

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA TORUNIA

ZA ROK 2016

Toruń, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

Część I	Dane ogólne	1
Część II	Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	18
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	27
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	30
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	44
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu Torunia	47
Część III	Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	48
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	58
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	73
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	81
zał. nr 10	Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	83
zał. nr 11	Dotacje z budżetu miasta	88
zał. nr 12	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	98
zał. nr 13	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101
Część V	Objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
	DOCHODY - opis zadań rzeczowych	103
	WYDATKI - opis zadań rzeczowych	132
	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	211
Część VI	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst.art.223 ust.1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.	216

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

Wstęp

Budżet miasta na rok 2016 został przyjęty uchwałą nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	937 850 000 zł,
wydatki ogółem	997 350 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	221 270 000 zł
deficyt budżetowy	59 500 000 zł.

W ciągu roku, na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, a także pozyskania zewnętrznych środków, zmian w harmonogramach realizacji zadań, oszczędności realizacyjnych i dodatkowych przychodów, budżet został zmieniony jedenastoma zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia i siedmioma uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 011 986 314 zł	(zwiększenie o 74 136 314 zł),
wydatki ogółem	1 023 486 314 zł	(zwiększenie o 26 136 314 zł),
w tym wydatki majątkowe	145 138 379 zł	(zmniejszenie o 76 131 621 zł),
deficyt budżetowy	11 500 000 zł	(zmniejszenie o 48 000 000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2016 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	876 944	862 656	-14 288	870 169	101%
a	wpływy z subwencji, dotacji	259 638	275 029	15 391	274 753	100%
b	wpływy z podatków i opłat	262 905	263 463	558	267 399	101%
c	wpływy z PIT, CIT	260 700	260 700	0	261 012	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	1 871	2 471	600	2 202	89%
e	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	29 263	33 228	3 965	36 966	111%
f	wpływy z wykupu gruntów pod drogi krajowe	38 000	1 756	-36 244	1 756	100%
g	dotacje inwestycyjne	24 567	24 823	256	24 895	100%
h	rachunek środków niewygasających	0	1 186	1 186	1 186	100%
2	dotacje na zadania zlecone	60 906	149 330	88 424	148 505	99%
3	dochody ogółem (1+2)	937 850	1 011 986	74 136	1 018 674	101%
4	wydatki zadań własnych, w tym:	936 444	874 156	-62 288	854 816	98%
a	wynagrodzenia	307 807	314 740	6 933	313 951	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	407 367	414 392	7 025	402 328	97%
c	inwestycje	221 270	145 024	-76 246	138 537	96%
5	wydatki zadań zleconych	60 906	149 330	88 424	148 505	99%
a	wynagrodzenia	17 695	19 354	1 659	19 258	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	43 211	129 862	86 651	129 133	99%
c	inwestycje	0	114	114	114	100%
6	wydatki ogółem (4+5)	997 350	1 023 486	26 136	1 003 321	98%
5	deficyt/ nadwyżka (3-6)	-59 500	-11 500	48 000	15 353	x

1. Zmiany i realizacja planu dochodów własnych w 2016 r.

Plan dochodów własnych budżetu miasta na rok 2016 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 876.944 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zmniejszeniu o 14.288 tys. zł (zmniejszenie z tytułu odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe o 36.244 tys. zł i zwiększenie o 21.956 tys. zł z tytułu innych dochodów), do kwoty 862.656 tys. zł i na koniec roku został wykonany w kwocie 870.169 tys. zł, co stanowi 101% planu.

a) Na skutek zmian wysokości **subwencji i dotacji** plan dochodów własnych, ustalony pierwotnie w wysokości 259.638 tys. zł zwiększono łącznie o 15.391 tys. zł. Wysokość subwencji z budżetu państwa wzrosła na skutek decyzji Ministra Finansów zwiększających plan subwencji oświatowej (3.509 tys. zł) oraz w związku z pozyskaniem środków na remont ul. Grudziądzkiej (781 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: zwiększenia dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (2.000 tys. zł), wypłatę zasiłków okresowych (4.743 tys. zł) i stałych (2.936 tys. zł), realizację programów rządowych: „Posiłek dla potrzebujących” (825 tys. zł), „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” (54 tys. zł), „Program walki z otyłością” (13 tys. zł), „Bezpieczna+” (23 tys. zł), utrzymanie domów pomocy społecznej (126 tys. zł), wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (168 tys. zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (105 tys. zł), wynagrodzenia dla koordynatorów i asystentów pieczy zastępczej (63 tys. zł), zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i instrumentów muzycznych (111 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji na realizację wychowania przedszkolnego (-211 tys. zł), oraz utrzymanie MOPR (-10 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w ciągu roku dotyczyły: środków pozyskanych z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (218 tys. zł), m.in. z przeznaczeniem na: rewitalizację Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich, budowę ścieżki edukacyjnej, zakup karmy dla zwierząt i mikroskopu do pracowni dydaktycznej Ogrodu Zoobotanicznego, usuwanie materiałów zawierających azbest, zagospodarowanie terenów zieleni przy ekranach akustycznych Trasy Średnicowej Płn., oraz nagrody w konkursach ekologicznych i planowanych do pozyskania na recykling pojazdów (-28 tys. zł), oraz promocję i informację w ramach programu KAWKA II (-125 tys. zł), a także pozyskania dotacji ze środków: Funduszu Pracy na wypłatę nagród specjalnych i składek na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników PUP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie festiwalu kameralistyki fortepianowej (25 tys. zł), zmniejszenia dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (-35 tys. zł) na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego, pozyskania dotacji z: PFRON (28 tys. zł) z przeznaczeniem na remont węzła sanitarnego w DPS oraz ze Związku Miast Nadwiślańskich (2 tys. zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż kół ratunkowych na Bulwarze Filadelfijskim i organizację „Dni Drwęcy”. W efekcie wydłużenia okresu realizacji projektu „Bydgosko Toruńskie Partnerstwo...” oraz w związku z podpisaniem umów o realizację nowych projektów, w tym „Rodzina w centrum” i „Rozwój usług społecznych...” plan dotacji (od partnerów oraz z budżetu państwa), uległ zwiększeniu o kwotę łącznie 70 tys. zł. Ostateczny plan subwencji i dotacji został wykonany w 100%.

b) Plan **wpływów z podatków i opłat** ustalony na początek roku w kwocie 262.905 tys. zł został zwiększony w trakcie roku o 558 tys. zł, tj. do kwoty 263.463 tys. zł. Zwiększenia planu były efektem: wyższego niż pierwotnie planowano poziomu: dywidend od spółek: MPO, EDF i Urbitor (3.690 tys. zł), wpływów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych (1.000 tys. zł), wpłat innych gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (500 tys. zł), wpłat za pobyt w przedszkolach (415 tys. zł), opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wycinki drzew (491 tys. zł), wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej (465 tys. zł), odsetek od środków lokowanych na rachunkach bankowych (397 tys. zł), zwrotu przez SSM niewykorzystanej części dotacji na wkład własny do projektu (250 tys. zł), wpływów środków od spółki EDF SA z tytułu: nagrody w programie lojalnościowym i dofinansowania organizacji senioriady (łącznie 52 tys. zł), uzyskanych wpływów odszkodowań od ubezpieczycieli, wpływów z tytułu udostępnienia danych geodezyjnych, odsprzedaży towarów, wpływów od sponsorów wydarzeń miejskich (łącznie: 195 tys. zł). Zmniejszenia dotyczyły: planowanych zwrotów podatku VAT (-5.089 tys. zł), wpływów z tytułu opłaty skarbowej, karty podatkowej i podatku od

spadków i darowizn (-670 tys. zł), podatków: rolnego, leśnego, opłaty adiacenckiej i targowej (-352 tys. zł), dotacji ze środków PFRON (-105 tys. zł), dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników mienia Skarbu Państwa (-630 tys. zł), dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (-51 tys. zł). Ostateczny plan wpływów z podatków i opłat został wykonany na poziomie 101%.

c) 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 zapowiadane zmiany w systemie ulg podatkowych, na poziomie 260.700 tys. zł. Przy planowaniu w odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 106,4% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 100,9%. Wykonanie wpływów z podatku PIT i CIT wyniosło odpowiednio 100,1% i 100,4% planu.

d) Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** ustalono na dzień 1.01.2016 r. w kwocie 1.871 tys. zł. W trakcie roku, na skutek pozyskania środków na realizację kolejnych projektów oraz w efekcie zmian w harmonogramach realizacji przedsięwzięć, plan został zwiększony o 600 tys. zł - do kwoty 2.238 tys. zł. Zmiany w planie dochodów dotyczyły programów: „Internet świ@t w twoim domu” (444 tys. zł), „Program Operacyjny Wiedza – Edukacja – Rozwój” (156 tys. zł), „Erasmus +” (118 tys. zł), „Rodzina w centrum” (342 tys. zł), „Rozwój usług społecznych w GMT” (280 tys. zł), „Modelowe programy nauczania...” (65 tys. zł), „Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu” (-841 tys. zł) oraz pozostałych 8 projektów (łącznie: 36 tys. zł). Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów, ostateczny plan dotacji z UE został wykonany w kwocie 2.202 tys. zł, tj. w 89%. Środki, których nie otrzymano w roku 2016 wpłyną do budżetu miasta w roku 2017.

e) **Wpływy ze sprzedaży majątku gminy** na początek roku zostały zaplanowane w wysokości 29.263 tys. zł, z czego 27.000 tys. zł stanowiła sprzedaż nieruchomości, a 2.263 tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych oraz sprzedaż pozostałego majątku. W trakcie roku plan został zwiększony łącznie o 3.965 tys. zł, w związku z: dużym zainteresowaniem inwestorów zakupem gruntów na terenie tzw. osiedla JAR (5.400 tys. zł), sprzedażą składników majątku przez jednostki budżetowe (19 tys. zł) oraz przekazaniem części środków otrzymanych od EDF Toruń SA z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji drogowych, do spółki Toruńskie Wodociągi (-1.454 tys. zł). W pozyskanej kwocie 36.966 tys. zł wpływy ze sprzedaży nieruchomości wynoszą 36.136 tys. zł, co stanowi 111,5% planu, a dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych oraz pozostałych składników majątku wyniosły 830 tys. zł, tj. 100,2% planu.

f) **Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe** zaplanowano w kwocie 38.000 tys. zł. Plan dotyczył uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, przede wszystkim w związku z budową I i II etapu Trasy Średnicowej Północnej. Z uwagi na brak decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, określających wysokość tych odszkodowań, plan został zmniejszony o 36.244 tys. zł, tj. do kwoty 1.756 tys. zł, stanowiącej dochód z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę ul. Łódzkiej, na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta, zmiana planu dochodów została zrównoważona zmianą planu wydatków w zadaniach „drogowych” i pozostaje bez wpływu na wynik budżetu.

g) Pierwotny plan **dotacji na realizację inwestycji** ustalony w kwocie 24.567 tys. zł zwiększono w trakcie roku o 256 tys. zł, tj. do kwoty 24.823 tys. zł. Zmiany w planie dotacji dotyczyły: korekt harmonogramów wpływu dotacji z: NFOŚiGW z przeznaczeniem na termomodernizację obiektów KM PSP (680 tys. zł), Samorządu WK-P z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie refundacji w projekcie „Moje Boisko Orlik - 2012” (95 tys. zł), końcowego rozliczenia dofinansowania z funduszy POIiŚ tytułem projektu BiT-City (666 tys. zł), dofinansowania wydatków inwestycyjnych w projekcie „Internet świ@t w twoim domu” (40 tys. zł), a także decyzji MSiT o przyznaniu dotacji na adaptację sali szermierki oraz modernizację basenu ZSMEiE (693 tys. zł), decyzji MKiDN o przyznaniu dotacji na zakup instrumentów dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (110 tys. zł), pozyskania dotacji od Gminy Lubicz na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji przebudowy ul. Toruńskiej i Kresowej (77 tys. zł) i zwiększenia dofinansowania z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na przebudowę budynku przy ul. Chłopickiego (250 tys. zł). Dokonano także zmniejszenia planu dotacji w związku z: rozwiązaniem umowy z NFOŚiGW o dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych (-1.030 tys. zł) oraz w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji związanych

z wymianą systemów ogrzewania, realizowanych przez mieszkańców w ramach programu KAWKA II (-1.325 tys. zł). Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych został wykonany w 100%.

