynajmu sal i boisk, obsługi technicznej, sędziowskiej, medycznej w związku z organizacją lub współorganizacją imprez rekreacyjnych o charakterze masowym (54,2 tys.zł).

W II półroczu zrealizowane zostaną dwa zadania wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. zatrudnienie instruktorów na placu zabaw przy ul.Prufferów i w okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosey, Rubinkowo (42 tys.zł) oraz cykl szkoleń i uzupełnienie wyposażenia stacji streetworkoutowych przy ul.Gagarina (12 tys.zł)". Poniesione zostaną też koszty organizacji cyklu „Sportowe Lato” oraz maratonu rowerowego „Cisowianka Mazovia MTB Maraton”.

XVIII Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	500 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na 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 Plażowej przy pl. Św.Katarzyny, Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul.Armii 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.

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.

Finansowe rozliczenie Igrzysk nastąpi w III kwartale br.

organizacja sportu szkolnego	400 000	194 940	48,7
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

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 I półroczu w 250 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 12 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Poniesiono także koszty przewozu uczniów klasy sportowej (o profilu piłka nożna) Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat – obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych. W II półroczu poniesione zostaną koszty zakupu sprzętu sportowego dla 41 placówek oświatowych i koszty organizacji Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	300 000	187 085	62,4
---	----------------	----------------	-------------

Zaangażowanie środków - 100 %. Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 31.08.br. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosi 17 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 1.838 zawodników uczestniczących w obozach sportowych zorganizowanych przez 23 kluby sportowe. Przekazywanie dotacji następuje sukcesywnie, wg rozliczenia.

92695 Pozostała działalność	3 348 000	5 200	0,2
------------------------------------	------------------	--------------	------------

<u>Inwestycje</u>	<u>3 348 000</u>	<u>5 200</u>	<u>0,2</u>
--------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------

1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	3 348 000	5 200	0,2
--	------------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Trwa zagospodarowywanie przestrzeni rekreacyjnej na O/M Fałata (siłownia zewnętrzna, 2 stoły do ping-ponga, piłkarzyki, ławki, stoły, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zagospodarowanie zieleni oraz monitoring, boisko). Wdrożono dwa przetargi na wyłonienie wykonawcy zadań pn. „Przestrzeń rekreacyjna Idzikowskiego, Armii Ludowej, Poznańska w Toruniu” oraz „OSIEDLA NA START” (O/M: Czerniewice, Podgórz, Na Skarpie).

Przystąpiono do realizacji kolejnych projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:

- rozbudowa istniejącej siłowni przy ul.Bema o plac do streetworkoutu oraz instalacja "fontanny"(zdroju) z

wodą pitną – trwa realizacja;

- budowa siłowni zewnętrznych w pięciu lokalizacjach: w okolicach ul.Kasztanowej 31, Dziewulskiego 26 i 28, pomiędzy budynkami Stamma 2 i Teligi 3, przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego 2 i 4 oraz w parku między ul.Fasolową a ul.Słoneczną – trwa postępowanie przetargowe;

- przystosowanie terenu przy ulicy Zofii Nałkowskiej (Brzezina) do celów rekreacyjnych, w tym: rewitalizacja boiska, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ustawienie oświetlenia, ławek, koszy na śmieci i stojaków na rowery – przygotowanie postępowania przetargowego;

- rozbudowa leśnej ścieżki zdrowia w Kaszczorku (teren pomiędzy ul. Turystyczną, Światowida i Księżycową) o dodatkową aleję spacerowo-biegową na obszarze leśnym, montaż kompleksu urządzeń do ćwiczeń, zamontowanie przy alejkach ławek i koszy na śmieci – w trakcie postępowania przetargowego;

- zagospodarowanie kompleksu leśnego lasów bielawskich, pomiędzy osiedlami Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek w tym: budowa ścieżek pieszych, biegowych i tras rowerowych, siłowni, postawienie ławek, montaż koszy na śmieci oraz tablic edukacyjnych i kierunkowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych – trwa przygotowanie postępowania przetargowego;

- rewitalizacja boiska przy ul.Rydygiera (teren pomiędzy wieżowcem na ul. Rydygiera 19 a kościołem pw. Matki Bożej Królowej Polski) poprzez wymianę nawierzchni oraz montaż zestawu podstawowych sprzętów do treningu na świeżym powietrzu – przygotowanie postępowania przetargowego;

- budowa minibiżni lekkoatletycznej przy boisku przy ul. Gościnnej/ Skierki i rozbudowa placu zabaw przy ul.Gościnnej w Kaszczorku, w tym: powiększenie istniejącego linarium, dobudowanie urządzeń zabawowych dla dzieci najmłodszych, rozbudowa siłowni plenerowej o nowe urządzenia do ćwiczeń – trwa opracowywanie dokumentacji;

- budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul.Słowiczej – trwa opracowywanie dokumentacji.

Uchwałą nr 607/17 Rady Miasta Torunia z dn. 20.072017r. zwiększono środki (niewykorzystane w ramach rachunku wydatków niewygasających: + 94 tys.zł) na uregulowanie końcowych płatności za budowę placów zabaw NEW AGE FIT w siedmiu lokalizacjach, po dokonaniu odbioru. W przypadku braku możliwości wydatkowania całości środków do końca roku, propozycje ujęcia części wydatków w wykazie wydatków niewygasających lub przeniesienia wydatków na rok 2018, zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

.

Razem:	1 031 837 181	401 645 937	38,9
---------------	----------------------	--------------------	-------------

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 727	18 727	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>18 727</i>	<i>18 727</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	18 727	18 727	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wyplacono 18.360 zł na podstawie wniosków 14 osób, poniesiono koszty postępowania w kwocie 367 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	331 026	183 659	55,5
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>331 026</i>	<i>183 659</i>	<i>55,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	331 026	183 659	55,5
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	1 034 590	447 004	43,2
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>447 090</i>	<i>182 410</i>	<i>40,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	447 090	182 410	40,8
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 BDOT.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>587 500</i>	<i>264 594</i>	<i>45,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	587 500	264 594	45,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 83,63% ogółu wydatków, z budżetu miasta 16,37%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 251 061	1 213 690	53,9
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 191 061</i>	<i>1 165 577</i>	<i>53,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 026 061	1 078 081	53,2
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 33,5 etatu, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 22,93 etatu.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	165 000	87 496	53,0
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.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>60 000</i>	<i>48 113</i>	<i>80,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	60 000	48 113	80,2

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
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	15 752	40,6
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 800</i>	<i>15 752</i>	<i>40,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 800	15 752	40,6
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	0	0,0
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów przeprowadzenia szkolenia teoretycznego w zakresie spraw obronnych (kadry kierowniczej, pracowników UMT i jednostek organizacyjnych). Szkolenie przeprowadzone zostało 27 czerwca, płatność (3.850 zł) nastąpiła w lipcu br. Pozostała część środków finansowych (2.160 zł) zostanie wykorzystana na przeprowadzenie kolejnego szkolenia w m-cu wrześniu br.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 437 990	8 429 534	54,6
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 437 990</i>	<i>8 429 534</i>	<i>54,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	15 437 990	8 429 534	54,6
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa 6 pracowników cywilnych w tym: 4 członków korpusu służby cywilnej oraz 2 pracowników pomocniczych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 89,2% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 5%, pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług - 5,8%.			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	209 641	41,9
<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>500 800</i>	<i>209 641</i>	<i>41,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	500 800	209 641	41,9
Koszty zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi - 14.265 zł, zakup usług pozostałych - 194.030 i koszty zużycia energii - 1.346 zł.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 853 210	0	0,0
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>1 279 846</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 279 846	0	0,0
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować 12.405 uczniów szkół podstawowych. Realizacja w II półroczu.			
<i>80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>41 832</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	41 832	0	0,0
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować 164 uczniów szkół podstawowych specjalnych. Realizacja w II półroczu.			
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>443 826</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	443 826	0	0,0
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować 3.514 uczniów gimnazjów. Realizacja w II półroczu.			
80111 Gimnazja specjalne	13 865	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	13 865	0	0,0
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów gimnazjów specjalnych. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować 46 uczniów. Realizacja w II półroczu.			
80132 Szkoły artystyczne	39 107	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	39 107	0	0,0
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 431 uczniów (szkoły podstawowej) Zespołu Szkół Muzycznych. Realizacja w II półroczu.			
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	34 734	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	34 734	0	0,0
Środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów wobec których stosowana jest specjalna organizacja nauki i metod pracy. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować 69 uczniów. Realizacja w II półroczu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 738 900	1 889 916	50,5
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 654 900	1 824 021	49,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 654 900	1 824 021	49,9
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (31.291 osób) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłacono 400 składek).			
85195 Pozostała działalność	84 000	65 895	78,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	84 000	65 895	78,4
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W pierwszym półroczu wydano 484 decyzje.			
852 POMOC SPOŁECZNA	2 971 911	1 567 206	52,7
85203 Ośrodki wsparcia	2 328 000	1 164 024	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 328 000	1 164 024	50,0
Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 273.851 zł), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 304.315), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 281.459 zł), Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 miejsc - 228.349 zł) oraz Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 76.050 zł).			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0	0,0
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	0	0,0
W ramach zadania prowadzony będzie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zaplanowano objęcie programem 11 osób. Do prowadzenia projektu zatrudnione zostaną 2 osoby. Realizację projektu przewidziano w II półroczu 2017 r.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	349 000	148 069	42,4

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	349 000	148 069	42,4
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 1512 składek za 293 osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne - 190 osób (972 składki), specjalne zasiłki opiekuńcze - 73 osoby (386 składek) oraz zasiłki dla 30 opiekunów którzy nie posiadają ubezpieczenia z innego źródła (154 składki).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	105 285	94 906	90,1
dodatki energetyczne	105 285	94 906	90,1
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W pierwszym półroczu wydano 1855 decyzji, wypłacono łącznie kwotę 94.678 zł dla 1472 rodzin. Koszty obsługi zadania wyniosły 228 zł.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	30 819	30 412	98,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	30 819	30 412	98,7
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi(29.963 zł)oraz obsługi tego zadania (449 zł). W I półroczu z pomocy korzystało 13 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 935	129 395	86,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	149 935	129 395	86,3
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Usługami objęto 37 osób, opłacono 3.697 godzin usług (stawka roboczogodziny wynosi 35 zł).			
85295 Pozostała działalność	412	400	97,1
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	412	400	97,1
Środki na wypłatę dodatkowego świadczenia w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. W I półroczu wypłacono świadczenie 1 osobie.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	312 300	142 424	45,6
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	134 624	45,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	299 100	134 624	45,0
Częściowe (54,81%) pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 6 et. umowy o pracę oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. W pierwszym półroczu wydano: 1.649 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 254 orzeczenia o niepełnosprawności, 604 legitymacje osoby niepełnosprawnej, 265 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta (45,19% ogółu wydatków w I półroczu).			
85395 Pozostała działalność	13 200	7 800	59,1
świadczenia Karty Polaka	13 200	7 800	59,1
Środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Wpłynęły środki na świadczenia dla 2 osób. W pierwszym półroczu wypłacono środki w kwocie 7.800 zł (plan zakłada wypłatę w wys. po 1 tys.zł przez 3 m-ce i po 600 zł przez 6 m-cy).			
855 RODZINA	127 263 200	75 140 486	59,0
85501 Świadczenia wychowawcze	83 761 000	50 573 522	60,4
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	82 523 153	49 951 762	60,5
Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+".W pierwszym półroczu wydano łącznie 1700 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenie (średniomiesięcznie) wyniosła 11.778.			

	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	% wyk.
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 237 847	621 760	50,2
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". W pierwszym półroczu wydano łącznie 1700 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenie (średniomiesięcznie) wyniosła 11.778. Z dotacji na obsługę zadania wydatkowano 621.760 zł, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników - 551.400 zł, odpisy na ZFŚS -18.000 zł, zakup bieżących usług (telefonicznych, pocztowych, drukarskich) oraz materiałów i art. biurowych -52.360 zł.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	23 409 556	56,3
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	40 520 000	23 007 871	56,8
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W pierwszym półroczu wypłacono: świadczenia rodzinne na kwotę 18.147.735 zł (średniomiesięcznie dla 6.821 rodzin), zasiłki dla opiekunów 220.063 zł (68 rodzin) oraz świadczenia alimentacyjne 3.781.759 zł (1077 rodzin). Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń - 858.314 zł			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 083 300	401 685	37,1
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 etatów i 0,5 etatu dyrektora i gł. Księgowej - 284,7 tys.zł) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT - 116,9 tys.zł). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (362,2 tys.zł).			
85503 Karta Dużej Rodziny	1 300	1 238	95,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 300	1 238	95,2
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	1 746 400	1 056 641	60,5
pomoc dla rodzin zastępczych	1 746 400	1 056 641	60,5
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Od stycznia do czerwca br. wypłacono świadczenia dla 372 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400	47 129	52,7
wydatki zadań zleconych powiatu	89 400	47 129	52,7
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. W I półroczu wypłacono dodatki dla 17 dzieci.			
85595 Pozostała działalność	61 800	52 400	84,8
wydatki bieżące zadań zleconych	61 800	52 400	84,8
Środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4 tys.zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". W pierwszym półroczu: wpłynęło 21 wniosków, wydano 14 decyzji (w tym 13 przyznających świadczenie). Wypłacono łącznie świadczenia na kwotę 52.000 zł, oraz poniesiono koszty obsługi na kwotę 400 zł.			
Razem:	155 758 515	89 258 039	57,3

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2017**

Toruń, sierpień 2017 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2041
według stanu na dzień 30.06.2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2017-2041 (Załącznik nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2017-2041 została przyjęta uchwałą nr 489/15 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2016 r. W I półroczu 2017 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 571/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2017, aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2035 oraz wiązały się z uwzględnieniem w prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2016.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2017-2041”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2035”.

Zmiany w 2017 r. wprowadzone w I półroczu w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2017r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2017 - 2041						
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.						
Wyszczególnienie		Plan 01.01.2017	Zmiana planu	Plan 30.06.2017	Wykonanie 30.06.2017	WYK. [%]
1. Dochody ogółem		1 083 200 000	-129 981	1 083 070 019	576 299 568,42	53,21%
1.1.	Dochody bieżące	977 044 000	3 690 019	980 734 019	536 375 539,54	54,69%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 400 000	0	261 400 000	117 280 009,00	44,87%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000	0	18 000 000	10 522 317,37	58,46%
1.1.3.	podatki i opłaty	193 229 300	-126 000	193 103 300	105 739 241,03	54,76%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	118 600 000	0	118 600 000	62 119 992,11	52,38%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	247 074 094	-1 171 148	245 902 946	150 328 644,00	61,13%

1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	185 506 411	4 814 703	190 321 114	108 922 714,19	57,23%
1.2.	Dochody majątkowe	106 156 000	-3 820 000	102 336 000	39 924 028,88	39,01%
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	60 870 000	0	60 870 000	34 045 286,79	55,93%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 286 000	-3 820 000	40 466 000	1 915 403,71	4,73%
2. Wydatki ogółem		1 184 700 000	-129 981	1 184 570 019	490 903 976,47	41,44%
2.1.	Wydatki bieżące	904 465 000	7 254 969	911 719 969	456 911 125,84	50,12%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	630 000	0	630 000	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	32 500 000	0	32 500 000	10 942 916,44	33,67%
2.2.	Wydatki majątkowe	280 235 000	-7 384 950	272 850 050	33 992 850,63	12,46%
3. Wynik budżetu		-101 500 000	0	-101 500 000	85 395 591,95	-84,13%
4. Przychody budżetu		158 630 000	0	158 630 000	65 763 710,92	41,46%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000	0	380 000	65 759 272,84	17305,07%
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	158 250 000	0	158 250 000	0,00	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101 500 000	0	101 500 000	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				4 438,08	
5. Rozchody budżetu		57 130 000	0	57 130 000	28 285 073,81	49,51%
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 130 000	0	57 130 000	28 285 073,81	49,51%
6. Kwota długu		992 860 448	0	992 860 448	861 292 788,55	86,75%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.4.	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego</i>	7,38	0	7,38	6,25	84,69%

	<i>przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>					
9.6.1.	<i>Dopuszczalny wsk. spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy</i>	14,03	0	13,74	13,74	100,00%
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK		

Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2017 w trakcie I półrocza 2017 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2017 r., związane z aplikowaniem przez miasto o dotacje UE, wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w l. 2018-2020. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF i zakres zmian w r. 2018-2020 przedstawia tabela:

PROGNOZA NA LATA 2018 - 2020 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie		zmiany w roku 2018	2018 plan po zmianach	zmiany w roku 2019	2019 plan po zmianach	zmiany w roku 2020	2020 plan po zmianach
1. Dochody ogółem		6 879 024	1 226 693 542	4 935 000	1 328 899 000	1 835 000	1 247 089 000
1.1.	Dochody bieżące	579 024	986 588 542	0	1 020 119 000	0	1 045 814 000
w tym							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	579 024	181 885 542	0	182 426 000	0	182 426 000
1.2.	Dochody majątkowe	6 300 000	240 105 000	4 935 000	308 780 000	1 835 000	201 275 000
w tym							
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 300 000	205 105 000	4 935 000	263 780 000	1 835 000	156 275 000
2. Wydatki ogółem		6 879 024	1 364 399 542	4 935 000	1 415 550 000	1 835 000	1 302 448 000
2.1.	Wydatki bieżące	579 024	920 699 542	0	933 270 000	0	949 688 000
2.2.	Wydatki majątkowe	6 300 000	443 700 000	4 935 000	482 280 000	1 835 000	352 760 000
3. Wynik budżetu		0	-137 706 000	0	-86 651 000	0	-55 359 000
4. Przychody budżetu		0	192 194 000	0	148 517 000	0	126 903 000
5. Rozchody budżetu		0	54 488 000	0	61 866 000	0	71 544 000
6. Kwota długu		0	1 130 566 448	0	1 217 217 448	0	1 272 576 448
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
9.4.	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	<i>-0,07</i>	<i>6,48</i>	<i>-0,05</i>	<i>6,41</i>	<i>-0,05</i>	<i>7,91</i>
9.6.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	<i>-0,11</i>	<i>12,42</i>	<i>-0,12</i>	<i>11,18</i>	<i>-0,14</i>	<i>10,05</i>