Łączna wartość pozyskanych w trakcie roku dotacji inwestycyjnych wyniosła 24.895 tys. zł, a dotacji ze źródeł krajowych i funduszy UE na tzw. „projekty miękkie”: 2.202 tys. zł. Szczegółową informację dotyczącą zadań finansowanych pozyskanymi w 2016 dotacjami przedstawiono w poniższej tabeli.

		w tys. zł
Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		9 406,3
<i>zadania inwestycyjne:</i>		<i>7 546,7</i>
1	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	3 000,0
2	Gminne budownictwo mieszkaniowe	1 701,4
3	Termomodernizacja KM PSP	1 145,3
4	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Torunia- Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych	499,1
5	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	358,4
6	Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27A na salę szermierki	220,9
7	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	172,8
8	Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia: VII LO i SP 33	166,1
9	"Rozwój infrastruktury kultury" dotacja na zakup instrumentów muzycznych TOS	110,0
10	Moje boisko "Orlik"-2012	95,2
11	Dofinansowanie z gminy Lubicz przebudowy ul. Toruńska/Kresowa	77,5
<i>zadania bieżące:</i>		<i>1 859,6</i>
12	Remont ul. Grudziądzkiej	781,3
13	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	518,8
14	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	90,8
15	Rewitalizacja Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślanych	75,6
16	Internet - świ@t w twoim domu	66,6
17	Wyprawka szkolna	57,0
18	Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020	54,6
19	Zielone ekrany wzdłuż Trasy Średnicowej Płn. na odcinku od ul. Grudziądzkiej do Szosy Chełmińskiej	50,0
20	Budowa ścieżki edukacyjnej na Bydgoskim Przedmieściu	39,8
21	Program „Bezpieczna +”	23,1
22	Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	18,4
23	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	15,5
24	XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej w SZ Muzycznych	14,3
25	Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10,5
26	Rozwój usług społecznych w GMT	9,4
27	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	9,1
28	Recykling pojazdów- dotacja z NFOŚiGW	8,0
29	Konkursy ekologiczne - dotacje z WFOŚiGW	6,9
30	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	5,2
31	Zakup i montaż kół ratunkowych na Bulwarze Filadelfijskim	1,5
32	Rodzina w Centrum	1,1

33	Regaty ósemek wioślarskich	1,0
34	XXXIII Dni Drwęcy 2016	1,0
35	Impuls 50+	0,2
36	Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery	0,1
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		19 550,0
<i>zadania inwestycyjne:</i>		<i>17 348,3</i>
37	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	14 068,2
38	Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej	1 869,9
39	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	757,6
40	Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	612,8
41	Internet - świ@t w twoim domu	39,7
<i>zadania bieżące:</i>		<i>2 201,7</i>
42	Program Erasmus +	569,6
43	Internet - świ@t w twoim domu	377,3
44	Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu	333,8
45	Rodzina w Centrum	281,9
46	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	232,6
47	Bydgosko-Toruńskie partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu	63,0
48	Plan gospodarki niskoemisyjnej GMT na lata 2015-2020	60,6
49	Rozwój usług społecznych w GMT	59,1
50	Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT - City	58,2
51	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	55,9
52	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	50,3
53	Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia	23,9
54	Wiedza jest skarbem a praktyka jest kluczem do niego	13,5
55	Muzyka dla Kopernika	11,2
56	Impuls 50+	7,9
57	Międzynarodowa wymiana młodzieży III LO	2,2
58	Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery	0,8
OGÓŁEM		28 956,2

h) Wpłata z rachunku środków niewygasających wyniosła 1.186 tys. zł, z czego 682 tys. zł to oszczędności, a 504 tys. zł stanowiły niewykorzystane środki przy realizacji zadań: „Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych” (220 tys. zł), „Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych” (90 tys. zł), „Modernizacja izby przyjęć w SSM, ul. Batorego 17/19” (194 tys. zł). Niewykorzystana kwota została wprowadzona do budżetu po stronie wydatków, uchwałą nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21.07.2016r., z przeznaczeniem na kontynuację przedsięwzięć w ramach planu na rok 2017. Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków niewygasających zostało przekazane Radzie Miasta Torunia w dniu 20.07.2016 r.

2. Zmiany i realizacja planu dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 60.906 tys. zł i w trakcie roku został zwiększony o 88.424 tys. zł, tj. do kwoty 149.330 tys. zł. Zwiększenia planu dokonano w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych

przeznaczonych na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” (73.414 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (1.664 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (9.325 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.369 tys. zł), utrzymanie KM PSP (1.471 tys. zł), realizację programu „Bezpieczna +” (25 tys. zł), nieodpłatną pomoc prawną (494 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (218 tys. zł), wymianę urn wyborczych (118 tys. zł), koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców (75 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (97 tys. zł), finansowanie działalności MZdsOoN (73 tys. zł), koszty działalności środowiskowych domów pomocy społecznej (39 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (147 tys. zł), ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (129 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (22 tys. zł), sprawowanie opieki nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi (33 tys. zł) oraz pozostałe zadania (łącznie: 40 tys. zł). Zmniejszenia dotyczyły dotacji na: koszty: wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (-79 tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne (-233 tys. zł) i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (-17 tys. zł). Wykonanie ostatecznego planu dotacji zgodne było z rzeczywistymi kosztami realizacji zadań i wyniosło 99%.

Wykonanie dochodów w 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 1 na stronie 12.

3. Zmiany i realizacja planu wydatków zadań własnych w 2016 r.

Plan wydatków własnych budżetu miasta na rok 2016 ustalono na początek roku w wysokości 936.444 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku, plan został zmniejszony do kwoty 874.156 tys. zł i wykonany w wysokości 854.816 tys. zł, tj. w 98% planu.

a) Plan wydatków na wynagrodzenia, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 307.807 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 314.740 tys. zł, tj. o 6.933 tys. zł. Wzrost planu środków na wynagrodzenia związany był z rozliczeniem potrzeb w sferze oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej i wynikał ze zwiększenia zatrudnienia kadry pedagogicznej i pracowników administracji i obsługi, przede wszystkim w związku z utworzeniem we wrześniu nowych 25 oddziałów przedszkolnych, wzrostem liczby etatów kalkulacyjnych w związku z orzeczeniami o potrzebie indywidualnego kształcenia uczniów, wypłatą odpraw oraz nagród jubileuszowych (5.490 tys. zł). Pozostałe zwiększenia planu dotyczyły środków na wynagrodzenia finansowane dotacjami z: Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP (178 tys. zł) oraz budżetu państwa na dodatki dla pracowników socjalnych i wynagrodzenia asystentów i koordynatorów rodziny (231 tys. zł) i funduszy UE na realizację projektów miękkich (435 tys. zł), a także przesunięć środków pomiędzy pulami wydatków na wynagrodzenia i pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na uregulowanie odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2016r. (599 tys. zł). Ostateczny plan wydatków na wynagrodzenia w ramach zadań własnych wykonano w 100%.

b) Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 407.367 tys. zł, został zwiększony w trakcie roku o 7.025 tys. zł, tj. do kwoty 414.392 tys. zł. Zwiększenia planu wydatków własnych dotyczyły głównie wydatków finansowanych subwencjami, dotacjami z budżetu państwa i pozostałymi dotacjami celowymi (15.091 tys. zł), opisanymi w pkt 1a. Pozostałe zmiany, w tym m.in.: zwiększenie dotacji dla: prywatnych szkół i przedszkoli (3.139 tys. zł), żłobków niepublicznych (625 tys. zł), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej (500 tys. zł), wydatków na realizację zadań w zakresie sportu (975 tys. zł), zostały sfinansowane oszczędnościami. Zmniejszenia planu pozostałych wydatków bieżących wynikały głównie z: niższych kosztów odsetek od kredytów (-11.339 tys. zł), niewykorzystania puli zarezerwowanej na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego (-550 tys. zł) oraz oszczędności uzyskanych w ramach środków zaplanowanych na wypłaty dodatków mieszkaniowych (-1.020 tys. zł). Plan, ustalony na koniec roku w kwocie 414.392 tys. zł, zrealizowano w wysokości 402.328 tys. zł, tj. w 97%. Niewydatkowane środki w wysokości 12.064 tys. zł dotyczyły niewykorzystanych rezerw (5.549 tys. zł), w tym poręczenia dla TTBS, oraz oszczędności realizacyjnych (6.515 tys. zł), w tym związanych m.in. z utrzymaniem systemu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg.

c) Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w kwocie 221.270 tys. zł został zmniejszony do kwoty 145.024 tys. zł, tj. o 76.246 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu
1	2	3	4	5
1	Oszczędności realizacyjne	-12 425	Rekompensata dla MZK- Bit-City	-2 515
			Dokapitalizowanie TIS	-2 380
			Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	-1 650
			Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	-1 450
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników	-740
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-718
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-691
			Przebudowa ul. Podgórznej do ul. Kołłątaja	-417
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-369
			Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska	-287
			Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą	-271
			Budowa terenów rekreacyjnych	-179
			Zakup urządzenia do konserwacji lodu na Tor-Tor	-120
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	-118
			Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	-100
			Montaż windy w budynku SP nr 5	-67
			Program "Moje Podwórko"	-64
			Rozbudowa oświetlenia Motoarena Toruń	-60
			Dostosowanie budynku Planetarium do wymogów przeciwpożarowych	-55
			Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej	-45
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	-40
			Zakup samochodu dla SP 26	-32
Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenów wzdłuż Trasy Średnicowej	-30			
Plan rozwoju komunikacji rowerowej	-13			
Zakup dwóch pieców olejowych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	-8			
Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło	-6			
2	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych	4 476	Rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych (zwrot dotacji)	2 323
			Zakup sprzętu dla SSM	1 250
			Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego przy ul. Przy Skarpie	320
			Zakup sprzętu dla MOSIR	180

			Zakupy inwestycyjne MOPR, DPS	93
			Zakupy inwestycyjne MZD	80
			Zintegrowany system informacyjny Miasta	60
			Kamienny ogród przy ul. Podmurnej	50
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	48
			Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	30
			Adaptacja pomieszczeń na szczeniakarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt	15
			Zakup wyposażenia dla Ogrodu Zoobotanicznego	15
			Dotacje inwestycyjne dla Teatru Baj Pomorski	7
			Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych dla szkół	5
3	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	1 282	Termomodernizacja KM PSP	680
			Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych	250
			Dotacja inwestycyjna- TOS- zakup instrumentów muzycznych	134
			Budowa hali tenisowej przy ul. Bema	100
			Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	78
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	40
4	Zmiana harmonogramu realizacji zadania - wydatki przeniesione na lata następne	-31 981	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	-7 686
			Dokumentacja projektowa Bit-City	-4 300
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-3 807
			Drogi na osiedlu JAR	-1 750
			Budowa Tr. Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	-1 290
			Poprawa efektywności energetycznej- termomodernizacja obiektów oświatowych	-1 020
			Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	-1 000
			Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordank	-1 000
			Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska- program KAWKA II	-941
			Budowa ul. Winnica- etap II	-892
			Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa	-885
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej	-827
			Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego- projekt budowlany	-785
			Połączenie ul. Polnej z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką	-731
			Rozbudowa ul. Olsztyńskiej	-650
			Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki	-650

			Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych	-580
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13	-500
			Przebudowa pl. Bp.J. Chrapka	-470
			Budowa Trasy Staromostowej od S-10 do Trasy Śr. Podgórze	-450
			Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	-400
			Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas	-300
			Budowa dźwigu osobowego w budynku SSM	-300
			Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	-285
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników	-270
			Budowa terenów rekreacyjnych	-162
			Budowa basenów letnich	-50
5	Przekazanie realizacji zadania spółce TW sp. z o.o.	-756	Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej	-756
6	Przeniesienie na rok 2017 wydatków stanowiących dochód budżetu	-36 244	Wykupy gruntów pod układ komunikacyjny	-36 244
7	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-598	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	-375
			Budżet partycypacyjny	-215
			Zakup wyposażenia dla żłobków	-8
Razem		-76 246		-76 246

Oszczędności realizacyjne w kwocie 12.425 tys. zł pozwoliły na sfinansowanie nowych zadań oraz zwiększenie wydatków na zadania ujęte w planie (5.758 tys. zł). Niewykorzystane oszczędności (6.667 tys. zł), przekazanie budowy kanału deszczowego w ul. Poznańskiej spółce TW sp. z o.o. (756 tys. zł) oraz przesunięcia w wydatkach na lata następne (31.981 tys. zł), stanowiły źródło obniżenia deficytu oraz planowanego zadłużenia (łącznie o 39.404 tys. zł). Pozostałe zmiany w planie wydatków inwestycyjnych skorelowane były z dochodami lub polegały na przesunięciu wydatków do kategorii bieżących, a zatem nie miały wpływu na wynik budżetu.

Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych ustalony na koniec roku w wys. 145.024 tys. zł został wykonany w 96%. Niewydatkowana kwota 6.487 tys. zł, dotyczyła niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na wykupy gruntów pod układ komunikacyjny (2.146 tys. zł), przesunięcia na rok 2017 wydatków związanych z realizacją zadań: „Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (1.400 tys. zł), oraz „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej w Toruniu (1.350 tys. zł), oraz oszczędności realizacyjnych (1.591 tys. zł).

4. Zmiany i realizacja planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 60.906 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 88.424 tys. zł, tj. do kwoty 149.330 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt. 2). W strukturze wydatków zadań zleconych 13% stanowiły wydatki na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy pożarnictwa (202,5 etatu) i pracowników cywilnych KM PSP (5,1 etatu) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia,

zwiększony w ciągu roku o 1.659 tys. zł, zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego, tj. do kwoty 19.354 tys. zł, został wykonany w 100%. Kolejne 87% wydatków zleconych stanowiły wydatki bieżące związane przede wszystkim ze środkami na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz z utrzymaniem KM PSP. Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 86.651 tys. zł, tj. do kwoty 129.862 tys. zł i wykonano w 99%. Zaplanowana w trakcie roku kwota 114 tys. zł na wydatki inwestycyjne została wydatkowana w związku z wdrożeniem obsługi programu "Rodzina 500+", na: budowę łącza światłowodowego, zakup licencji do systemu informatycznego oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2016 rok zawarte zostały w części V sprawozdania.

5. Wykonanie deficytu i poziom zadłużenia miasta

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku uchwałą nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. wynosił **59.500 tys. zł**. W związku z oszczędnościami uzyskanymi przede wszystkim z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia miasta i spółek miejskich oraz przesunięciem wydatków inwestycyjnych na lata następne zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałami nr 450/16 i 487/16 Rady Miasta Torunia z dn. 27 października 2016 r. i 15 grudnia 2016 r. o 48.000 tys. zł. Dzięki wyższemu od planowanego wykonaniu dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz z podatków i opłat, a także w związku z brakiem konieczności korzystania z rezerw i pozostałymi oszczędnościami w wydatkach inwestycyjnych oraz bieżących, wynik budżetu na koniec roku był wyższy o kolejne 26.853 tys. zł i ostatecznie osiągnął wartość dodatnią. **Nadwyżka budżetowa wyniosła 15.353 tys. zł.**

Poniższa tabela zawiera informację o strukturze zmian w budżecie (w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej) i jej wpływie na wynik budżetu.

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2016 r.
1	dochody bieżące i ze sprzedaży nieruchomości	871 920	989 018	117 098
2	wydatki bieżące (w tym finansowane dotacjami z budżetu państwa)	742 960	843 143	100 183
3	odsetki od kredytów	33 120	21 527	-11 593
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	95 840	124 348	28 508
4	dotacje inwestycyjne	24 568	24 895	327
5	dochody z odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe	38 000	1 756	-36 244
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	3 362	3 005	-357
7	wydatki inwestycyjne	221 270	138 651	-82 619
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-155 340	-108 995	46 345
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-59 500	15 353	74 853

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 124.348 tys. zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 28.508 tys. zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miało wykonanie dochodów bieżących oraz dochodów ze sprzedaży majątku (*opisane w pkt 1*), oraz oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (-11,6 mln zł).

Wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł -108.995 tys. zł i był niższy w stosunku do planowanego pierwotnie o 46.345 tys. zł, na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędności (*opisane w pkt 3c*).

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2016, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2016 budżetem, wynosił 929.360 tys. zł i został zmieniony dwukrotnie w ciągu roku. Uchwałą nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. zmniejszono potrzeby kredytowe na rok 2016 w związku z zaangażowaniem wolnych środków uzyskanych po zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2015 o 20 mln zł. Następnie uchwałą nr 450/16 z dnia 27 października 2016 r., z uwagi na zmniejszenie planowanego deficytu, zmniejszono potrzeby kredytowe i zadłużenie na koniec roku o kolejne 18 mln zł. W trakcie roku 2016 wypłacono z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt w wysokości 59.500 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w infrastrukturę miejską. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 61.106 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 roku wyniosło 890.086 tys. zł, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 571.962 tys. zł, kredyty krajowe: 318.124 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł 7,11% przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie 14,7%.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2016

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	147 253 578	148 904 351	101,12
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	116 700 000	117 572 655	100,75
2	Podatek rolny i leśny	167 500	166 524	99,42
3	Podatek od środków transportowych	5 600 000	5 666 497	101,19
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	440 000	467 143	106,17
5	Podatek od spadków i darowizn	1 770 000	1 666 930	94,18
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	15 585 000	16 019 842	102,79
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000	279 382	96,34
8	Wpływy z opłaty targowej	1 065 000	987 334	92,71
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	46 000	35 818	77,87
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 664 180	108,47
11	Dotacja ze środków PFRON	1 020 078	1 092 106	107,06
12	Opłata miejscowa	270 000	285 940	105,90
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 700 000	261 011 961	100,12
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	243 700 000	243 948 286	100,10
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	17 000 000	17 063 675	100,37
III	Subwencje z budżetu państwa	244 533 765	244 533 765	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	233 838 458	233 838 458	100,00
2	równoważąca	9 893 766	9 893 766	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	801 541	801 541	100,00
IV	Dochody majątkowe:	62 081 623	65 792 036	105,98
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	32 400 000	36 135 984	111,53
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	1 756 000	1 755 820	99,99
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	828 454	830 022	100,19
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	17 408 670	17 348 251	99,65
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	7 414 017	7 546 698	101,79
6	Pozostałe dochody majątkowe	2 274 482	2 175 261	95,64
V	Pozostałe dochody	115 121 915	117 505 797	102,07
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid. dział.gosp	4 347 000	4 481 503	103,09
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	6 875 570	7 390 638	107,49
3	Dochody z tytułu odsetek	1 412 145	1 577 137	111,68
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	10 475 000	9 910 650	94,61
5	Dywidendy od spółek komunalnych	5 990 116	5 990 116	100,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 070 000	5 132 555	101,23
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	38 900 000	39 022 768	100,32
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	22 000 000	21 874 186	99,43
9	Pozostałe dochody	20 052 084	22 126 244	110,34
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	32 965 829,00	32 421 337	98,35
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 993 767	28 823 412	99,41
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	515 143	466 897	90,63
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	985 798	929 320	94,27
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	2 471 121	2 201 708	89,10
VII	Dochody własne razem	862 656 710	870 169 247	100,87
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	149 329 604	148 505 225	99,45
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	149 215 504	148 391 138	
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	114 100	114 087	
IX	Ogółem dochody	1 011 986 314	1 018 674 472	100,66

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 - 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	23 878	23 876	100,0	1 500	1 500	100,0	22 378	22 376	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	49 000	49 004	100,0	49 000	49 004	100,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 094 690	58 285 160	100,3	56 224 690	56 415 276	100,3	0	0		1 870 000	1 869 884	100,0	0	0	
630	TURYSTYKA	90 000	94 074	104,5	0	1 246		0	0		90 000	92 828	103,1	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 525 441	55 278 835	107,3	51 288 490	55 042 633	107,3	0	0		0	0		236 951	236 202	99,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 766 244	1 823 321	103,2	12 000	12 098	100,8	0	0		691 000	747 984	108,2	1 063 244	1 063 239	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 023 579	7 211 119	102,7	276 000	394 187	142,8	2 260 091	2 198 650	97,3	4 282 000	4 412 796	103,1	205 488	205 486	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	126 250	80,3	0	0		157 232	126 250	80,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,2	0	0		0	0		0	0		5 000	4 312	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 115 725	17 060 248	99,7	776 000	763 186	98,3	0	0		1 213 000	1 171 173	96,6	15 126 725	15 125 889	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	481 742	97,4	0	0		0	0		0	0		494 400	481 742	97,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 708 694	425 210 201	100,6	367 808 694	370 213 067	100,7	0	0		54 900 000	54 997 134	100,2	0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	103		0	103		0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	247 131 632	247 296 675	100,1	114 473 144	114 638 187	100,1	0	0		132 658 488	132 658 488	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 100 537	14 348 524	101,8	11 915 196	12 144 716	101,9	1 293 927	1 249 342	96,6	816 058	891 048	109,2	75 356	63 418	84,2
851	OCHRONA ZDROWIA	5 093 639	5 069 154	99,5	1 078 669	1 103 035	102,3	139 500	128 422	92,1	0	0		3 875 470	3 837 697	99,0
852	POMOC SPOŁECZNA	149 034 467	148 602 057	99,7	18 901 513	18 570 725	98,2	122 339 440	121 729 873	99,5	6 131 212	6 640 846	108,3	1 662 302	1 660 613	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 751 493	2 734 797	99,4	1 327 069	1 303 022	98,2	0	0		1 052 324	1 060 061	100,7	372 100	371 714	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 458 235	2 226 545	90,6	2 117 235	1 996 659	94,3	0	0		341 000	229 886	67,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 938 278	26 836 446	99,6	25 707 088	25 604 156	99,6	0	0		1 231 190	1 232 290	100,1	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 168	296 168	118,4	225 168	281 829	125,2	0	0		25 000	14 339	57,4	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	698 975	834 337	119,4	698 975	834 337	119,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	4 475 007	4 781 524	106,8	4 475 007	4 781 524	106,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	1 011 986 314	1 018 674 472	100,7	657 355 438	664 150 490	101,0	126 212 568	125 454 913	99,4	205 301 272	206 018 757	100,3	23 117 036	23 050 312	99,7

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 - 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	455 378	436 476	95,8	433 000	414 100	95,6	22 378	22 376	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 440	34 440	100,0	34 440	34 440	100,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 405 010	137 665 645	96,7	113 249 010	112 716 720	99,5	0	0		29 156 000	24 948 925	85,6	0	0	
630	TURYSTYKA	2 455 500	2 436 213	99,2	1 794 500	1 775 334	98,9	0	0		661 000	660 879	100,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 871 951	15 786 781	99,5	15 635 000	15 550 579	99,5	0	0		0	0		236 951	236 202	99,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 993 494	3 981 451	99,7	2 180 250	2 169 203	99,5	0	0		750 000	749 009	99,9	1 063 244	1 063 239	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 194 324	48 444 012	98,5	43 158 745	42 476 703	98,4	2 260 091	2 198 650	97,3	3 570 000	3 563 173	99,8	205 488	205 486	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	126 250	80,3	0	0		157 232	126 250	80,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,2	0	0		0	0		0	0		5 000	4 312	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 253 565	27 981 373	99,0	11 546 840	11 310 326	98,0	0	0		1 580 000	1 545 158	97,8	15 126 725	15 125 889	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	481 742	97,4	0	0		0	0		0	0		494 400	481 742	97,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 410 870	21 527 444	96,1	22 410 870	21 527 444	96,1	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 082 143	3 162 926	39,1	4 919 217	0	0,0	0	0		3 162 926	3 162 926	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 493 072	323 956 712	99,8	205 020 241	204 682 821	99,8	1 293 927	1 249 342	96,6	118 103 548	117 961 131	99,9	75 356	63 418	84,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	194 400	193 247	99,4	60 000	58 847	98,1	0	0		134 400	134 400	100,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 792 589	19 247 950	97,2	15 579 675	15 101 597	96,9	139 500	128 422	92,1	197 944	180 234	91,1	3 875 470	3 837 697	99,0
852	POMOC SPOŁECZNA	205 028 199	202 754 564	98,9	59 504 453	58 459 422	98,2	122 339 440	121 729 873	99,5	21 522 004	20 904 656	97,1	1 662 302	1 660 613	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 705 738	12 577 633	99,0	6 905 500	6 861 447	99,4	0	0		5 428 138	5 344 472	98,5	372 100	371 714	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 669 283	21 121 186	93,2	7 325 061	7 177 871	98,0	0	0		15 344 222	13 943 315	90,9	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 969 583	57 902 213	95,0	58 651 803	55 880 364	95,3	0	0		2 317 780	2 021 849	87,2	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 608 658	50 404 793	99,6	43 465 158	43 282 775	99,6	0	0		7 143 500	7 122 018	99,7	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 975	1 663 727	99,8	1 666 975	1 663 727	99,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	51 544 510	51 429 805	99,8	51 442 484	51 327 849	99,8	0	0		102 026	101 956	99,9	0	0	
	Razem:	1 023 486 314	003 320 895	98,0	664 983 222	652 471 569	98,1	126 212 568	125 454 913	99,4	209 173 488	202 344 101	96,7	23 117 036	23 050 312	99,7

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 - 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	455 378	436 476	95,85	10 000	8 672	86,72	445 378	427 804	96,05			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 440	34 440	100,00				34 440	34 440	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 405 010	137 665 645	96,67	5 051 800	5 037 949	99,73	88 446 020	87 692 395	99,15	48 907 190	44 935 301	91,88
630	TURYSTYKA	2 455 500	2 436 213	99,21	397 227	395 960	99,68	2 058 273	2 040 253	99,12			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 871 951	15 786 781	99,46	230 800	228 145	98,85	4 306 151	4 265 352	99,05	11 335 000	11 293 284	99,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 993 494	3 981 451	99,70	2 963 434	2 957 781	99,81	995 060	988 690	99,36	35 000	34 980	99,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 194 324	48 444 012	98,47	33 554 774	33 390 699	99,51	14 869 790	14 286 717	96,08	769 760	766 596	99,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	126 250	80,30	36 690	36 112	98,42	120 542	90 138	74,78			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,24				5 000	4 312	86,24			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 253 565	27 981 373	99,04	19 286 926	19 282 156	99,98	5 936 639	5 875 162	98,96	3 030 000	2 824 055	93,20
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	481 742	97,44	55 400	46 630	84,17	439 000	435 112	99,11			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 410 870	21 527 444	96,06				22 410 870	21 527 444	96,06			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 082 143	3 162 926	39,13				8 082 143	3 162 926	39,13			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 493 072	323 956 712	99,83	220 909 771	220 854 846	99,98	86 331 941	85 964 226	99,57	17 251 360	17 137 640	99,34
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	194 400	193 247	99,41				134 400	134 400	100,00	60 000	58 847	98,08
851	OCHRONA ZDROWIA	19 792 589	19 247 950	97,25	2 319 668	2 227 469	96,03	14 577 802	14 129 275	96,92	2 895 119	2 891 206	99,86
852	POMOC SPOŁECZNA	205 028 199	202 754 564	98,89	24 522 853	24 105 425	98,30	175 924 246	174 073 222	98,95	4 581 100	4 575 917	99,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 705 738	12 577 633	98,99	8 282 223	8 227 803	99,34	4 398 515	4 324 862	98,33	25 000	24 968	99,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 669 283	21 121 186	93,17	14 226 747	14 226 503	100,00	7 042 536	6 894 683	97,90	1 400 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 969 583	57 902 213	94,97	885 666	851 500	96,14	50 131 067	47 713 893	95,18	9 952 850	9 336 820	93,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 608 658	50 404 793	99,60	161 000	133 380	82,84	32 061 658	31 920 028	99,56	18 386 000	18 351 385	99,81
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 975	1 663 727	99,81	947 000	946 972	100,00	584 975	584 761	99,96	135 000	131 994	97,77
926	KULTURA FIZYCZNA	51 544 510	51 429 805	99,78	252 541	250 638	99,25	24 916 969	24 891 016	99,90	26 375 000	26 288 151	99,67
	Razem:	1 023 486 314	1 003 320 895	98,03	334 094 520	333 208 640	99,73	544 253 415	531 461 111	97,65	145 138 379	138 651 144	95,53

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 - 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	433 000	414 100	95,64	10 000	8 672	86,72	423 000	405 428	95,85			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 440	34 440	100,00				34 440	34 440	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 405 010	137 665 645	96,67	5 051 800	5 037 949	99,73	88 446 020	87 692 395	99,15	48 907 190	44 935 301	91,88
630	TURYSTYKA	2 455 500	2 436 213	99,21	397 227	395 960	99,68	2 058 273	2 040 253	99,12			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 635 000	15 550 579	99,46	110 800	108 145	97,60	4 189 200	4 149 150	99,04	11 335 000	11 293 284	99,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 930 250	2 918 212	99,59	2 072 810	2 067 158	99,73	822 440	816 074	99,23	35 000	34 980	99,94
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 728 745	46 039 876	98,53	31 104 084	31 001 451	99,67	14 854 901	14 271 829	96,07	769 760	766 596	99,59
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 126 840	12 855 484	97,93	7 600 570	7 596 149	99,94	2 496 270	2 435 280	97,56	3 030 000	2 824 055	93,20
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 410 870	21 527 444	96,06				22 410 870	21 527 444	96,06			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 082 143	3 162 926	39,13				8 082 143	3 162 926	39,13			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 123 789	322 643 952	99,85	220 909 771	220 854 846	99,98	84 962 658	84 651 466	99,63	17 251 360	17 137 640	99,34
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	194 400	193 247	99,41				134 400	134 400	100,00	60 000	58 847	98,08
851	OCHRONA ZDROWIA	15 777 619	15 281 831	96,86	2 190 248	2 108 469	96,27	10 692 252	10 282 156	96,16	2 895 119	2 891 206	99,86
852	POMOC SPOŁECZNA	81 026 457	79 364 078	97,95	20 762 387	20 359 063	98,06	55 797 070	54 543 185	97,75	4 467 000	4 461 830	99,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 333 638	12 205 919	98,96	8 057 694	8 003 659	99,33	4 250 944	4 177 292	98,27	25 000	24 968	99,87
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 669 283	21 121 186	93,17	14 226 747	14 226 503	100,00	7 042 536	6 894 683	97,90	1 400 000		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 969 583	57 902 213	94,97	885 666	851 500	96,14	50 131 067	47 713 893	95,18	9 952 850	9 336 820	93,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 608 658	50 404 793	99,60	161 000	133 380	82,84	32 061 658	31 920 028	99,56	18 386 000	18 351 385	99,81
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 975	1 663 727	99,81	947 000	946 972	100,00	584 975	584 761	99,96	135 000	131 994	97,77
926	KULTURA FIZYCZNA	51 544 510	51 429 805	99,78	252 541	250 638	99,25	24 916 969	24 891 016	99,90	26 375 000	26 288 151	99,67
	Razem:	874 156 710	854 815 670	97,79	314 740 345	313 950 514	99,75	414 392 086	402 328 099	97,09	145 024 279	138 537 057	95,53