9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	-0,40	12,14	-0,41	10,89	-0,14	10,05
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		TAK		TAK		TAK

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 9,82 w r. 2021 do 22,46 w r. 2041, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 5,3 w 2041 r. do 13,92 w r. 2031. **Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty (określonej w art. 243 uofp) została spełniona.**

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2035 wg stanu na dzień 30.06.2017 r. (Załącznik nr 2)

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest wykazem wydatków planowanych do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia (nazwanych w rozporządzeniu i ustawie o finansach publicznych „przedsięwzięciami”) z podziałem na:

- 1) przedsięwzięcia z udziałem środków UE, w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących (*projekty unijne „miękkie”*),
 - b) z wydatków inwestycyjnych (*projekty unijne inwestycyjne*),
- 2) przedsięwzięcia finansowane w formule PPP,
- 3) przedsięwzięcia inne, niż wymienione w pkt 1) i 2), w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących,
 - b) z wydatków inwestycyjnych.

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2017-2041 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2017 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w bieżącym roku oraz latach następnych. **Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik 2) w I półroczu 2017 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) dopisano nowe projekty pn.:
 - *Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych* - projekt z finansowaniem w l. 2017-2018 na łączną kwotę 1.920 tys. zł, w tym w r. 2017: 70 tys. zł, w 2018: 1.850 tys. zł, polegający na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul. Piskorskiej 2 (ŻM 2), ul. Grudziądzka 126B (UMT), ul. Przy Skarpie 13 (ZS 28), ul. Raszei 1 (III LO), ul. Łyskowskiego 28 (ZS 8), ul. Bażyńskich 22 (PM 15), ul. Batorego 17/19 (SSM), ul. Uniwersytecka 17 (MPS), ul. Łyskowskiego 15 (MPS). Szacowana całkowita wartość projektu, przewidzianego do realizacji w 2018r.: 1.920 tys. zł. Wysokość dofinansowania ze środków RPO WK-P: 950 tys. zł;
 - *Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19*, finansowanie w l. 2017-2018 w kwocie 1.250 tys. zł, w tym: 900 tys. zł w r. 2017 oraz 350 tys. w r. 2018. Celem przedsięwzięcia jest adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku byłej apteki szpitalnej, na poradnię hematologiczną;
- b) w związku z aplikowaniem przez miasto o unijne dotacje zarezerwowano środki na następujące projekty:
 - *Non-Stop Festival – zakup wyposażenia*. Zadanie planowane do realizacji w ramach wspólnej inicjatywy trzech toruńskich instytucji kultury: Toruńskiej Agendy Kulturalnej, Centrum Kultury Dwór Artusa i Teatru Baj Pomorski. Celem projektu jest poszerzenie kulturalnej oferty Torunia poprzez wprowadzenie do kalendarza nowych wydarzeń, a także wzmocnienie kulturalnej marki miasta poprzez rozszerzenie formuły i podniesienie poziomu artystycznego już istniejących inicjatyw. Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji

projektu, w czterech kategoriach (sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny i techniczny). Celem zakupów jest umożliwienie realizacji zaplanowanych działań, obniżenie ponoszonych aktualnie kosztów wynajmu specjalistycznego sprzętu oraz spełnienie wymagań technicznych stawianych instytucjom przez artystów. Całkowity koszt projektu: 3.950 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE (85% kosztów kwalifikowanych): 2.700 tys. zł. Finansowanie w r. 2018;

- **Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu, projekt planowany** do realizacji w l. 2017-2018, łączna wartość: 665 tys. zł, w tym w r. 2017: 45 tys. zł, w r. 2018: 620 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację na szalec miejski (Grodzy V) oraz biuro informacji turystycznej oraz / lub sklep z pamiątkami lub działalność gastronomiczną (Grodzy VI).
 - **Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia.** Całkowity koszt projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”: 13.654 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ 85% kosztów kwalifikowanych tj. 10.952 tys. zł. Zgodnie z założeniami konkursu beneficjentem unijnej dotacji będzie CSW, miasto zapewni środki na wkład własny w wysokości 2.652 tys. zł, tj. w 2017r.:186,8 tys. zł, w 2018r.: 3.235 tys. zł, w 2019r.: 815 tys. zł. CSW ubiega się także o dofinansowanie inwestycji dotacją z MKiDN na poziomie 10% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozyskania ww. środków, wkład miasta w przedsięwzięcie wyniesie 1.360 tys. zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje dobudowanie nowej infrastruktury, tj. czterokondygnacyjnego budynku z pomieszczeniami pod funkcje wystawienniczo - edukacyjne i magazynowe (1.176 m² dodatkowej przestrzeni użytkowej) wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu do konserwacji, przechowywania eksponatów i sprzętu multimedialnego. Realizacja projektu ma się przyczynić do rozszerzenia oferty kulturalnej Centrum i poniesienia atrakcyjności turystycznej miasta;
- c) zwiększono wydatki na zadania:
- **Budowa dźwigu osobowego w budynku O/ Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19** o 350 tys. zł w 2017 r. w celu rozszerzenia zakresu zadania o wymianę dźwigu szpitalnego na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym: 170 tys. zł i wymianę dźwigu szpitalnego przy łączniku do budynku BAM: 180 tys. zł. Jednocześnie z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: na **Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17/19;**
 - **Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu.** Pierwotnie planowano, że miasto będzie się ubiegać o dofinansowanie ze środków RPO WK-P (środki na prace konserwatorskie i remontowe w obiektach zabytkowych) lub z puli środków na rewitalizację obszarów miejskich w ramach ZIT. Zwiększenie limitu wydatków na zadanie jest efektem wydania pozytywnej opinii przez MKiDN, dotyczącej możliwości ubiegania się przez GMT o dofinansowanie inwestycji w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, ze środków POIiŚ. Realizacja projektu w ramach ww. działania wymaga rozszerzenia zakresu rzeczowego o prace związane z przygotowaniem budynku pod

funkcje: pracowni medialnej, plastycznej, teatru tańca i słowa oraz muzyki i śpiewu oraz dokonanie zakupów wyposażenia, w tym: sprzętu audiowizualnego, filmowego, fotograficznego oraz instrumentów muzycznych. Zwiększono wartość projektu planowanego do realizacji w latach 2017-2019 do maksymalnej kwoty, na jaką mogą opiewać wartości przedsięwzięć w ramach konkursu (równowartość 5 mln EUR). Limit wydatków na lata 2017-2019 wyniesie 21.400 tys. zł (przed zmianą: 12.644 tys. zł), planowana kwota dofinansowania ze środków POIiŚ: 14.750 tys. zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych (VAT jest kosztem kwalifikowanym, założono możliwość odliczenia 50% podatku, tj. 2.000 tys. zł). Dokonano także zmiany nazwy zadania na **"Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne"**.

d) zmniejszono wydatki na zadania:

- **Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)** o 1.600 tys. zł w 2017r., w związku z oszczędnościami w kosztach odsetek;
- **Projekt 4.3 IMPULS 50+, Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia** o 48 tys. zł i przeniesiono tę samą kwotę na rok 2018, zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu;
- **Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu** o łączną kwotę 5.615 tys. zł w tym w 2017: o 4.000 tys. zł, w 2018: o 1.615 tys. zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi. Po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym wartość umowy z wykonawcą wynosi 16.977 tys. zł, a pozyskane dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 14.430 tys. zł. Zmniejszony limit wydatków na l. 2017-2018 do kwoty 20.000 tys. zł, uwzględnia rezerwę na ewentualne roboty zamienne lub dodatkowe. W związku ze zmniejszeniem kosztu projektu dofinansowanie ze środków RPO WK-P dla zadania wyniesie 14.430 tys. zł;
- **Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim** o łączną kwotę 4.060 tys. zł, zgodnie z umową o dofinansowanie, całkowita wartość projektu: 18.076 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków POIiŚ: 12.400 tys. zł. Jednocześnie w 2017 r. przeniesiono kwotę 60 tys. zł z limitu wydatków majątkowych do bieżących, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem;
- **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o kwotę 115 tys. zł w 2017 r. w związku z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WK-P i przeniesieniem środków zaplanowanych na wykonanie dokumentacji projektowych, studiów wykonalności oraz sporządzenie wniosków aplikacyjnych do wyodrębnionych zadań, tj.: **Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu** oraz **Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych**.