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2016 - 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	22 378	22 376	99,99				22 378	22 376	99,99			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 951	236 202	99,68	120 000	120 000	100,00	116 951	116 202	99,36			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 063 244	1 063 239	100,00	890 624	890 623	100,00	172 620	172 616	100,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 465 579	2 404 136	97,51	2 450 690	2 389 248	97,49	14 889	14 888	99,99			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	126 250	80,30	36 690	36 112	98,42	120 542	90 138	74,78			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,24				5 000	4 312	86,24			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 126 725	15 125 889	99,99	11 686 356	11 686 007	100,00	3 440 369	3 439 882	99,99			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	481 742	97,44	55 400	46 630	84,17	439 000	435 112	99,11			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 283	1 312 760	95,87				1 369 283	1 312 760	95,87			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	4 014 970	3 966 119	98,78	129 420	119 000	91,95	3 885 550	3 847 119	99,01			
852	POMOC SPOŁECZNA	124 001 742	123 390 486	99,51	3 760 466	3 746 362	99,62	120 127 176	119 530 037	99,50	114 100	114 087	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 100	371 714	99,90	224 529	224 144	99,83	147 571	147 570	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
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:	149 329 604	148 505 225	99,45	19 354 175	19 258 126	99,50	129 861 329	129 133 012	99,44	114 100	114 087	99,99