2. w ramach wydatków bieżących dot. umów związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

a) dopisano nowe projekty pn.:

- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój** do realizacji w Zespole Szkół nr 28.w l. 2016-2018, łączna kwota projektu w 100% finansowanego ze środków FRSE: 68,96 tys. zł. Wydatki dotyczą organizacji kursów językowych dla 11 nauczycieli (zakup biletów, pobyt, szkolenie) w Hiszpanii.
- **Program "Szkoła Zawodowców"**, realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt projektu w latach 2016-2018 wyniesie 4,5 mln zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b. państwa: 10,5%), w tym GMT: 305,6 tys. zł z finansowaniem w roku 2017. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego;
- **Program „Erasmus+”**, realizowany przez 10 nauczycieli języków obcych szkół dla dorosłych (CKU) w okresie 01.12.2016-31.12.2017r. Wartość całkowita projektu 124,35 tys. zł. Partnerzy: Irlandia Północna Niemcy. Celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli języków obcych. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli, dokonany zostanie zakup artykułów papierniczych dla uczestników kursu, opłacone wynagrodzenie dla koordynatora i obsługi księgowej na kwotę +99,48 tys. zł;
- **Średniowieczne relikty murów dominikańskiego zespołu poklasztornego wzdłuż Strugi Toruńskiej**, całkowity koszt projektu, realizowanego w l. 2017-2018: 202 tys. zł, przewidywane dofinansowanie w ramach RPO WK-P stanowi 50% wartości projektu, nie więcej niż 100 tys. zł. W 2017 r. środki przeznaczone zostaną na opracowanie studium wykonalności. Rzeczowa realizacja, tj. prace konserwatorskie przy ruinach kościoła św. Mikołaja (odc. muru od ul. Zaułek Prosowy do granicy terenu poddominikańskiego): w 2018 r. Finansowanie w r. 2017 w kwocie 6 tys. zł, w 2018: 196 tys. zł;
- **Średniowieczne relikty międzymurza na granicy Starego i Nowego Miasta przy fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego**, całkowity koszt projektu, realizowanego w l. 2017-2018: 202 tys. zł, przewidywane dofinansowanie w ramach RPO WK-P stanowi 50% wartości projektu, nie więcej niż 100 tys. zł. W 2017 r. środki przeznaczone zostaną na opracowanie studium wykonalności. Rzeczowa realizacja, tj. prace konserwatorsko-remontowe przy elewacji średniowiecznych murów w sąsiedztwie zachodniej fosy Zamku Krzyżackiego (odc. ul. Podmurna 6 - 8: od baszty na wys. wylotu ul. Ciasnej do ul. Podmurnej) w 2018 roku. Finansowanie w r. 2017 w kwocie 6 tys. zł, w r. 2018: 203 tys. zł;
- **Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu**, realizacja w l. 2017-2018, łączna wartość projektu: 331 tys. zł. Celem projektu jest oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej, wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodku, szkolenia z superwizji dla pracowników socjalnych. Finansowanie w r. 2017 w kwocie 246,63 tys. zł, w r. 2018: 84,38 tys. zł;
- **Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń**, projekt realizowany przez MOPR i PUP w l. 2017-2018. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób pełniących

funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Działania w projekcie: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologa, szkolenia zawodowe, vouchery żłobkowe lub finansowanie wynagrodzenia niani. Całkowita wartość projektu: 993,92 tys. zł, w tym wartość dofinansowania: 944,22 tys. zł, wartość wkładu własnego: 49,7 tys. zł. Łączne finansowanie w r. 2017 w kwocie 755,14 tys. zł, w r. 2018: 238,78 tys. zł;

- b) zwiększono wydatki na zadania:
- **Program "Erasmus+"** o kwotę 23,61 tys. zł o środki pozostające po rozliczeniu wydatków poniesionych w 2016r. Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 34 w latach 2015-2018;
- c) przeniesiono zaplanowany na rok 2017 limit wydatków na koszty organizacji praktyk zawodowych dla 40 uczniów ZS Samochodowych z **Programu "Erasmus+"** do **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój** zgodnie z nazwą programu, w ramach którego w latach 2016-2018 realizowany jest projekt na łączną kwotę wydatków 453,5 tys. zł, w tym w roku 2017 w kwocie 411,5 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków w r. 2017 o kwotę 38,56 tys. zł ;

3. zmiany wprowadzone w obrębie limitu wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- a) dopisano zadania:
- **Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem** (m.in.: Rynek Staromiejski, Zamek Krzyżacki, Dom Kopernika, Baj Pomorski, mury obronne, kościoły św. Janów, św. Jakuba, N.M.Panny, o.o. Jezuitów, Ewangelicko-Augsburski) oraz poza tym obszarem (m.in.: obiekty sakralne, Zamek Dybowski, Kępa Bazarowa) do realizacji w l. 2018-2019, w związku z planowanym podpisaniem umowy wieloletniej. Finansowanie w l. 2018-2019, w tym w r. 2018 w kwocie 207 tys. zł, w r. 2019: 210 tys. zł;
 - **Non-Stop Festival – wynagrodzenia** - w ramach trwałości projektu założono zwiększenie środków na wynagrodzenia w l. 2019-2021, docelowo dla 4 etatów), w tym w 2019: 93,4 tys. zł, 2020: 186,8 tys. zł, 2021: 186,8 tys. zł.
 - **Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja**, środki przeznaczone na stworzenie Alei Wiślanej na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. Łączne nakłady finansowe w kwocie 30 tys. zł planowanej na l. 2017-2019 (2017: 26,6 tys. zł, 2018: 1,7 tys. zł, 2019: 1,7 tys. zł).
 - **Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności** z finansowaniem w l. 2017-2021, w tym w r. 2017 w kwocie 263 tys. zł (z tego kwota 235 tys. zł pochodzi z przesunięć z trzech pozostałych umów na kontrolę biletów), w r. 2018 w kwocie 1.137 tys. zł, w r. 2019 w kwocie 1.200 tys. zł, w r. 2020 w kwocie 1.300 tys. zł, w r. 2021 w kwocie 200 tys. zł;
- b) wykreślono zadania: **Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego** oraz **Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020** w związku z podpisaniem umów w styczniu 2017, a nie w 2016 r.- zadania są

jednoroczne i tracą status przedsięwzięcia ujmowanego w załączniku nr 2 do WPF na lata 2017-2041;

c) zwiększono limity na zadania:

- ***Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem*** w roku 2017 o kwotę 8 tys. zł, tj. do kwoty wynikającej z umowy na "Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem w 2017 roku", która została zawarta w grudniu 2016 roku (zgodnie z obowiązującym wówczas WPF na lata 2016-2041, tj. na kwotę 162 tys. zł);
- ***Opracowanie dot. rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń*** o kwotę 35,3 tys. zł, nie wydatkowaną w r. 2016, w związku z procedurą odbiorową drugiej części zadania oraz wniesionymi uwagami Zamawiającego ostateczny odbiór oraz płatność: w ramach limitu na 2017 r.;

d) zmniejszono limity na zadania:

- ***Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu*** o łączną kwotę 23,6 tys. zł, tj. o 8,4 tys. zł w r. 2017, i po 7,6 tys. zł w l. 2018-2019 w związku z aktualizacją kosztów po podpisaniu umów;
- ***Program Ochrony Środowiska*** o kwotę 33,3 tys. zł w związku z aktualizacją kosztów po podpisaniu umów;

e) przeniesiono limit wydatków dla projektu: ***Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów*** z roku 2017 na rok 2018, w związku z nieprzyznaniem dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w 2016 r., ponownie złożono wniosek aplikacyjny w nowym naborze. Celem projektu, którego realizatorem w przypadku uzyskania dofinansowania będzie Toruńska Agenda Kulturalna, jest udostępnienie Krzywej Wieży turystom oraz mieszkańcom Torunia. W wyniku projektu w obiekcie ma powstać punkt informacji kulturalnej, pomieszczenie z wirtualną rzeczywistością, średniowieczny escape room. W ramach projektu planuje się zakupy sprzętu i urządzeń podnoszących atrakcyjność działań kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych oraz ofertę turystyczną Krzywej Wieży - w tym m.in. oświetlenia architektonicznego i świateł iluminacyjnych (zewnątrzne i wewnętrzne), wielofunkcyjnego systemu wystawienniczego, fotobudki "średniowiecznej", zestawu podestów, makiety historycznej (z elementami interaktywnymi), telewizora prezentacyjnego (dotykowego), projektorów multimedialnych, laptopów, okularów "wirtualnej rzeczywistości" i sprzętu nagłośnieniowego. Całkowity koszt projektu: 4 587 tys. zł. Finansowanie w l. 2018-2021, w tym w ramach wydatków bieżących, w l. 2019-2021: po 129 tys. zł rocznie oraz w ramach wydatków majątkowych: w roku 2018: 4.200 tys. zł., dofinansowanie, planowane na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych wyniesie 2.500 tys. zł;

f) przeniesiono wydatki związane z realizacją 4 zadań, tj.:

- ***Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej***
- ***Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi***
- ***Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych***
- ***Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów***

z wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe w celu ujednoczenia prezentowania danych. Łączna kwota przeniesionych wydatków w r. 2017-2021: 387 tys. zł, w r. 2019-2021: po 129 tys. zł rocznie.

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania umów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie wykonania planu rocznego za wyjątkiem planu wydatków inwestycyjnych. W trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych na r. 2017 uległ zmniejszeniu ogółem o -8.173,25 tys. zł, tj. do poziomu 254.237,75 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2017 wydatkowano ogółem kwotę 31.477,67 tys. zł (12,38 % wykonania). Plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2017 uległ zwiększeniu ogółem o +1.314,79 tys. zł, tj. do poziomu 17.597,94 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2017 wydatkowano ogółem kwotę 3.451,97 tys. zł (19,62 % wykonania). Natomiast plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2017 uległ zwiększeniu ogółem o 271,2 zł, tj. do poziomu 138.643,64 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2017 wydatkowano ogółem kwotę 61.516,75 tys. zł (44,37 % wykonania).

III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2017-2041 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2017 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2035.

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były: otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji celowych oraz o korektach wysokości dotacji i subwencji, przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych, a także aplikowanie o środki z funduszy UE na dofinansowanie zadań.

Analiza wykonania I półrocza roku 2017 nie wskazuje na zagrożenia w realizacji rocznego planu w zakresie podstawowych wielkości WPF, w tym poziomu wskaźników określających zdolność miasta do obsługi zadłużenia. Wskazać należy jedynie na niski, pod względem wskaźnika upływu czasu, poziom wykonania wydatków majątkowych, co ściśle związane jest z: uzależnieniem decyzji o rozpoczęciu realizacji zadań od pozyskania środków zewnętrznych na ich dofinansowanie oraz długim procesem wyboru wykonawców w trybach przetargowych. Nie odnotowano zagrożeń w zakresie założeń przyjętych do konstruowania Prognozy na lata następne, w tym dotyczących dochodów, limitów na wydatki i obsługę długu.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2017 - 2041
wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2017	WYKONANIE [%]
1. Dochody ogółem		1 083 200 000	1 083 070 019	-129 981	576 299 568,42	53,21%
1.1.	Dochody bieżące	977 044 000	980 734 019	3 690 019	536 375 539,54	54,69%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	261 400 000	261 400 000	0	117 280 009,00	44,87%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000 000	18 000 000	0	10 522 317,37	58,46%
1.1.3.	podatki i opłaty	193 229 300	193 103 300	-126 000	105 739 241,03	54,76%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	118 600 000	118 600 000	0	62 119 992,11	52,38%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	247 074 094	245 902 946	-1 171 148	150 328 644,00	61,13%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	185 506 411	190 321 114	4 814 703	108 922 714,19	57,23%
1.2.	Dochody majątkowe	106 156 000	102 336 000	-3 820 000	39 924 028,88	39,01%
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	60 870 000	60 870 000	0	34 045 286,79	55,93%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	44 286 000	40 466 000	-3 820 000	1 915 403,71	4,73%
2. Wydatki ogółem		1 184 700 000	1 184 570 019	-129 981	490 903 976,47	41,44%
2.1.	Wydatki bieżące	904 465 000	911 719 969	7 254 969	456 911 125,84	50,12%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	630 000	630 000	0	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)					
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	32 500 000	32 500 000	0	10 942 916,44	33,67%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	32 499 500	32 499 500	0	10 942 716,44	33,67%
w tym						
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 277 629	10 332 850	55 221	3 200 476,55	30,97%
2.2.	Wydatki majątkowe	280 235 000	272 850 050	-7 384 950	33 992 850,63	12,46%
3. Wynik budżetu		-101 500 000	-101 500 000	0	85 395 591,95	-84,13%
4. Przychody budżetu		158 630 000	158 630 000	0	65 763 710,92	41,46%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	380 000	380 000	0	65 759 272,84	17305,07%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	158 250 000	158 250 000	0	0,00	0,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	101 500 000	101 500 000	0	0,00	0,00%
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				4 438,08	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
5. Rozchody budżetu		57 130 000	57 130 000	0	28 285 073,81	49,51%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	57 130 000	57 130 000	0	28 285 073,81	49,51%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:					
z tego:						
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu		992 860 448	992 860 448	0	861 292 788,55	86,75%

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	72 579 000	69 014 050	-3 564 950	79 464 413,70	115,14%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	72 959 000	69 394 050	-3 564 950	145 223 686,54	209,27%
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,33	8,33	0	6,81	81,75%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38	7,38	0	6,25	84,69%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,38	7,38	0	6,25	84,69%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,32	11,99	0	19,70	164,24%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,03	14,03	0	14,03	100,00%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,03	13,74	0	13,74	100,00%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK			
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK			
10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, w tym na:						
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	28 285 073,81	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 259 092	341 589 233	330 141	177 840 652,51	52,06%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	43 892 500	44 036 234	143 734	0,00	0,00%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	417 066 593	410 479 335	-6 587 258	96 446 388,35	23,50%
11.3.1.	bieżące	154 655 593	156 241 585	1 585 992	64 968 715,05	41,58%
11.3.2.	majątkowe	262 411 000	254 237 750	-8 173 250	31 477 673,30	12,38%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	145 310 000	135 300 000	-10 010 000	5 783 595,73	4,27%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	74 895 000	80 943 000	6 048 000	9 926 773,87	12,26%
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	21 305 000	18 727 750	-2 577 250	782 481,03	4,18%
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy						
12.1.	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 010 606	15 420 717	1 410 111	2 326 459,72	15,09%
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 791 248	14 055 917	1 264 669	2 103 711,03	14,97%
12.1.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 568 917	11 213 586	5 644 669	2 103 711,03	18,76%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 690 500	31 870 500	-3 820 000	1 163 961,41	3,65%
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 533 600	31 713 600	-3 820 000	1 163 961,41	3,67%
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	244 500	18 724 500	18 480 000	1 163 961,41	6,22%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 963 150	17 597 941	1 634 791	3 451 967,10	19,62%

12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 113 694	14 519 275	1 405 581	2 998 880,16	20,65%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	5 729 676	11 680 257	5 950 581	2 998 880,16	25,67%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	95 991 000	88 032 750	-7 958 250	3 014 439,84	3,42%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 755 600	68 010 600	-745 000	1 712 334,80	2,52%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	225 000	31 746 000	31 521 000	1 598 746,00	5,04%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	30 084 856	23 100 816	-6 984 040	1 755 196,00	7,60%
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 125 474	8 736 684	7 611 210	742 943,00	8,50%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	25 911 072	22 761 014	-3 150 058	1 726 702,00	7,59%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	900 672	8 511 882	7 611 210	742 943,00	8,73%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	60 300 500	56 162 250	-4 138 250	1 850 479,00	3,29%
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		19 055 500	19 055 500	724 637,00	3,80%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	52 365 500	48 112 250	-4 253 250	1 821 985,00	3,79%
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	19 055 500	19 055 500	724 637,00	3,80%
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	4 100 000	4 100 000	0	3 694 825,24	90,12%
14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	56 738 903	56 738 903	0	28 285 073,81	49,85%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0		0		
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	3 850 786	3 850 786	2 743 900,84	71,26%
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.		3 850 786	3 850 786	2 743 900,84	71,26%
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			0		
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0		
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	380 000	1 654 691	1 274 691	507 893,86	30,69%
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia geromadzzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy						
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.					