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500	1 500	1 500		100,0
01008	Melioracje wodne	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500	1 500		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
	- podatki i opłaty	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 989 000	58 094 690	58 285 160	56 415 276	1 869 884	100,3
60002	Infrastruktura kolejowa	18 660 000	14 126 440	14 126 440	14 126 440		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	58 209	58 209		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 460 000	14 126 440	14 068 231	14 068 231		99,6
	- pozostałe dochody	5 200 000	0	0			
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 855 000	39 855 000	39 977 465	39 977 465		100,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	760 000	760 000	757 622	757 622		99,7
	- pozostałe dochody	39 095 000	39 095 000	39 219 843	39 219 843		100,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	1 870 000	1 869 884		1 869 884	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 870 000	1 870 000	1 869 884		1 869 884	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	77 490	77 490	77 490		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	77 490	77 490	77 490		100,0
60095	Pozostała działalność	3 604 000	2 165 760	2 233 881	2 233 881		103,1
	- podatki i opłaty	36 000	60 000	61 500	61 500		102,5
	- dotacje celowe	36 000	8 000	8 000	8 000		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	314 000	333 760	333 759	333 759		100,0
	- dochody majątkowe	2 260 000	806 000	806 000	806 000		100,0
	- pozostałe dochody	958 000	958 000	1 024 622	1 024 622		107,0
630	TURYSTYKA	85 000	90 000	94 074	1 246	92 828	104,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	85 000	90 000	92 828		92 828	103,1
	- pozostałe dochody	85 000	90 000	92 828		92 828	103,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	1 000	1 000		
	- dotacje celowe	0	0	1 000	1 000		
63095	Pozostała działalność	0	0	246	246		
	- pozostałe dochody	0	0	246	246		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	51 288 490	55 042 633	55 042 633		107,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	49 003 490	52 759 030	52 759 030		107,7
	- dochody majątkowe	66 100 000	35 256 000	38 892 533	38 892 533		110,3
	- pozostałe dochody	14 300 000	13 747 490	13 866 497	13 866 497		100,9
70095	Pozostała działalność	2 035 000	2 285 000	2 283 603	2 283 603		99,9
	- dotacje inwestycyjne	1 450 000	1 700 000	1 701 434	1 701 434		100,1
	- pozostałe dochody	585 000	585 000	582 169	582 169		99,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000	703 000	760 082	12 098	747 984	108,1
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 062	1 062		70,8
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	1 062	1 062		70,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	690 000	747 049		747 049	108,3
	- pozostałe dochody	650 000	690 000	747 049		747 049	108,3
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	935		935	93,5
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	935		935	93,5
71035	Cmentarze	10 500	10 500	11 036	11 036		105,1
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 498	10 498		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	538	538		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 137 100	4 558 000	4 806 983	394 187	4 412 796	105,5
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	115 000	121 038	121 038		105,3
	- pozostałe dochody	160 000	115 000	121 038	121 038		105,3
75020	Starostwa powiatowe	3 825 000	4 282 000	4 412 796		4 412 796	103,1
	- pozostałe dochody	3 825 000	4 282 000	4 412 796		4 412 796	103,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100	156 000	263 762	263 762		169,1
	- dotacje celowe - projekty UE	62 100	60 000	65 780	65 780		109,6
	- pozostałe dochody	90 000	96 000	197 982	197 982		206,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	7 587	7 587		151,7
	- pozostałe dochody	0	5 000	7 587	7 587		151,7
75095	Pozostała działalność	0	0	1 800	1 800		
	- pozostałe dochody	0	0	1 800	1 800		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 305 000	1 989 000	1 934 359	763 186	1 171 173	97,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000	1 200 000	1 160 666		1 160 666	96,7
	- dotacje inwestycyjne	500 000	1 180 000	1 145 283		1 145 283	97,1
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	15 383		15 383	76,9
75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	10 507		10 507	80,8
	- pozostałe dochody	13 000	13 000	10 507		10 507	80,8
75416	Straż gminna (miejska)	705 000	709 000	677 782	677 782		95,6
	- pozostałe dochody	705 000	709 000	677 782	677 782		95,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	85 404	85 404		127,5
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	18 404	18 404		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	419 100 000	422 708 694	425 210 201	370 213 067	54 997 134	100,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	465 000	483 050	483 050		103,9
	- podatki i opłaty	525 000	465 000	483 050	483 050		103,9
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 100 000	99 882 078	100 236 614	100 236 614		100,4
	- podatki i opłaty	98 970 000	98 857 000	99 135 639	99 135 639		100,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 125 000	1 020 078	1 092 106	1 092 106		107,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	8 869	8 869		177,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	40 085 500	41 027 591	41 027 591		102,4
	- podatki i opłaty	39 385 000	40 015 500	40 918 923	40 918 923		102,3
	- pozostałe dochody	70 000	70 000	108 668	108 668		155,2
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	15 586 000	16 460 869	16 460 869		105,6
	- podatki i opłaty	11 630 000	11 196 000	11 677 181	11 677 181		104,3
	- pozostałe dochody	4 390 000	4 390 000	4 783 688	4 783 688		109,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	205 800 000	206 014 827	206 014 827		100,1
	- podatki i opłaty	205 800 000	205 800 000	206 014 827	206 014 827		100,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	54 900 000	54 997 134		54 997 134	100,2
	- podatki i opłaty	54 900 000	54 900 000	54 997 134		54 997 134	100,2
75624	Dywidendy	2 300 000	5 990 116	5 990 116	5 990 116		100,0
	- pozostałe dochody	2 300 000	5 990 116	5 990 116	5 990 116		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	103	103		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	103	103		
	- pozostałe dochody	0	0	103	103		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	241 238 634	247 131 632	247 296 675	114 638 187	132 658 488	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 329 723	233 838 458	233 838 458	110 119 992	123 718 466	100,0
	- subwencje	230 329 723	233 838 458	233 838 458	110 119 992	123 718 466	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	801 541	801 541		801 541	100,0
	- subwencje	0	20 273	20 273		20 273	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	781 268	781 268		781 268	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	2 597 867	2 762 910	2 762 910		106,4
	- dochody majątkowe	0	1 174 482	1 174 532	1 174 532		100,0
	- pozostałe dochody	1 015 145	1 423 385	1 588 378	1 588 378		111,6
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 755 285	1 755 285	1 755 285		100,0
	- subwencje	1 755 285	1 755 285	1 755 285	1 755 285		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	8 138 481	8 138 481		8 138 481	100,0
	- subwencje	8 138 481	8 138 481	8 138 481		8 138 481	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 134 635	12 731 254	13 035 764	12 144 716	891 048	102,4
80101	Szkoły podstawowe	70 000	150 062	131 852	131 852		87,9
	- dotacje celowe	0	14 424	14 404	14 404		99,9
	- dotacje celowe - projekty UE	41 900	107 538	87 149	87 149		81,0
	- dochody majątkowe	0	0	524	524		
	- pozostałe dochody	28 100	28 100	29 775	29 775		106,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 450	3 450	27 693		27 693	802,7
	- dotacje celowe	700	700	25 117		25 117	3 588,1
	- dochody majątkowe	0	0	515		515	
	- pozostałe dochody	2 750	2 750	2 061		2 061	74,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 000	1 765 342	1 822 979	1 822 979		103,3
	- dotacje celowe	1 475 000	1 544 120	1 544 120	1 544 120		100,0
	- pozostałe dochody	200 000	221 222	278 859	278 859		126,1
80104	Przedszkola	9 360 000	9 358 728	9 599 765	9 599 765		102,6
	- dotacje celowe	6 730 000	6 334 510	6 334 510	6 334 510		100,0
	- dochody majątkowe	0	0	53	53		
	- pozostałe dochody	2 630 000	3 024 218	3 265 202	3 265 202		108,0
80105	Przedszkola specjalne	14 500	15 070	15 070	15 070		100,0
	- dotacje celowe	14 500	15 070	15 070	15 070		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 000	216 580	218 033	218 033		100,7
	- dotacje celowe	180 000	183 580	183 580	183 580		100,0
	- pozostałe dochody	33 000	33 000	34 453	34 453		104,4
80110	Gimnazja	164 051	162 704	108 617	108 617		66,8
	- dotacje celowe	0	11 800	11 612	11 612		98,4
	- dotacje celowe - projekty UE	157 931	144 784	91 475	91 475		63,2
	- pozostałe dochody	6 120	6 120	5 530	5 530		90,4
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	1 419		1 419	141,9
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 419		1 419	141,9
80120	Licea ogólnokształcące	60 721	70 514	71 663		71 663	101,6
	- dotacje celowe - projekty UE	52 215	60 026	59 996		59 996	100,0
	- dochody majątkowe	0	113	272		272	240,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	8 506	10 375	11 395		11 395	109,8
80130	Szkoły zawodowe	348 913	600 534	617 512		617 512	102,8
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	341 637	571 967	577 935		577 935	101,0
	- dochody majątkowe	0	19 791	20 802		20 802	105,1
	- pozostałe dochody	7 276	7 276	17 275		17 275	237,4
80132	Szkoły artystyczne	10 000	23 161	21 264		21 264	91,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	13 161	11 187		11 187	85,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	10 077		10 077	100,8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51 000	117 399	145 802		145 802	124,2
	- dotacje celowe	38 000	38 000	55 060		55 060	144,9
	- dotacje celowe - projekty UE	0	66 399	66 399		66 399	100,0
	- dochody majątkowe	2 550	2 550	1 740		1 740	68,2
	- pozostałe dochody	10 450	10 450	22 603		22 603	216,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 559	1 559		
	- pozostałe dochody	0	0	1 559	1 559		
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	113 710	113 710	113 710		100,0
	- dotacje celowe	0	113 710	113 710	113 710		100,0
80195	Pozostała działalność	1 163 000	133 000	138 826	133 131	5 695	104,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 030 000	0	0			
	- pozostałe dochody	133 000	133 000	138 826	133 131	5 695	104,4
851	OCHRONA ZDROWIA	815 700	1 078 669	1 103 035	1 103 035		102,3
85111	Szpital ogólny	0	250 119	250 119	250 119		100,0
	- pozostałe dochody	0	250 119	250 119	250 119		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	298	298		
	- pozostałe dochody	0	0	298	298		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	21 749	21 749		
	- pozostałe dochody	0	0	21 749	21 749		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	9	9		
	- pozostałe dochody	0	0	9	9		
85158	Izby wytrzeźwień	765 700	765 700	764 788	764 788		99,9
	- pozostałe dochody	765 700	765 700	764 788	764 788		99,9
85195	Pozostała działalność	50 000	62 850	66 072	66 072		105,1
	- dotacje celowe	0	12 850	0			0,0
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	66 072	66 072		132,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	14 938 700	25 032 725	25 211 571	18 570 725	6 640 846	100,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 000	905 000	926 936		926 936	102,4
	- pozostałe dochody	405 000	905 000	926 936		926 936	102,4
85202	Domy pomocy społecznej	4 648 700	4 782 140	5 221 552		5 221 552	109,2
	- dotacje celowe	793 700	927 140	927 140		927 140	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	31		31	
	- pozostałe dochody	3 855 000	3 855 000	4 294 381		4 294 381	111,4
85203	Ośrodki wsparcia	302 000	314 100	339 273	339 273		108,0
	- dotacje celowe	0	4 800	4 800	4 800		100,0
	- pozostałe dochody	302 000	309 300	334 473	334 473		108,1
85204	Rodziny zastępcze	455 000	444 072	492 358		492 358	110,9
	- dotacje celowe	50 000	39 072	39 072		39 072	100,0
	- pozostałe dochody	405 000	405 000	453 286		453 286	111,9
85206	Wspieranie rodziny	150 000	223 800	223 863	223 863		100,0
	- dotacje celowe	150 000	223 800	223 800	223 800		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	63	63		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	550 000	519 768	519 768		94,5
	- pozostałe dochody	650 000	550 000	519 768	519 768		94,5
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	262 400	367 854	367 908	367 908		100,0
	- dotacje celowe	262 400	367 854	367 854	367 854		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	54	54		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 026 500	6 769 057	6 761 341	6 761 341		99,9
	- dotacje celowe	2 014 500	6 757 057	6 757 041	6 757 041		100,0
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	4 300	4 300		35,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	3 839	3 839		383,9
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	3 839	3 839		383,9
85216	Zasiłki stałe	1 261 000	4 220 706	4 186 874	4 186 874		99,2
	- dotacje celowe	1 251 000	4 186 706	4 153 447	4 153 447		99,2
	- pozostałe dochody	10 000	34 000	33 427	33 427		98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 736 400	2 894 090	2 900 254	2 900 254		100,2
	- dotacje celowe	2 711 400	2 864 490	2 864 490	2 864 490		100,0
	- pozostałe dochody	25 000	29 600	35 764	35 764		120,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	3 732	3 732		37,3
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	3 732	3 732		37,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	600 000	604 174	604 174		100,7
	- pozostałe dochody	600 000	600 000	604 174	604 174		100,7
85295	Pozostała działalność	1 430 700	2 950 906	2 659 699	2 659 699		90,1
	- dotacje celowe	1 424 700	2 304 600	2 304 555	2 304 555		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	640 306	351 421	351 421		54,9
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	3 723	3 723		62,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 590 000	2 379 393	2 363 083	1 303 022	1 060 061	99,3
85305	Żłobki	827 000	828 500	803 651	803 651		97,0
	- pozostałe dochody	827 000	828 500	803 651	803 651		97,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	28 000	35 102		35 102	125,4
	- dotacje celowe	28 000	28 000	35 102		35 102	125,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	539		539	
	- pozostałe dochody	0	0	539		539	
85333	Powiatowe urzędy pracy	735 000	1 022 635	1 023 576		1 023 576	100,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	735 000	1 013 000	1 013 000		1 013 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	9 635	8 087		8 087	83,9
	- pozostałe dochody	0	0	2 489		2 489	
85395	Pozostała działalność	0	500 258	500 215	499 371	844	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	445 528	444 696	443 852	844	99,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	39 730	39 730	39 730		100,0
	- pozostałe dochody	0	15 000	15 789	15 789		105,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 000	2 458 235	2 226 545	1 996 659	229 886	90,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 750	330 750	218 191		218 191	66,0
	- dotacje celowe	330 000	330 000	217 363		217 363	65,9
	- pozostałe dochody	750	750	828		828	110,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750	750	1 960		1 960	261,3
	- pozostałe dochody	750	750	1 960		1 960	261,3
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	735		735	147,0
	- pozostałe dochody	500	500	735		735	147,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	2 126 235	2 005 659	1 996 659	9 000	94,3
	- dotacje celowe	9 000	2 107 184	1 983 125	1 974 125	9 000	94,1
	- pozostałe dochody	0	19 051	22 534	22 534		118,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 843 817	26 938 278	26 836 446	25 604 156	1 232 290	99,6
90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	21 876 833	21 876 833		99,4
	- podatki i opłaty	22 000 000	22 000 000	21 876 333	21 876 333		99,4
	- pozostałe dochody	0	0	500	500		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	16 412	16 412		82,1
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	16 412	16 412		82,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	47 737	47 737		95,5
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	47 737	47 737		95,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	3 987 190	4 008 787	2 776 497	1 232 290	100,5
	- dotacje celowe	130 000	190 913	189 934	125 600	64 334	99,5
	- dotacje inwestycyjne	1 885 000	531 277	531 184		531 184	100,0
	- pozostałe dochody	2 798 000	3 265 000	3 287 669	2 650 897	636 772	100,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 040	1 040		
	- podatki i opłaty	0	0	1 040	1 040		
90095	Pozostała działalność	1 960 817	881 088	885 637	885 637		100,5
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 089 269	116 574	114 499	114 499		98,2
	- dotacje celowe - projekty UE	230 048	123 014	123 792	123 792		100,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	612 500	612 500	612 784	612 784		100,0
	- pozostałe dochody	29 000	29 000	34 562	34 562		119,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	250 168	296 168	281 829	14 339	118,4
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	196 510	195 974	195 974		99,7
	- dotacje inwestycyjne	0	110 000	110 000	110 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	86 510	85 974	85 974		99,4
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	24 000	72 649	72 649		302,7
	- pozostałe dochody	0	24 000	72 649	72 649		302,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	4 658	12 538	12 538		269,2
	- pozostałe dochody	0	4 658	12 538	12 538		269,2
92195	Pozostała działalność	0	25 000	15 007	668	14 339	60,0
	- dotacje celowe	0	25 000	14 339		14 339	57,4
	- pozostałe dochody	0	0	668	668		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	698 975	834 337	834 337		119,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	698 975	834 337	834 337		119,4
	- dotacje celowe	0	26 500	26 453	26 453		99,8
	- dochody majątkowe	0	0	85	85		
	- pozostałe dochody	647 000	672 475	807 799	807 799		120,1
926	KULTURA FIZYCZNA	3 655 000	4 475 007	4 781 524	4 781 524		106,8
92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 135 250	3 208 658	3 208 658		102,3
	- dotacje inwestycyjne	3 000 000	3 095 250	3 095 207	3 095 207		100,0
	- pozostałe dochody	0	40 000	113 451	113 451		283,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	168 009	168 009		168,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	168 009	168 009		168,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92695	Pozostała działalność	555 000	1 239 757	1 404 857	1 404 857		113,3
	- dotacje celowe	555 000	519 757	518 757	518 757		99,8
	- dotacje inwestycyjne	0	720 000	886 100	886 100		123,1
	Razem:	876 943 586	862 656 710	870 169 247	664 150 490	206 018 757	100,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 378	22 376	22 376		100,0
01095	Pozostała działalność	0	22 378	22 376	22 376		100,0
	- dotacje celowe	0	22 378	22 376	22 376		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	236 951	236 202		236 202	99,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	236 951	236 202		236 202	99,7
	- dotacje celowe	220 000	236 951	236 202		236 202	99,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 700	1 063 244	1 063 239		1 063 239	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 500	471 944	471 944		471 944	100,0
	- dotacje celowe	375 500	471 944	471 944		471 944	100,0
71015	Nadzór budowlany	583 200	591 300	591 295		591 295	100,0
	- dotacje celowe	583 200	591 300	591 295		591 295	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 800	2 465 579	2 404 136	2 198 650	205 486	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500 800	2 422 091	2 360 650	2 198 650	162 000	97,5
	- dotacje celowe	2 500 800	2 422 091	2 360 650	2 198 650	162 000	97,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	43 488	43 486		43 486	100,0
	- dotacje celowe	60 000	43 488	43 486		43 486	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 014	157 232	126 250	126 250		80,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 014	157 232	126 250	126 250		80,3
	- dotacje celowe	39 014	157 232	126 250	126 250		80,3
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
	- dotacje celowe	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 630 200	15 126 725	15 125 889		15 125 889	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 200	15 126 725	15 125 889		15 125 889	100,0
	- dotacje celowe	13 630 200	15 126 725	15 125 889		15 125 889	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	494 400	481 742		481 742	97,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	494 400	481 742		481 742	97,4
	- dotacje celowe	0	494 400	481 742		481 742	97,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 369 283	1 312 760	1 249 342	63 418	95,9
80101	Szkoły podstawowe	0	694 093	678 914	678 914		97,8
	- dotacje celowe	0	694 093	678 914	678 914		97,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	23 704	16 393		16 393	69,2
	- dotacje celowe	0	23 704	16 393		16 393	69,2
80110	Gimnazja	0	566 833	543 297	543 297		95,8
	- dotacje celowe	0	566 833	543 297	543 297		95,8
80111	Gimnazja specjalne	0	20 463	15 958		15 958	78,0
	- dotacje celowe	0	20 463	15 958		15 958	78,0
80132	Szkoły artystyczne	0	31 189	31 067		31 067	99,6
	- dotacje celowe	0	31 189	31 067		31 067	99,6
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	33 001	27 131	27 131		82,2
	- dotacje celowe	0	33 001	27 131	27 131		82,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 296 300	4 014 970	3 966 119	128 422	3 837 697	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 300	3 875 470	3 837 697		3 837 697	99,0
	- dotacje celowe	4 231 300	3 875 470	3 837 697		3 837 697	99,0
85195	Pozostała działalność	65 000	139 500	128 422	128 422		92,1
	- dotacje celowe	65 000	139 500	128 422	128 422		92,1
852	POMOC SPOŁECZNA	38 897 300	124 001 742	123 390 486	121 729 873	1 660 613	99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	80 453	80 448		80 448	100,0
	- dotacje celowe	0	80 453	80 448		80 448	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 151 600	2 320 334	2 320 334	2 320 334		100,0
	- dotacje celowe	2 151 600	2 320 334	2 320 334	2 320 334		100,0
85204	Rodziny zastępcze	0	1 573 389	1 571 727		1 571 727	99,9
	- dotacje celowe	0	1 573 389	1 571 727		1 571 727	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 438		8 438	99,7
	- dotacje celowe	0	8 460	8 438		8 438	99,7
85211	Świadczenie wychowawcze	0	73 414 100	73 121 289	73 121 289		99,6
	- dotacje celowe	0	73 300 000	73 007 202	73 007 202		99,6
	- dotacje inwestycyjne	0	114 100	114 087	114 087		100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800	45 860 000	45 549 580	45 549 580		99,3