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA LATA 2017 - 2035**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Wydatki				
			od	do		Plan 01.01.2017	Plan 30.06.2017	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2017	WYKONANIE [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 045 342 248	417 066 593	410 479 335	-6 587 258	96 446 388,35	23,50%
1.a	- wydatki bieżące				1 925 800 190	154 655 593	156 241 585	1 585 992	64 968 715,05	41,58%
1.b	- wydatki majątkowe				2 119 542 058	262 411 000	254 237 750	-8 173 250	31 477 673,30	12,38%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				1 148 054 631	111 939 150	105 295 691	-6 643 459	6 468 327,71	6,14%
1.1.1	- wydatki bieżące				51 743 043	16 283 150	17 597 941	1 314 791	3 451 966,61	19,62%
1.1.1.1	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	60 000		60 000	60 000	0,00	0,00%
1.1.1.2	Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	UMT	2014	2017	2 692 059	1 192 000	1 192 000	0	1 084 215,39	90,96%
1.1.1.3	Gen-Y City-Get into the swing of the City	UMT	2016	2018	205 050	88 000	88 000	0	25 184,78	28,62%
1.1.1.4	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	0	20 000	0	-20 000	0,00	
1.1.1.5	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2017	29 500	29 500	29 500	0	0,00	0,00%
1.1.1.6	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2012	2020	0	280 000	0	-280 000	0,00	
1.1.1.7	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2018	426 158	284 600	284 600	0	0,00	0,00%
1.1.1.8	Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy	UMT	2016	2017	68 699	67 300	67 300	0	64 202,13	95,40%
1.1.1.9	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2018	245 148	73 000	73 000	0	29 995,00	41,09%
1.1.1.10	Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020	UMT	2016	2017	199 128	96 900	96 900	0	81 646,00	84,26%
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2014	2017	130 102	26 020	26 020	0	13 794,64	53,02%
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2017	235 947	54 403	54 403	0	53 599,00	98,52%
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	135 789	33 271	33 271	0	7 745,50	23,28%
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2015	2018	142 453	40 121	63 724	23 603	32 478,23	50,97%
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	104 228	82 412	82 412	0	61 859,21	75,06%
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2017	270 732	270 732	270 732	0	243 800,07	90,05%
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	97 114	57 000	57 000	0	24 138,31	42,35%
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 459	53 859	53 859	0	25 965,82	48,21%
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	69 563	41 729	41 729	0	29 508,00	70,71%
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	86 965	39 453	39 453	0	6 879,88	17,44%
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2017	124 354	411 500	124 354	-287 146	77 345,47	62,20%
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2018	0		0	0	0,00	
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2016	2018	492 060	211 500	450 060	238 560	434 780,79	96,61%
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2016	2018	211 500	53 000	211 500	158 500	211 233,61	99,87%
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2016	2017	53 000		53 000	53 000	42 273,00	79,76%
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2016	2018	68 956		68 956	68 956	68 955,57	100,00%
1.1.1.27	Projekt "Szkoła Zawodowców"	UMT	2016	2018	305 600		305 600	305 600	0,00	0,00%
1.1.1.28	Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	UMT	2017	2018	929 778	513 800	513 800	0	0,00	0,00%
1.1.1.29	Projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym"	UMT	2016	2018	173 697	102 700	102 700	0	88 480,93	86,15%
1.1.1.30	Projekt "Muzyka dla Kopernikazakup instrumentów muzycznych"	UMT	2016	2017	2 106 161	2 093 000	2 093 000	0	232 325,54	11,10%
1.1.1.31	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2018	3 635 964	2 829 200	2 829 200	0	0,00	0,00%
1.1.1.32	Projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	UMT	2016	2017	5 778	4 000	4 000	0	0,00	0,00%

1.1.1.33	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	PUP	2016	2018	69 495	48 250	48 202	-48	15 810,06	32,80%
1.1.1.34	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	0	20 000	0	-20 000	0,00	
1.1.1.35	Rodzina w Centrum	MOPR	2016	2018	1 000 979	559 450	559 450	0	101 227,59	18,09%
1.1.1.36	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2018	1 524 312	816 450	816 450	0	355 793,23	43,58%
1.1.1.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	3 532 890	640 000	640 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	29 583 500	4 910 000	4 910 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.39	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	868 000	240 000	240 000	0	0,00	0,00%
1.1.1.40	Średniowieczne relikty murów dominikańskiego zespołu poklasztornego wzdłuż Strugi Toruńskiej	UMT	2017	2018	202 000		6 000	6 000	0,00	0,00%
1.1.1.41	Średniowieczne relikty międzymurza na granicy Starego i Nowego Miasta przy fosie zachodniej Zamku Krzyżackiego	UMT	2017	2018	209 000		6 000	6 000	0,00	0,00%
1.1.1.42	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu	MOPR	2017	2018	331 000		246 625	246 625	38 728,86	15,70%
1.1.1.43	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	MOPR	2017	2018	969 985		738 761	738 761	0,00	0,00%
1.1.1.44	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	PUP	2017	2018	23 940		16 380	16 380	0,00	0,00%
1.1.1.45	Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	UMT	2017	2020	0			0	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 096 311 588	95 656 000	87 697 750	-7 958 250	3 016 361,10	3,44%
1.1.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	UMT	2015	2020	21 794 354		500 000	500 000	0,00	0,00%
1.1.2.2	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2019	18 075 610	500 000	440 000	-60 000	0,00	0,00%
1.1.2.3	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	UMT	2015	2018	11 252 468	6 000 000	6 000 000	0	3 521,06	0,06%
1.1.2.4	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 1: Budowa inteligentnego oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2020	21 996 000	700 000	700 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.5	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2019	15 994 000	1 120 000	1 120 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2021	42 300 000	1 600 000	1 600 000	0	2 000,00	0,13%
1.1.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	26 418 948	6 500 000	6 500 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.8	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu	MZD	2016	2018	21 350 000	15 000 000	11 000 000	-4 000 000	859 318,23	7,81%
1.1.2.9	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 799 200	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%

1.1.2.10	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II	UMT	2015	2019	15 402 370	5 000 000	5 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.11	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST) - przyjazny e-urząd - podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	UMT	2016	2017	250 000	250 000	250 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.12	Modernizacja Grodz V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2018	665 000		45 000	45 000	0,00	0,00%
1.1.2.13	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	21 918 426	150 000	150 000	0	80 900,00	53,93%
1.1.2.14	Non – Stop Festival - zakup wyposażenia	UMT	2017	2021	3 950 000			0	0,00	
1.1.2.15	Poprawa dostępności i zapewnienie kompleksowości udzielanych świadczeń zdrowotnych	UMT	2018	2019	9 000 000			0	0,00	
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2020	22 920 000	5 450 000	5 450 000	0	41 004,02	0,75%
1.1.2.17	Projekt "Dodatkowe uprawnienia zawodowe"	UMT	2017	2018	6 000	6 000	6 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.18	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2017	2018	1 040 000	1 040 000	1 040 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.19	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	4 838 252	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.20	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	MZD	2016	2018	5 973 899	4 000 000	4 000 000	0	3 075,00	0,08%
1.1.2.21	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu	UMT	2016	2018	890 345	850 000	850 000	0	104 544,75	12,30%
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Sienkiewicza 12 i Krasińskiego 74	UMT	2017	2019	2 880 000	80 000	80 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.23	Remont i przebudowa zielenia "Ogród Muzyków", planowane w Toruniu przy ulicy Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia	UMT	2017	2018	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.24	Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 w Toruniu	UMT	2015	2020	0	500 000	0	-500 000	0,00	
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2019	11 800 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	2 800 000	800 000	800 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.27	Rozwój działalności kulturalnej, edukacyjnej, artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2017	2020	4 236 750		186 750	186 750	186 750,00	100,00%
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 354 500	730 000	730 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	10 778 000	700 000	700 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	UMT	2017	2019	16 800 000	3 300 000	3 300 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.31	Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	UMT	2017	2021	4 200 000	4 200 000	0	-4 200 000	0,00	
1.1.2.32	Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	UMT	2017	2018	1 920 000		70 000	70 000	28 493,50	40,71%
1.1.2.33	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020	8 025 000	200 000	200 000	0	2 460,00	1,23%
1.1.2.34	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2019	6 500 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.35	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2019	1 200 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.36	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2020	5 500 000			0	0,00	

1.1.2.37	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2017	2018	5 500 000	4 300 000	4 300 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.38	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu	MZD	2011	2022	603 154 800	4 000 000	4 000 000	0	675 014,17	16,88%
1.1.2.39	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2019	114 168 693	10 000 000	10 000 000	0	0,00	0,00%
1.1.2.40	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	MZD	2014	2018	21 658 973	14 000 000	14 000 000	0	1 029 280,37	7,35%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				61 221 000	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				7 746 000	0	0	0	0,00	
1.2.1.1	Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za administrowanie	UMT	2019	2036	7 746 000			0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				53 475 000	0	0	0	0,00	
1.2.2.1	Budowa, utrzymanie i zarządzanie kompleksem budynków wielorodzinnych na Osiedlu Glinki - opłata za dostępność	UMT	2019	2036	53 475 000			0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 836 066 617	305 127 443	305 183 644	56 201	89 978 060,64	29,48%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 866 311 147	138 372 443	138 643 644	271 201	61 516 748,44	44,37%
1.3.1.1	Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020	UMT	2016	2017	0	95 000	0	-95 000	0,00	
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	109 080	27 270	27 270	0	11 363,00	41,67%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	760 772	190 193	190 193	0	63 398,00	33,33%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	730 820	182 705	182 705	0	76 127,00	41,67%
1.3.1.6	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	1 591 488	397 872	397 872	0	165 780,00	41,67%
1.3.1.7	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	3 184 116	796 029	796 029	0	331 679,00	41,67%
1.3.1.8	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	789 000	197 250	197 250	0	82 188,00	41,67%
1.3.1.9	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	163 200	40 800	40 800	0	17 000,00	41,67%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	1 074 108	268 527	268 527	0	111 886,00	41,67%
1.3.1.11	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	3 061 964	765 491	765 491	0	318 955,00	41,67%
1.3.1.12	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	896 832	224 208	224 208	0	93 420,00	41,67%
1.3.1.13	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	99 121	24 780	24 780	0	10 325,00	41,67%
1.3.1.14	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	101 088	25 272	25 272	0	10 530,00	41,67%
1.3.1.15	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	974 592	243 648	243 648	0	101 520,00	41,67%
1.3.1.16	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2014	2018	1 337 472	334 368	334 368	0	139 320,00	41,67%
1.3.1.17	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne terenów zieleni	UMT	2016	2018	52 272	28 512	28 512	0	11 880,00	41,67%
1.3.1.18	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne terenów zieleni	UMT	2016	2018	33 040	18 880	18 880	0	7 867,00	41,67%
1.3.1.19	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne terenów zieleni	UMT	2016	2018	69 862	39 921	39 921	0	16 633,00	41,66%
1.3.1.20	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne pasów zieleni przyulicznej	UMT	2016	2018	13 450	7 336	7 336	0	3 057,00	41,67%
1.3.1.21	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne pasów zieleni przyulicznej	UMT	2016	2018	26 761	15 292	15 292	0	6 372,00	41,67%
1.3.1.22	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - prace pielęgnacyjne terenów zieleni	UMT	2016	2018	57 000	34 200	34 200	0	14 250,00	41,67%

1.3.1.23	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2019	30 000		26 600	26 600	24 900,00	93,61%
1.3.1.24	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny	MZD	2014	2019	1 127 109	180 000	180 000	0	69 388,65	38,55%
1.3.1.25	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	80 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.26	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	420 000	295 800	295 800	0	41 700,00	14,10%
1.3.1.27	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2015	2017	1 370 648	486 500	486 500	0	197 364,12	40,57%
1.3.1.28	Dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	MOPR	2017	2019	36 000	12 000	12 000	0	12 000,00	100,00%
1.3.1.29	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2016	2018	234 000	74 000	74 000	0	27 386,75	37,01%
1.3.1.30	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019	135 000	45 000	45 000	0	45 000,00	100,00%
1.3.1.31	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność kulturalna na rzecz miasta Torunia, promocja miasta	UMT	2015	2017	177 000	59 000	59 000	0	59 000,00	100,00%
1.3.1.32	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach ART MOVES	UMT	2015	2017	300 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%
1.3.1.33	Festiwale i imprezy kulturalne - Katalog polichromii ściennych we wnętrzach świeckich z terenu historycznego starego i nowego miasta	UMT	2015	2017	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%
1.3.1.34	Festiwale i imprezy kulturalne - Realizacja międzynarodowego festiwalu sztuki filmowej TOFIFEST	UMT	2015	2017	1 350 000	450 000	450 000	0	450 000,00	100,00%
1.3.1.35	Festiwale i imprezy kulturalne - Uchronić od zapomnienia	UMT	2015	2017	183 000	61 000	61 000	0	61 000,00	100,00%
1.3.1.36	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	100 000		20 000	20 000	366,00	1,83%
1.3.1.37	Internet - świ@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2012	2020	2 902 992		280 000	280 000	160 765,00	57,42%
1.3.1.38	Konserwacja bieżąca cieków i rowów odwadniających na terenie miasta Torunia	UMT	2016	2018	358 488	119 496	119 496	0	38 832,00	32,50%
1.3.1.39	Konserwacja oświetlenia	MZD	2016	2017	4 970 000	2 480 000	2 480 000	0	812 652,00	32,77%
1.3.1.40	Konserwacja oświetlenia	MZD	2016	2017	720 995	380 995	380 995	0	141 137,00	37,04%
1.3.1.41	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 040 000			0	0,00	
1.3.1.42	Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	860 000			0	0,00	
1.3.1.43	Konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej	MZD	2017	2018	1 000 000	500 000	500 000	0	93 244,00	18,65%
1.3.1.44	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2016	2018	52 000	24 000	24 000	0	10 000,00	41,67%
1.3.1.45	Kontakty zewnętrzne i informacja: Monitoring mediów	UMT	2018	2020	74 000			0	0,00	
1.3.1.46	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2016	2017	840 000	100 000	90 000	-10 000	86 256,84	95,84%
1.3.1.47	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2016	2017	15 000	10 000	5 000	-5 000	1 658,81	33,18%
1.3.1.48	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2018	610 000	820 000	600 000	-220 000	405 163,92	67,53%
1.3.1.49	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 100 000		263 000	263 000	0,00	0,00%
1.3.1.50	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2015	2017	840 000	360 000	360 000	0	101 600,00	28,22%
1.3.1.51	Międzynarodowa Konferencja Zieleni Miejska	UMT	2017	2019	59 500	19 500	19 500	0	19 500,00	100,00%
1.3.1.52	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2016	2017	321 400	193 000	193 000	0	192 600,00	99,79%
1.3.1.53	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2017	2018	385 000	140 000	140 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.54	Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2016	2018	67 218	22 406	22 406	0	9 336,00	41,67%
1.3.1.55	Non - Stop Festival - wynagrodzenia	UMT	2017	2021	467 000			0	0,00	
1.3.1.56	Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 895 526	950 000	950 000	0	437 649,00	46,07%
1.3.1.57	Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	0	9 225,00	41,67%
1.3.1.58	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 400	28 000	19 600	-8 400	4 325,00	22,07%
1.3.1.59	Ocena ratingowa miasta	UMT	2015	2017	345 000	115 000	115 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.60	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2019	42 800 000	21 400 000	21 400 000	0	9 269 497,52	43,32%

1.3.1.61	Opracowanie dot. rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Toruń	UMT	2016	2017	136 161	50 430	85 731	35 301	50 430,00	58,82%
1.3.1.62	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2017	2019	1 500 000	80 000	80 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.63	Ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2015	2017	1 076 250	372 250	372 250	0	186 125,20	50,00%
1.3.1.64	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2017	2018	520 000	240 000	240 000	0	120 000,00	50,00%
1.3.1.65	Prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2017	2018	1 800 000	900 000	900 000	0	269 912,99	29,99%
1.3.1.66	Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2020	120 000	24 000	24 000	0	7 717,00	32,15%
1.3.1.67	Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobilParking	MZD	2013	2020	69 217	12 400	12 400	0	6 083,00	49,06%
1.3.1.68	Program Ochrony Środowiska	UMT	2016	2017	6 700	40 000	6 700	-33 300	0,00	0,00%
1.3.1.69	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	1 650 000	550 000	550 000	0	40 503,90	7,36%
1.3.1.70	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2015	2017	2 746 000	920 000	920 000	0	450 573,67	48,98%
1.3.1.71	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2017	2020	3 600 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.72	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz - przewozy pasażerskie	UMT	2016	2017	88 000	8 000	8 000	0	6 840,00	85,50%
1.3.1.73	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz: przewozy pasażerskie	UMT	2017	2019	138 200	104 000	104 000	0	46 566,00	44,78%
1.3.1.74	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2020	39 000	9 000	9 000	0	984,00	10,93%
1.3.1.75	Promocja turystyczna: Streaming dla kamer internetowych	UMT	2016	2017	8 400	700	700	0	614,00	87,71%
1.3.1.76	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2017	2020	200 000	50 000	50 000	0	10 373,00	20,75%
1.3.1.77	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2016	2017	31 000	17 000	17 000	0	2 583,00	15,19%
1.3.1.78	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000			0	0,00	
1.3.1.79	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2016	2018	1 099 318	549 659	549 659	0	356 838,27	64,92%
1.3.1.80	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 764 000	588 000	588 000	0	273 840,00	46,57%
1.3.1.81	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2016	2018	1 003 200	334 400	334 400	0	167 160,00	49,99%
1.3.1.82	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2016	2017	162 000	154 000	162 000	8 000	66 573,75	41,09%
1.3.1.83	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2019	417 000			0	0,00	
1.3.1.84	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodku wsparcia dla osób wymagających opieki - DDPS	MOPR	2015	2017	638 000	218 000	218 000	0	108 993,98	50,00%
1.3.1.85	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2016	2018	1 199 760	399 920	399 920	0	323 920,00	81,00%
1.3.1.86	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. Kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	110 668		20 000	20 000	929,33	4,65%
1.3.1.87	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2035	1 676 095 000	69 510 000	69 510 000	0	35 687 526,13	51,34%
1.3.1.88	Sporządzenie mapy akustycznej	UMT	2016	2018	418 815	255 000	255 000	0	200 000,00	78,43%
1.3.1.89	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2015	2017	66 455	30 000	30 000	0	16 545,09	55,15%