	- dotacje celowe	36 534 800	45 860 000	45 549 580	45 549 580		99,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	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 - dotacje celowe	183 500	339 252	336 297	336 297		99,1
85215	Dodatki mieszkaniowe - dotacje celowe	0	217 564	214 248	214 248		98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe	0	32 955	32 955	32 955		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	27 400	151 410	151 410	151 410		100,0
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe	0	3 825	3 760	3 760		98,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	372 100	371 714		371 714	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe	299 100	372 100	371 714		371 714	99,9
	Razem:	60 906 414	149 329 604	148 505 225	125 454 913	23 050 312	99,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 500	433 000	414 100	414 100		95,6
01008	Melioracje wodne	450 000	430 500	412 636	412 636		95,9
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	8 672	8 672		86,7
	- pozostałe wydatki bieżące	440 000	420 500	403 964	403 964		96,1
01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	1 464	1 464		58,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	2 500	1 464	1 464		58,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	34 440	34 440	34 440		100,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	34 440	34 440	34 440		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	34 440	34 440	34 440		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 342 000	142 405 010	137 665 645	112 716 720	24 948 925	96,7
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000		100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 200 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000		100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	72 740 620	72 673 853	72 673 853		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	69 965 000	70 040 620	69 982 421	69 982 421		99,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 800 000	500 000	491 432	491 432		98,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 825 000	29 156 000	24 948 925		24 948 925	85,6
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 600	32 224		32 224	90,5
	- pozostałe wydatki bieżące	7 285 000	7 383 400	6 934 162		6 934 162	93,9
	- wydatki inwestycyjne	74 505 000	21 737 000	17 982 539		17 982 539	82,7
60016	Drogi publiczne gminne	40 290 000	30 801 390	30 356 770	30 356 770		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	36 200	33 783	33 783		93,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 607 000	10 140 000	9 906 142	9 906 142		97,7
	- wydatki inwestycyjne	29 620 000	20 625 190	20 416 845	20 416 845		99,0
60095	Pozostała działalność	6 062 000	6 022 000	6 001 097	6 001 097		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 055 000	4 980 000	4 971 942	4 971 942		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 600	16 336	16 336		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	907 000	865 400	853 334	853 334		98,6
	- zakupy inwestycyjne	80 000	160 000	159 485	159 485		99,7
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 455 500	2 436 213	1 775 334	660 879	99,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	661 000	660 879		660 879	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	358 680	358 623		358 623	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	410	405		405	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	159 300	301 910	301 851		301 851	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
	- dotacje celowe	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
63095	Pozostała działalność	1 690 000	1 644 500	1 625 334	1 625 334		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	32 500	38 547	37 337	37 337		96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	17 400	17 400	17 400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 652 500	1 588 553	1 570 597	1 570 597		98,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	15 635 000	15 550 579	15 550 579		99,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	0	0			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	2 305 000	2 299 025	2 299 025		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	70 800	69 695	69 695		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	734 200	730 138	730 138		99,4
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	1 499 192	1 499 192		99,9
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000	403 824	402 940	402 940		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	403 824	402 940	402 940		99,8
70095	Pozostała działalność	11 585 000	11 426 176	11 348 614	11 348 614		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	40 000	38 450	38 450		96,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 720 000	1 551 176	1 516 072	1 516 072		97,7
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 035 000	6 035 000	6 035 000	6 035 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	3 759 092	3 759 092		98,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	2 930 250	2 918 212	2 169 203	749 009	99,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 825 000	1 819 290	1 819 290		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 599 320	1 601 810	1 596 158	1 596 158		99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	400	400	400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	199 880	197 790	197 752	197 752		100,0
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	24 980	24 980		99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	695 250	694 226	45 217	649 009	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	380 000	380 000		380 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	260 000	305 250	304 226	45 217	259 009	99,7
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000		100 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	91 000	91 000		91 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	9 000	9 000		9 000	100,0
71035	Cmentarze	395 000	310 000	304 696	304 696		98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	395 000	310 000	304 696	304 696		98,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	46 728 745	46 039 876	42 476 703	3 563 173	98,5
75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 570 000	3 563 173		3 563 173	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 935 000	1 935 000	1 935 000		1 935 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 485 000	1 635 000	1 628 173		1 628 173	99,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	710 000	706 422	706 422		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	14 100	13 700	13 700		97,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	516 500	514 577	514 577		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	179 400	178 145	178 145		99,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	36 139 475	35 695 263	35 695 263		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	27 605 000	28 063 600	28 015 676	28 015 676		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	63 913	63 913	63 862	63 862		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 600	20 562	20 562		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 015 000	7 218 490	6 826 650	6 826 650		94,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	5 101	3 112	1 917	1 917		61,6
	- wydatki inwestycyjne	185 000	233 100	233 100	233 100		100,0
	- zakupy inwestycyjne	900 000	536 660	533 496	533 496		99,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 812 838	4 668 189	4 668 189		97,0
	- dotacje celowe	290 000	278 840	276 430	276 430		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	731 000	734 300	723 993	723 993		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	24 795	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	22 866	15 170	15 170		66,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 466 500	3 710 232	3 643 581	3 643 581		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	41 805	9 015	9 015		21,6
75095	Pozostała działalność	1 558 766	1 496 432	1 406 829	1 406 829		94,0
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	254 300	235 156	235 156		92,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	14 076	14 064	14 064		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	3 587	3 417	3 417		95,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 178 766	1 154 466	1 088 964	1 088 964		94,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	70 003	65 228	65 228		93,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 449 340	13 126 840	12 855 484	11 310 326	1 545 158	97,9
75405	Komendy powiatowe Policji	975 000	990 000	981 227	981 227		99,1
	- dotacje celowe	825 000	840 000	840 000	840 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	141 227	141 227		94,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	1 545 158		1 545 158	97,8
	- wydatki inwestycyjne	800 000	1 480 000	1 445 283		1 445 283	97,7
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 875		99 875	99,9
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75416	Straż gminna (miejska)	8 010 000	7 992 500	7 987 137	7 987 137		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 005 000	6 962 570	6 959 803	6 959 803		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500	186 500	186 494	186 494		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	789 500	843 430	840 840	840 840		99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 514 340	2 291 962	2 291 962		91,2
	- dotacje celowe	30 000	30 000	20 000	20 000		66,7
	- wynagrodzenia i pochodne	638 000	638 000	636 346	636 346		99,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	33 402	10 272	10 272		30,8
	- pozostałe wydatki bieżące	487 540	512 938	487 674	487 674		95,1
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 190 000	1 137 670	1 137 670		95,6
	- zakupy inwestycyjne	0	110 000	0			0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 750 000	22 410 870	21 527 444	21 527 444		96,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 120 000	21 780 870	21 527 444	21 527 444		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	33 120 000	21 780 870	21 527 444	21 527 444		98,8
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	8 862 926	8 082 143	3 162 926		3 162 926	39,1
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	4 919 217	0			0,0
	- rezerwy	5 700 000	4 919 217	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	3 162 926	3 162 926		3 162 926	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 162 926	3 162 926	3 162 926		3 162 926	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 838 220	323 123 789	322 643 952	204 682 821	117 961 131	99,9
80101	Szkoły podstawowe	78 510 000	78 664 814	78 629 084	78 629 084		100,0
	- dotacje podmiotowe	5 955 000	5 697 600	5 696 637	5 696 637		100,0
	- dotacje celowe	20 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	62 300 000	62 425 161	62 413 603	62 413 603		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	4 844	3 764	3 764		77,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	56 400	56 331	56 331		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	7 272 593	7 469 852	7 456 605	7 456 605		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	22 407	137 957	133 086	133 086		96,5
	- wydatki inwestycyjne	2 900 000	2 833 000	2 829 058	2 829 058		99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 565 000	10 629 010	10 628 483		10 628 483	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 954 500	1 673 500	1 673 112		1 673 112	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 640 000	7 999 726	7 999 720		7 999 720	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	10 242	10 242		10 242	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	565 500	577 542	577 516		577 516	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	400 000	368 000	367 893		367 893	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 050 000	5 714 327	5 710 010	5 710 010		99,9
	- dotacje podmiotowe	600 000	687 800	687 799	687 799		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 184 000	4 474 876	4 472 709	4 472 709		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	263 000	548 651	546 502	546 502		99,6
80104	Przedszkola	35 150 000	37 828 543	37 794 382	37 794 382		99,9
	- dotacje podmiotowe	12 810 000	14 827 000	14 807 586	14 807 586		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	18 600 000	19 074 160	19 071 645	19 071 645		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	69 908	69 908		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 130 000	3 317 383	3 305 281	3 305 281		99,6
	- wydatki inwestycyjne	540 000	390 000	389 962	389 962		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000	150 000		100,0
80105	Przedszkola specjalne	555 000	712 700	712 649	712 649		100,0
	- dotacje podmiotowe	555 000	712 700	712 649	712 649		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 000	442 200	441 235	441 235		99,8
	- dotacje podmiotowe	410 000	433 200	432 577	432 577		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000	9 000	8 658	8 658		96,2
80110	Gimnazja	38 087 551	41 554 728	41 516 532	41 516 532		99,9
	- dotacje podmiotowe	3 922 000	4 186 560	4 186 245	4 186 245		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 250 000	33 210 992	33 208 309	33 208 309		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 752	1 752	1 752	1 752		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	29 994	29 994		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 746 899	3 920 251	3 908 667	3 908 667		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	136 900	205 173	181 565	181 565		88,5
80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 632 379	2 632 367		2 632 367	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 540 000	2 418 436	2 418 433		2 418 433	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	273 000	211 943	211 934		211 934	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	164 092	161 777	161 777		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	164 092	161 777	161 777		98,6
80120	Licea ogólnokształcące	35 484 669	35 539 756	35 491 696		35 491 696	99,9
	- dotacje podmiotowe	2 370 000	2 448 700	2 438 988		2 438 988	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	28 905 040	29 444 783	29 440 816		29 440 816	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 309	4 309	4 278		4 278	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	31 200	30 165		30 165	96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 219 960	3 286 436	3 282 173		3 282 173	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	65 360	74 328	45 911		45 911	61,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	900 000	250 000	249 365		249 365	99,7
80130	Szkoły zawodowe	39 840 000	42 357 736	42 283 521		42 283 521	99,8
	- dotacje podmiotowe	8 988 000	10 860 200	10 833 690		10 833 690	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	25 600 000	25 944 661	25 942 891		25 942 891	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	35 000	53 078	52 950		52 950	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	35 950	35 950		35 950	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 716 189	2 794 148	2 791 308		2 791 308	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	483 811	669 699	630 262		630 262	94,1
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 996 470		1 996 470	99,8
80132	Szkoły artystyczne	9 012 000	9 133 241	9 132 954		9 132 954	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 350 000	8 437 166	8 437 162		8 437 162	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	660 000	681 913	681 631		681 631	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	13 162	13 161		13 161	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 000	1 588 519	1 588 518		1 588 518	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	984 000	1 502 019	1 502 018		1 502 018	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	85 500	85 500		85 500	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 970 000	6 029 718	6 019 986		6 019 986	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 480 000	5 492 987	5 492 986		5 492 986	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	66 861	57 580		57 580	86,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	487 000	465 332	465 332		465 332	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	1 538	1 088		1 088	70,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	907 609	903 102	532 611	370 491	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	270 000	207 757	207 094	81 772	125 322	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	650 000	699 852	696 008	450 839	245 169	99,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 000	4 208 005	4 206 102	2 967 056	1 239 046	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500 000	3 956 933	3 955 514	2 808 868	1 146 646	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	44 958	33 958	11 000	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	206 072	205 630	124 230	81 400	99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 080 000	4 760 764	4 759 587	4 759 587		100,0
	- dotacje podmiotowe	1 700 000	2 398 400	2 398 356	2 398 356		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 220 000	2 119 228	2 118 811	2 118 811		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	500	500	500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	159 000	242 636	241 920	241 920		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	7 520 000	7 453 877	7 446 513	6 011 526	1 434 987	99,9
	- dotacje podmiotowe	650 000	812 720	812 173	351 473	460 700	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	6 250 000	5 945 910	5 939 474	5 053 834	885 640	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	700	300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	619 000	694 247	693 866	605 519	88 347	99,9
80151	Kursy kwalifikacyjne	100 000	149 000	148 827		148 827	99,9
	- dotacje podmiotowe	100 000	149 000	148 827		148 827	99,9
80195	Pozostała działalność	31 760 000	32 652 771	32 436 627	25 446 372	6 990 255	99,3
	- dotacje podmiotowe	75 000	66 000	66 000	66 000		100,0
	- dotacje celowe	76 000	75 000	75 000	75 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	9 517 300	8 124 132	8 113 337	5 014 774	3 098 563	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	528 000	524 493	401 892	122 601	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 553 700	12 599 279	12 502 905	9 314 010	3 188 895	99,2
	- wydatki inwestycyjne	10 100 000	10 355 360	10 251 399	10 251 399		99,0
	- zakupy inwestycyjne	900 000	905 000	903 493	323 297	580 196	99,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	194 400	193 247	58 847	134 400	99,4
80395	Pozostała działalność	420 000	194 400	193 247	58 847	134 400	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	134 400	134 400		134 400	100,0
	- dotacje inwestycyjne	60 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne	0	60 000	58 847	58 847		98,1
851	OCHRONA ZDROWIA	15 037 000	15 777 619	15 281 831	15 101 597	180 234	96,9
85111	Szpitala ogólne	6 800 000	7 199 643	7 087 930	7 087 930		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000 000	4 449 524	4 337 913	4 337 913		97,5
	- dotacje inwestycyjne	1 300 000	2 550 119	2 550 017	2 550 017		100,0
	- wydatki inwestycyjne	500 000	200 000	200 000	200 000		100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	97 000	96 086	96 086		99,1
	- dotacje podmiotowe	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	7 000	7 000	6 858	6 858		98,0
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	39 228	39 228		98,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	158 000	148 942	148 942		94,3
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	60 000	53 839	53 839		89,7
	- dotacje inwestycyjne	50 000	98 000	95 103	95 103		97,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 720 000	1 830 000	1 730 441	1 730 441		94,6
	- dotacje celowe	462 000	571 200	553 825	553 825		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 360	1 860	480	480		25,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	11 000	10 248	10 248		93,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 240 640	1 245 940	1 165 888	1 165 888		93,6
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	393 948	393 948		98,5
	- dotacje celowe	330 000	330 000	329 760	329 760		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	4 500	4 500		90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	59 688	59 688		91,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	4 067 500	3 807 672	3 627 438	180 234	93,6
	- dotacja przedmiotowa	130 000	130 000	130 000	130 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 709 500	1 663 900	1 587 571	1 587 571		95,4
	- wynagrodzenia i pochodne	962 250	1 185 142	1 105 839	962 005	143 834	93,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	163 410	162 230	162 230		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	808 250	885 048	782 032	745 632	36 400	88,4
85158	Izby wytrzeźwień	1 460 000	1 497 626	1 497 157	1 497 157		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	990 420	993 246	993 151	993 151		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	469 580	504 380	504 006	504 006		99,9
85195	Pozostała działalność	510 000	527 850	519 655	519 655		98,4
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	5 000	4 499	4 499		90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	503 000	517 850	510 156	510 156		98,5
852	POMOC SPOŁECZNA	72 687 600	81 026 457	79 364 078	58 459 422	20 904 656	97,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 053 000	8 702 292	8 314 677		8 314 677	95,5
	- dotacje celowe	1 194 000	1 194 000	1 150 580		1 150 580	96,4
	- wynagrodzenia i pochodne	4 965 000	4 949 000	4 882 457		4 882 457	98,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 700	336 700	249 417		249 417	74,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 197 300	2 032 592	1 844 652		1 844 652	90,8
	- wydatki inwestycyjne	200 000	100 000	98 000		98 000	98,0
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	89 571		89 571	99,5
85202	Domy pomocy społecznej	21 267 000	21 514 713	21 490 594	16 189 995	5 300 599	99,9
	- dotacje celowe	92 000	118 232	104 130		104 130	88,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 607 000	3 627 747	3 627 747		3 627 747	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 986	5 986		5 986	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	14 562 000	14 724 748	14 716 218	13 191 472	1 524 746	99,9
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	2 998 523	2 998 523		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	38 000	37 990		37 990	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 800 000	2 834 509	2 814 616	2 814 616		99,3
	- dotacje celowe	625 000	625 000	625 000	625 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 340 000	1 367 102	1 366 990	1 366 990		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	10 678	10 257	10 257		96,1
	- pozostałe wydatki bieżące	833 200	831 729	812 369	812 369		97,7