1.3.1.90	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej w Toruniu za pomocą telefonu komórkowego	UMT	2017	2018	0	10 000	0	-10 000	0,00	
1.3.1.91	System bezobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich	UMT	2014	2017	1 499 922	380 483	380 483	0	126 825,15	33,33%
1.3.1.92	Tworzenie grup wsparcia dla osób zotyłością	UMT	2016	2017	62 650	49 800	49 800	0	41 276,29	82,88%
1.3.1.93	Ubezpieczenie ulic	MZD	2016	2017	900 000	450 000	450 000	0	120 943,00	26,88%
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2015	2018	30 996	10 332	10 332	0	5 166,00	50,00%
1.3.1.95	Usługi opiekuńcze	MOPR	2016	2018	13 100 000	5 045 000	5 045 000	0	1 771 361,00	35,11%
1.3.1.96	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2016	2017	763 038	443 038	443 038	0	319 177,00	72,04%
1.3.1.97	Utrzymanie czystości przystanków MZK	MZD	2017	2018	800 000	350 000	350 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.98	Utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2014	2018	60 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.99	Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2017	2018	8 000 000	4 000 000	4 000 000	0	1 252 610,64	31,32%
1.3.1.100	Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2017	2018	2 560 000	1 280 000	1 280 000	0	221 350,62	17,29%
1.3.1.101	Utrzymanie dróg-pogotowie drogowo	MZD	2017	2018	210 000	105 000	105 000	0	41 519,27	39,54%
1.3.1.102	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2017	2018	1 560 000	780 000	780 000	0	55 620,99	7,13%
1.3.1.103	Utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2016	2018	2 065 728	692 640	692 640	0	346 320,00	50,00%
1.3.1.104	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2015	2019	2 940 000	750 000	750 000	0	312 500,00	41,67%
1.3.1.105	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	137 500	23 000	23 000	0	9 225,00	40,11%
1.3.1.106	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2017	2021	750 000	150 000	150 000	0	59 689,00	39,79%
1.3.1.107	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2017	2021	170 000	34 000	34 000	0	14 145,00	41,60%
1.3.1.108	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych z zewnętrznych funduszy krajowych	UMT	2017	2020	400 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%
1.3.1.109	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne, dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2017	2020	20 400 000	5 100 000	5 100 000	0	48 024,59	0,94%
1.3.1.110	Wykonanie przez PWPW S.A. dowodów rejestracyjnych, praw jazdy i innych dokumentów i oznaczeń	UMT	2016	2019	4 500 000	1 452 000	1 452 000	0	671 042,59	46,22%
1.3.1.111	Wykonanie tablic rejestracyjnych	UMT	2016	2017	178 000	178 000	178 000	0	115 390,67	64,83%
1.3.1.112	Wykonanie tablic rejestracyjnych	UMT	2017	2018	200 000			0	0,00	
1.3.1.113	Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów	UMT	2017	2021	387 000			0	0,00	
1.3.1.114	Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2016	2018	12 700 000	6 300 000	6 300 000	0	2 055 705,71	32,63%
1.3.1.115	Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2016	2017	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 012 126,00	67,48%
1.3.2	- wydatki majątkowe				969 755 470	166 755 000	166 540 000	-215 000	28 461 312,20	17,09%
1.3.2.1	Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	UMT	2016	2018	2 358 794	1 400 000	1 400 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	UMT	2015	2017	1 014 760	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa dźwigów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu, ul. Batorego 17/19	UMT	2015	2017	772 050	400 000	750 000	350 000	68 783,47	9,17%
1.3.2.4	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	UMT	2016	2017	4 100 000	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	MZD	2017	2019	45 570 000	16 170 000	16 170 000	0	513 679,80	3,18%

1.3.2.6	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	MZD	2011	2020	41 045 630	350 000	350 000	0	152 520,00	43,58%
1.3.2.7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do ul. Szosa Chelmińska	MZD	2014	2017	5 128 535	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2018	540 000	190 000	190 000	0	62 934,60	33,12%
1.3.2.9	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2017	2018	4 810 000	3 310 000	3 310 000	0	196 710,25	5,94%
1.3.2.10	Budowa przedszkola miejskiego na osiedlu JAR w Toruniu	UMT	2016	2019	10 789 790	2 600 000	2 600 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.11	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	UMT	2015	2018	7 012 320	4 685 000	4 685 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.12	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II - ZGM	UMT	2016	2018	2 264 300	670 000	670 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.13	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	142 967 000	12 600 000	12 600 000	0	3 470 000,00	27,54%
1.3.2.14	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2020	30 685 224	3 500 000	3 500 000	0	375 194,26	10,72%
1.3.2.15	Kompleksowa modernizacja energetyczna zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej położonego w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16	UMT	2017	2018	95 000	45 000	45 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.16	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2017	2020	14 300 000	4 400 000	4 400 000	0	1 033 178,39	23,48%
1.3.2.17	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2020	15 250 000	4 650 000	4 650 000	0	7 284,04	0,16%
1.3.2.18	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2019	16 800 000	750 000	750 000	0	1 537,50	0,21%
1.3.2.19	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2018	1 778 000	1 300 000	1 300 000	0	652 761,00	50,21%
1.3.2.20	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2017	2018	1 500 000		1 150 000	1 150 000	0,00	0,00%
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	MZD	2017	2022	200 000 000	40 000 000	40 000 000	0	5 321 055,91	13,30%
1.3.2.22	Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	MZD	2017	2018	2 300 000	1 600 000	1 600 000	0	98 854,13	6,18%
1.3.2.23	Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska	UMT	2015	2017	600 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.24	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2017	2018	2 900 000	1 900 000	1 900 000	0	492,00	0,03%
1.3.2.25	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2018	1 000 000	325 000	325 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.26	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2017	2019	3 900 000	2 800 000	2 800 000	0	8 806,99	0,31%
1.3.2.27	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2019	3 950 000	1 350 000	1 350 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Słowackiego 114-116 na potrzeby MOPR	UMT	2017	2018	1 300 000	800 000	800 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.29	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	UMT	2015	2017	2 999 976	500 000	500 000	0	21 445,05	4,29%
1.3.2.30	Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosy Lubickiej do ul. Olsztyńskiej	MZD	2017	2018	3 400 000	70 000	70 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.31	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	4 100 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2018	5 395 000	2 395 000	2 395 000	0	28 044,00	1,17%
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2017	2018	3 445 000	2 560 000	2 445 000	-115 000	391 222,99	16,00%
1.3.2.34	Przystosowanie budynku przy ul. Buszczyńskich na potrzeby przedszkola	UMT	2016	2018	3 046 010	2 000 000	2 000 000	0	457 117,02	22,86%

1.3.2.35	Rekompensata dla MKZ Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	UMT	2014	2035	78 473 000	3 710 000	3 710 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.36	Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17, ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	UMT	2015	2017	1 114 000	400 000	400 000	0	276 244,77	69,06%
1.3.2.37	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2021	31 739 823	3 000 000	3 000 000	0	94 712,00	3,16%
1.3.2.38	Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	UMT	2017	2018	1 000 000	700 000	700 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.39	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2014	2018	12 227 304	5 000 000	5 000 000	0	111 074,61	2,22%
1.3.2.40	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul. Chabrowej 49 w Toruniu	UMT	2016	2018	1 336 900	800 000	800 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.41	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 15 przy ul. Bazyńskich 22 w Toruniu	UMT	2016	2018	2 143 600	1 300 000	1 300 000	0	947,09	0,07%
1.3.2.42	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul. Gagarina 210 w Toruniu	UMT	2016	2018	3 457 810	2 000 000	2 000 000	0	285 185,59	14,26%
1.3.2.43	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	1 650 000	1 130 000	1 130 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	MZD	2016	2017	1 100 000	450 000	450 000	0	31 676,43	7,04%
1.3.2.45	Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp. z o.o.	UMT	2016	2018	21 715 000	6 910 000	6 910 000	0	6 908 000,00	99,97%
1.3.2.46	Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	UMT	2016	2018	770 000	450 000	450 000	0	4 750,00	1,06%
1.3.2.47	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	UMT	2015	2017	1 250 000	1 025 000	1 025 000	0	262 080,00	25,57%
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2019	7 528 251	1 400 000	1 400 000	0	56 463,05	4,03%
1.3.2.49	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	167 842 000	15 505 000	13 905 000	-1 600 000	6 412 000,00	46,11%
1.3.2.50	Zakup iluminacji świetlnych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2019	670 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.51	Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	UMT	2015	2017	3 692 176	1 350 000	1 350 000	0	1 090 437,38	80,77%
1.3.2.52	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2021	19 266 850	50 000	50 000	0	0,00	0,00%
1.3.2.53	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2021	20 019 462	155 000	155 000	0	46 125,00	29,76%
1.3.2.54	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celnicza	MZD	2015	2018	5 641 905	500 000	500 000	0	19 994,88	4,00%