85204	Rodziny zastępcze	7 410 000	7 405 083	7 191 912		7 191 912	97,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 345 000	1 337 072	1 161 461		1 161 461	86,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 495 000	5 381 011	5 348 274		5 348 274	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	570 000	687 000	682 177		682 177	99,3
85206	Wspieranie rodziny	480 000	553 800	517 645	517 645		93,5
	- wynagrodzenia i pochodne	440 000	513 800	486 025	486 025		94,6
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	31 620	31 620		79,1
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 000 000	945 458	945 458		94,5
	- wynagrodzenia i pochodne	500 000	500 000	499 047	499 047		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	675	675		67,5
	- pozostałe wydatki bieżące	499 000	499 000	445 736	445 736		89,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	367 854	367 854	367 854		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	262 400	367 854	367 854	367 854		100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 399 500	9 142 057	9 137 056	9 137 056		99,9
	- dotacje celowe	280 000	280 000	276 775	276 775		98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 114 500	8 857 057	8 857 041	8 857 041		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	3 240	3 240		64,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000	6 480 349	6 211 754	6 211 754		95,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000	6 480 349	6 211 754	6 211 754		95,9
85216	Zasiłki stałe	1 261 000	4 220 706	4 186 874	4 186 874		99,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 000	4 186 706	4 153 447	4 153 447		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	34 000	33 427	33 427		98,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000	9 775 690	9 551 742	9 551 742		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	8 115 000	8 282 090	8 276 072	8 276 072		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	56 400	56 078	56 078		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 125 000	1 382 200	1 164 955	1 164 955		84,3
	- zakupy inwestycyjne	0	55 000	54 637	54 637		99,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000	61 978	61 978		77,5
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	61 978	61 978		77,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	3 028 680	3 027 516	3 027 516		100,0
	- dotacje celowe	3 010 000	3 028 680	3 027 516	3 027 516		100,0
85295	Pozostała działalność	4 854 700	5 920 724	5 544 402	5 446 934	97 468	93,6
	- dotacje podmiotowe	0	10 019	6 256	6 256		62,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	175 700	115 453	115 453		65,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	19 800	19 758	19 758		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	165 776	39 506	39 506		23,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134 700	3 942 900	3 917 460	3 888 992	28 468	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	52 289	28 550	28 550		54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	230 000	264 800	216 658	147 658	69 000	81,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	105 440	17 652	17 652		16,7
	- wydatki inwestycyjne	1 490 000	1 184 000	1 183 109	1 183 109		99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 388 000	12 333 638	12 205 919	6 861 447	5 344 472	99,0
85305	Żłobki	5 633 000	6 259 500	6 239 017	6 239 017		99,7
	- dotacje celowe	1 600 000	2 225 000	2 206 080	2 206 080		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 205 000	3 203 734	3 203 224	3 203 224		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 920	6 894	6 894		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	788 000	798 846	797 851	797 851		99,9
	- zakupy inwestycyjne	33 000	25 000	24 968	24 968		99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	225 721		225 721	100,0
	- dotacje celowe	209 000	225 725	225 721		225 721	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 000	255 000	175 774		175 774	68,9
	- wynagrodzenia i pochodne	269 000	219 000	167 823		167 823	76,6
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	7 951		7 951	22,1
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 590 000	4 945 635	4 942 089		4 942 089	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 279 000	4 625 000	4 624 567		4 624 567	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	6 052	5 027		5 027	83,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 195	1 194		1 194	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	309 400	309 805	308 242		308 242	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	3 583	3 059		3 059	85,4
85395	Pozostała działalność	651 000	647 778	623 318	622 430	888	96,2
	- dotacje celowe	346 000	346 000	345 776	345 776		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 130	2 130	2 130		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	1 778	888		888	49,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	305 000	296 870	274 524	274 524		92,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 085 000	22 669 283	21 121 186	7 177 871	13 943 315	93,2
85401	Świetlice szkolne	5 330 000	5 506 583	5 506 006	4 658 768	847 238	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 050 000	5 186 902	5 186 679	4 382 420	804 259	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	280 000	319 681	319 327	276 348	42 979	99,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	432 523	432 509	48 572	383 937	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	345 000	432 523	432 509	48 572	383 937	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 140 000	4 196 682	2 796 604		2 796 604	66,6
	- dotacje podmiotowe	90 000	96 600	96 595		96 595	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 450 000	2 483 856	2 483 855		2 483 855	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	850	849		849	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	199 000	215 376	215 305		215 305	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	0			0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 000	3 110 801	3 110 418		3 110 418	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 750 000	2 733 027	2 733 025		2 733 025	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999		999	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	359 000	376 774	376 394		376 394	99,9
85410	Internaty i bursy szkolne	5 320 000	5 357 266	5 357 139		5 357 139	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 300 000	1 305 700	1 305 698		1 305 698	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 190 000	3 221 566	3 221 563		3 221 563	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	829 000	829 000	828 878		828 878	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 000	2 637 635	2 490 731	2 470 531	20 200	94,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	2 618 584	2 473 596	2 453 396	20 200	94,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	19 051	17 135	17 135		89,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	188 802	188 801		188 801	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	140 000	168 873	168 872		168 872	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	19 929	19 929		19 929	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 000	1 130 600	1 130 588		1 130 588	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 140 000	1 130 600	1 130 588		1 130 588	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 391	28 391		28 391	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	800	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	15 200	28 391	28 391		28 391	100,0
85495	Pozostała działalność	0	80 000	79 999		79 999	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	80 000	79 999		79 999	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 103 720	60 969 583	57 902 213	55 880 364	2 021 849	95,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	761 800	689 906	689 906		90,6
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	761 800	689 906	689 906		90,6
90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	19 980 028	19 980 028		90,8
	- wynagrodzenia i pochodne	434 400	454 000	447 684	447 684		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	21 565 600	21 546 000	19 532 344	19 532 344		90,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 325 000	7 324 873	7 324 873		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 325 000	7 325 000	7 324 873	7 324 873		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	32 174	32 154	32 154		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	30 174	30 174	30 174		100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	905 000	937 570	937 350	937 350		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	835 000	860 200	859 989	859 989		100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	15 000	15 000	15 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	70 000	62 370	62 361	62 361		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	10 088 500	9 940 582	9 940 582		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	10 075 000	10 088 500	9 940 582	9 940 582		98,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 448 000	8 862 627	8 491 545	6 469 696	2 021 849	95,8
	- dotacje celowe	200 000	200 000	200 000		200 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	230 950	231 465	230 465	230 465		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	5 132 050	5 327 682	5 278 726	5 007 143	271 583	99,1
	- dotacje inwestycyjne	2 785 000	980 000	936 702		936 702	95,6
	- wydatki inwestycyjne	2 100 000	2 123 480	1 845 652	1 232 088	613 564	86,9
90095	Pozostała działalność	14 543 720	10 961 912	10 505 775	10 505 775		95,8
	- dotacje celowe	315 000	120 200	95 902	95 902		79,8
	- wynagrodzenia i pochodne	17 500	38 701	33 198	33 198		85,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	25 750	159 500	138 173	138 173		86,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 268	2 542	1 712	1 712		67,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	5 432	6 088	4 102	4 102		67,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 021 700	3 566 633	3 459 849	3 459 849		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 516 070	296 248	295 734	295 734		99,8
	- dotacje inwestycyjne	100 000	36 000	35 657	35 657		99,0
	- wydatki inwestycyjne	9 540 000	6 736 000	6 441 448	6 441 448		95,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 044 500	50 608 658	50 404 793	43 282 775	7 122 018	99,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	650 000	621 144	481 144	140 000	95,6
	- dotacje celowe	410 000	410 000	381 444	241 444	140 000	93,0
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	240 000	239 700	239 700		99,9
92106	Teatry	2 715 000	2 722 000	2 721 910	2 721 910		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	7 000	6 910	6 910		98,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 260 000	4 694 000	4 694 000	4 694 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	4 260 000	4 560 000	4 560 000	4 560 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	134 000	134 000	134 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	800 000	798 825	798 825		99,9
	- dotacje podmiotowe	800 000	800 000	798 825	798 825		99,9
92113	Centra kultury i sztuki	19 429 500	18 429 500	18 424 845	18 424 845		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 329 500	2 329 500	2 324 845	2 324 845		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	16 100 000	16 100 000	16 100 000	16 100 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	0	0			
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 700 000	10 173 373	10 121 557	10 121 557		99,5
	- dotacje podmiotowe	6 060 000	5 810 000	5 789 350	5 789 350		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 640 000	2 363 373	2 363 373	2 363 373		100,0
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 968 834	1 968 834		98,4
92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	Muzea	5 670 000	5 670 000	5 669 000		5 669 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 670 000	5 670 000	5 669 000		5 669 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	1 443 158	1 411 878	1 411 878		97,8
	- dotacje celowe	1 100 000	1 068 500	1 063 598	1 063 598		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	1 000	1 000		7,7
	- pozostałe wydatki bieżące	357 000	361 658	347 280	347 280		96,0
92195	Pozostała działalność	5 100 000	4 826 627	4 741 634	4 628 616	113 018	98,2
	- dotacje podmiotowe	20 000	7 000	6 950	6 950		99,3
	- dotacje celowe	2 020 000	2 030 000	2 022 378	2 022 378		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	152 000	148 000	132 380	91 393	40 987	89,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000	264 700	263 365	263 365		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 414 000	2 231 927	2 174 920	2 102 889	72 031	97,4
	- wydatki inwestycyjne	200 000	145 000	141 641	141 641		97,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 625 000	1 666 975	1 663 727	1 663 727		99,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 625 000	1 666 975	1 663 727	1 663 727		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	947 000	947 000	946 972	946 972		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	6 020	6 017	6 017		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	553 000	578 955	578 744	578 744		100,0
	- wydatki inwestycyjne	120 000	125 228	122 228	122 228		97,6
	- zakupy inwestycyjne	0	9 772	9 766	9 766		99,9
926	KULTURA FIZYCZNA	53 360 000	51 544 510	51 429 805	51 327 849	101 956	99,8
92601	Obiekty sportowe	26 715 000	24 334 510	24 270 181	24 168 225	101 956	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	161 724	161 491	110 761	50 730	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	157 786	157 720	106 494	51 226	100,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 225 000	12 845 000	12 845 000	12 845 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	7 770 000	8 130 000	8 122 250	8 122 250		99,9
	- wydatki inwestycyjne	3 370 000	3 040 000	2 983 720	2 983 720		98,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 245 000	7 305 000	7 305 000	7 305 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	3 265 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 430 000	3 430 000	3 430 000	3 430 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	550 000	610 000	610 000	610 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180 000	18 155 000	18 127 443	18 127 443		99,8
	- dotacje celowe	8 320 000	9 307 280	9 304 420	9 304 420		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	117 800	90 817	89 147	89 147		98,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 500	4 600 803	4 600 511	4 600 511		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 359 700	4 156 100	4 133 365	4 133 365		99,5
92695	Pozostała działalność	2 220 000	1 750 000	1 727 181	1 727 181		98,7
	- wydatki inwestycyjne	2 220 000	1 750 000	1 727 181	1 727 181		98,7
	Razem:	936 443 586	874 156 710	854 815 670	652 471 569	202 344 101	97,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	22 378	22 376	22 376		100,0
01095	Pozostała działalność	0	22 378	22 376	22 376		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	22 378	22 376	22 376		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	236 951	236 202		236 202	99,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	236 951	236 202		236 202	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000	120 000		120 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	116 951	116 202		116 202	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 700	1 063 244	1 063 239		1 063 239	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 500	471 944	471 944		471 944	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	336 000	379 000	379 000		379 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	39 500	92 944	92 944		92 944	100,0
71015	Nadzór budowlany	583 200	591 300	591 295		591 295	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	488 400	511 624	511 623		511 623	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 102	1 101		1 101	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	92 800	78 574	78 571		78 571	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 800	2 465 579	2 404 136	2 198 650	205 486	97,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500 800	2 422 091	2 360 650	2 198 650	162 000	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 500 800	2 422 091	2 360 650	2 198 650	162 000	97,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	43 488	43 486		43 486	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	28 599	28 598		28 598	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000	14 889	14 888		14 888	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 014	157 232	126 250	126 250		80,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 014	157 232	126 250	126 250		80,3
	- wynagrodzenia i pochodne	36 690	36 690	36 112	36 112		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 324	120 542	90 138	90 138		74,8
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 630 200	15 126 725	15 125 889		15 125 889	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 200	15 126 725	15 125 889		15 125 889	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 272 360	11 686 356	11 686 007		11 686 007	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 256	728 052	728 050		728 050	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 652 584	2 712 317	2 711 832		2 711 832	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	494 400	481 742		481 742	97,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	494 400	481 742		481 742	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	55 400	46 630		46 630	84,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	439 000	435 112		435 112	99,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 369 283	1 312 760	1 249 342	63 418	95,9
80101	Szkoły podstawowe	0	694 093	678 914	678 914		97,8
	- dotacje celowe	0	35 473	34 015	34 015		95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	658 620	644 899	644 899		97,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	23 704	16 393		16 393	69,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	23 704	16 393		16 393	69,2
80110	Gimnazja	0	566 833	543 297	543 297		95,8
	- dotacje celowe	0	72 523	64 358	64 358		88,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	494 310	478 939	478 939		96,9
80111	Gimnazja specjalne	0	20 463	15 958		15 958	78,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	20 463	15 958		15 958	78,0
80132	Szkoły artystyczne	0	31 189	31 067		31 067	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	31 189	31 067		31 067	99,6
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	33 001	27 131	27 131		82,2
	- dotacje celowe	0	273	272	272		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	32 728	26 859	26 859		82,1
851	OCHRONA ZDROWIA	4 296 300	4 014 970	3 966 119	128 422	3 837 697	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 300	3 875 470	3 837 697		3 837 697	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 231 300	3 875 470	3 837 697		3 837 697	99,0
85195	Pozostała działalność	65 000	139 500	128 422	128 422		92,1
	- wynagrodzenia i pochodne	59 955	129 420	119 000	119 000		91,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 045	10 080	9 422	9 422		93,5
852	POMOC SPOŁECZNA	38 897 300	124 001 742	123 390 486	121 729 873	1 660 613	99,5
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	80 453	80 447		80 447	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	795	790		790	99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	79 658	79 657		79 657	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 151 600	2 320 334	2 320 334	2 320 334		100,0
	- dotacje celowe	2 151 600	2 320 334	2 320 334	2 320 334		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	0	1 573 389	1 571 727		1 571 727	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	14 374	14 352		14 352	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 557 812	1 556 172		1 556 172	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 203	1 203		1 203	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 439		8 439	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	7 900		7 900	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	539		539	99,8
85211	Świadczenie wychowawcze	0	73 414 100	73 121 289	73 121 289		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	867 000	865 981	865 981		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	71 975 603	71 692 007	71 692 007		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	457 397	449 214	449 214		98,2
	- wydatki inwestycyjne	0	17 610	17 601	17 601		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	96 490	96 486	96 486		100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800	45 860 000	45 549 580	45 549 580		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 680 680	2 870 377	2 857 339	2 857 339		99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 701 000	42 775 395	42 478 796	42 478 796		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	153 120	214 228	213 445	213 445		99,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 500	339 252	336 297	336 297		99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	183 500	339 252	336 297	336 297		99,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	217 564	214 248	214 248		98,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	213 297	210 047	210 047		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	4 267	4 201	4 201		98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	32 955	32 955	32 955		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	32 470	32 470	32 470		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	485	485	485		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400	151 410	151 410	151 410		100,0
	- dotacje celowe	27 400	151 410	151 410	151 410		100,0
85295	Pozostała działalność	0	3 825	3 760	3 760		98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 825	3 760	3 760		98,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	372 100	371 714		371 714	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	372 100	371 714		371 714	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	161 100	224 529	224 144		224 144	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	138 000	147 571	147 570		147 570	100,0
	Razem:	60 906 414	149 329 604	148 505 225	125 454 913	23 050 312	99,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 100 000	44 106 500	54 995 292			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	3 000 000	3 000 000
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	16 886			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	0	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	59 500 000	59 500 000	59 500 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				57 537 341	57 537 341	57 537 341
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 562 659	3 569 159	3 569 141
	Razem:	120 600 000	103 606 500	114 512 178	61 100 000	64 106 500	64 106 482

Przychody - wykonanie 114.512.178 zł , w tym:

a/ 54.995.292 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2015r.;

b/ 16.886 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.),

c/ 59.500.000 zł kredyt EBI (na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej).

Rozchody - wykonanie 64.106.492 zł, w tym:

a/ 57.537.341 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 3.569,141 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych EBI w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych (3.486.595 zł) oraz w 2010r na budowę mostu drogowego (83.022 zł),

c/ 3.000.000 zł - pożyczka udzielona Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu w Toruniu (spłata pożyczki w dwóch równych ratach po 1.500.000 zł - 30.06.2017r i 30.11.2017r)

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500	1 500	100,0
	01008	Melioracje wodne dotacja ZMN	0 0	1 500 1 500	1 500 1 500	100,0 100,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000	49 000	49 004	100,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000 25 000	49 000 49 000	49 004 49 004	100,0 100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 989 000	58 094 690	58 285 160	100,3
	60002	Infrastruktura kolejowa środki z funduszy UE zwrot VAT od projektu BiT City	18 660 000 13 460 000 5 200 000	14 126 440 14 126 440 0	14 126 440 14 126 440 0	100,0 100,0 100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	39 855 000 38 900 000 760 000 195 000	39 855 000 38 900 000 760 000 195 000	39 977 465 39 028 078 757 622 191 765	100,3 100,3 99,7 98,3
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	1 870 000 1 870 000	1 870 000 1 870 000	1 869 884 1 869 884	100,0 100,0
	60016	Drogi publiczne gminne dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	0 0	77 490 77 490	77 490 77 490	100,0 100,0
	60095	Pozostała działalność opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zwrot nakładów inwestycyjnych dofinansowanie ISZSD - projekty UE różne dochody opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	3 604 000 880 000 2 260 000 314 000 78 000 36 000 36 000	2 165 760 880 000 806 000 333 760 78 000 60 000 8 000	2 233 881 913 265 806 000 333 759 111 357 61 500 8 000	103,1 103,8 100,0 100,0 142,8 102,5 100,0
630		TURYSTYKA	85 000	90 000	94 074	104,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	85 000 85 000	90 000 90 000	92 828 92 828	103,1 103,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0 0	0 0	1 000 1 000	
	63095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	246 246	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 435 000	51 288 490	55 042 633	107,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	49 003 490	52 759 030	107,7
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	32 400 000	36 241 045	111,9
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 700 000	5 070 000	5 132 555	101,2
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 900 000	4 918 565	100,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	3 300 000	2 670 841	80,9
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	38 000 000	1 756 000	1 755 820	100,0
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 100 000	1 100 000	1 127 183	102,5
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	400 000	485 218	121,3
		różne dochody	0	77 490	427 803	552,1
	70095	Pozostała działalność	2 035 000	2 285 000	2 283 603	99,9
		środki z Funduszu Dopłat	1 450 000	1 700 000	1 701 434	100,1
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000	460 000	461 954	100,4
		czynsze najmu	125 000	125 000	115 136	92,1
		różne dochody	0	0	5 079	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		663 000	703 000	760 082	108,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 062	70,8
		różne dochody	1 500	1 500	1 062	70,8
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	690 000	747 049	108,3
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	650 000	690 000	747 049	108,3
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	935	93,5
		różne dochody	1 000	1 000	935	93,5
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	11 036	105,1
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 498	100,0
		różne dochody	0	0	123	
		wpływy z darowizn	0	0	415	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 137 100	4 558 000	4 806 983	105,5
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	115 000	121 038	105,3
		egzekucja administracyjna	160 000	115 000	121 038	105,3
	75020	Starostwa powiatowe	3 825 000	4 282 000	4 412 796	103,1
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 765 000	4 230 000	4 354 416	102,9
		wpływy z różnych opłat	60 000	52 000	58 380	112,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100	156 000	263 762	169,1
		różne dochody	80 000	80 000	177 379	221,7
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	62 100	60 000	65 780	109,6
		wpływy za koncesje i licencje	10 000	16 000	20 603	128,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	5 000	7 587	151,7
		różne dochody	0	5 000	7 587	151,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	1 800 1 800	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 305 000	1 989 000	1 934 359	97,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP różne dochody	520 000 500 000 20 000	1 200 000 1 180 000 20 000	1 160 666 1 145 283 15 383	96,7 97,1 76,9
	75414	Obrona cywilna dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	13 000 13 000	13 000 13 000	10 507 10 507	80,8 80,8
	75416	Straż gminna (miejska) mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	705 000 700 000 5 000	709 000 700 000 9 000	677 782 667 024 10 758	95,6 95,3 119,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego różne dochody	67 000 67 000 0	67 000 67 000 0	85 404 67 000 18 404	127,5 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		419 100 000	422 708 694	425 210 201	100,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	525 000 500 000 25 000	465 000 440 000 25 000	483 050 467 143 15 907	103,9 106,2 63,6
	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	100 100 000 93 800 000 3 670 000 1 250 000 1 125 000 145 000 85 000 20 000 5 000	99 882 078 93 800 000 3 670 000 1 135 000 1 020 078 145 000 87 000 20 000 5 000	100 236 614 94 074 876 3 746 921 1 101 528 1 092 106 109 583 88 120 14 611 8 869	100,4 100,3 102,1 97,1 107,1 75,6 101,3 73,1 177,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata targowa opłata miejscowa odsetki od zaległości podatkowych	39 455 000 22 900 000 10 900 000 1 930 000 2 050 000 1 150 000 270 000 120 000	40 085 500 22 900 000 11 900 000 1 930 000 1 770 000 1 065 000 270 000 120 000	41 027 591 23 497 779 12 350 360 1 919 576 1 666 930 987 334 285 940 147 145	102,4 102,6 103,8 99,5 94,2 92,7 105,9 122,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		zwrot kosztów windykacji	70 000	70 000	108 668	155,2
		podatek rolny	60 000	53 000	55 825	105,3
		podatek leśny	5 000	7 500	7 968	106,2
		wpływy z opłaty od posiadania psów	0	0	66	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	15 586 000	16 460 869	105,6
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 600 000	8 600 000	9 068 809	105,5
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 300 000	4 664 180	108,5
		opłata skarbowa	2 880 000	2 550 000	2 572 554	100,9
		różne dochody	90 000	90 000	119 491	132,8
		opłata adiacencka i renta planistyczna	150 000	46 000	35 835	77,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	205 800 000	206 014 827	100,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 800 000	191 800 000	191 898 536	100,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 000 000	14 000 000	14 116 291	100,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	54 900 000	54 997 134	100,2
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 900 000	51 900 000	52 049 750	100,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000	2 947 384	98,2
	75624	Dywidendy	2 300 000	5 990 116	5 990 116	100,0
		dywidendy	2 300 000	5 990 116	5 990 116	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	103	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	103	
		różne dochody	0	0	103	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	241 238 634	247 131 632	247 296 675	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 329 723	233 838 458	233 838 458	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	120 540 153	123 718 466	123 718 466	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	109 789 570	110 119 992	110 119 992	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	801 541	801 541	100,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	0	781 268	781 268	100,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	0	20 273	20 273	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	2 597 867	2 762 910	106,4
		dochody z tytułu odsetek	1 000 000	1 400 000	1 565 020	111,8
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	1 185 722	1 185 773	100,0
		odsetki od lokaty I LO	15 145	12 145	12 117	99,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 755 285	1 755 285	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 755 285	1 755 285	1 755 285	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	8 138 481	8 138 481	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 138 481	8 138 481	8 138 481	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 134 635	12 731 254	13 035 764	102,4
	80101	Szkoły podstawowe projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody program "Bezpieczna+" - b.państwa	70 000 21 511 20 389 28 100 0	150 062 74 349 33 189 28 100 14 424	131 852 74 349 12 800 30 299 14 404	87,9 100,0 38,6 107,8 99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	3 450 3 450	3 450 3 450	27 693 27 693	802,7 802,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW	1 675 000 1 475 000 200 000 0	1 765 342 1 542 620 221 222 1 500	1 822 979 1 542 620 278 859 1 500	103,3 100,0 126,1 100,0
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich środki z WFOŚiGW różne dochody	9 360 000 6 730 000 1 370 000 1 260 000 0 0	9 358 728 6 333 510 1 590 000 1 434 218 1 000 0	9 599 765 6 333 510 1 661 668 1 595 384 1 000 8 203	102,6 100,0 104,5 111,2 100,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b. państwa	14 500 14 500	15 070 15 070	15 070 15 070	100,0 100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b. państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	213 000 180 000 33 000	216 580 183 580 33 000	218 033 183 580 34 453	100,7 100,0 104,4
	80110	Gimnazja środki na realizację programu ERASMUS + program "Bezpieczna +" - b.państwa różne dochody dotacja z WFOŚiGW projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	164 051 156 559 0 6 120 0 1 372	162 704 143 412 8 800 6 120 3 000 1 372	108 617 90 104 8 696 5 530 2 916 1 371	66,8 62,8 98,8 90,4 97,2 99,9
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	1 419 1 419	141,9 141,9
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	60 721 49 721 8 506 0 2 494	70 514 56 456 10 488 2 233 1 337	71 663 56 456 11 667 2 204 1 336	101,6 100,0 111,2 98,7 99,9
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację programu "Erasmus +"	348 913 341 637	600 534 465 688	617 512 410 254	102,8 88,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	91 879	154 154	167,8
		różne dochody	7 276	27 067	38 077	140,7
		projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	0	14 400	13 527	93,9
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	10 000	23 161	21 264	91,8
		środki na realizację projektu "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	0	13 161	11 187	85,0
		różne dochody	10 000	10 000	10 077	100,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doształcania zawodowego	51 000	117 399	145 802	124,2
		środki na realizację projektu "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	0	65 000	65 000	100,0
		różne dochody	51 000	51 000	79 403	155,7
		projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	0	1 399	1 399	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 559	
		różne dochody	0	0	1 559	
	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	113 710	113 710	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	113 710	113 710	100,0
	80195	Pozostała działalność	1 163 000	133 000	138 826	104,4
		wpływy z najmu lokali użytkowych	133 000	133 000	133 131	100,1
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	1 030 000	0	0	
		różne dochody	0	0	5 695	
851		OCHRONA ZDROWIA	815 700	1 078 669	1 103 035	102,3
	85111	Szpitala ogólne	0	250 119	250 119	100,0
		różne dochody	0	250 119	250 119	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	298	
		różne dochody	0	0	298	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	21 749	
		różne dochody	0	0	21 749	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	9	
		różne dochody	0	0	9	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 700	765 700	764 788	99,9
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 700	765 700	764 788	99,9
	85195	Pozostała działalność	50 000	62 850	66 072	105,1
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	56 463	112,9
		dotacje z b. państwa	0	12 850	9 609	74,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	14 938 700	25 032 725	25 211 571	100,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	405 000 400 000 5 000	905 000 900 000 5 000	926 936 917 838 9 098	102,4 102,0 182,0
	85202	Domy pomocy społecznej wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS dotacja z PFRON na remont DPS różne dochody	4 648 700 3 850 000 793 700 0 5 000	4 782 140 3 850 000 899 140 28 000 5 000	5 221 552 4 293 136 899 140 28 000 1 276	109,2 111,5 100,0 100,0 25,5
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	302 000 300 000 2 000 0	314 100 300 000 9 300 4 800	339 273 324 545 9 928 4 800	108,0 108,2 106,8 100,0
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa różne dochody	455 000 400 000 50 000 5 000	444 072 400 000 39 072 5 000	492 358 450 071 39 072 3 215	110,9 112,5 100,0 64,3
	85206	Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. państwa różne dochody	150 000 150 000 0	223 800 223 800 0	223 863 223 800 63	100,0 100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	650 000 650 000	550 000 550 000	519 768 519 768	94,5 94,5
	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 różne dochody	262 400 262 400 0	367 854 367 854 0	367 908 367 854 54	100,0 100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 026 500 2 014 500 10 000 2 000	6 769 057 6 757 057 10 000 2 000	6 761 341 6 757 041 3 240 1 060	99,9 100,0 32,4 53,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000 1 000	1 000 1 000	3 839 3 839	383,9 383,9
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 261 000 1 251 000 10 000	4 220 706 4 186 706 34 000	4 186 874 4 153 447 33 427	99,2 99,2 98,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 736 400 2 711 400 25 000	2 894 090 2 864 490 29 600	2 900 254 2 864 490 35 764	100,2 100,0 120,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000 10 000	10 000 10 000	3 732 3 732	37,3 37,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	600 000 600 000	600 000 600 000	604 174 604 174	100,7 100,7
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" projekt "Rodzina w Centrum" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" dotacja celowa MRPIPS różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 430 700 1 424 700 0 0 0 6 000	2 950 906 2 250 000 342 370 297 936 54 600 6 000	2 659 699 2 250 000 282 948 68 473 54 555 3 723	90,1 100,0 82,6 23,0 99,9 62,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 590 000	2 379 393	2 363 083	99,3
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	827 000 827 000	828 500 828 500	803 651 803 651	97,0 97,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	28 000 28 000	28 000 28 000	35 102 35 102	125,4 125,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	0 0	0 0	539 539	
	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	735 000 735 000 0 0	1 022 635 1 013 000 9 635 0	1 023 576 1 013 000 8 087 2 489	100,1 100,0 83,9
	85395	Pozostała działalność projekt "Internet świ@t w twoim domu" dochody z organizacji imprez projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery" różne dochody	0 0 0 0 0	500 258 483 569 15 000 1 689 0	500 215 483 582 15 000 844 789	100,0 100,0 100,0 50,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		341 000	2 458 235	2 226 545	90,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe różne dochody	330 750 330 000 750	330 750 330 000 750	218 191 217 363 828	66,0 65,9 110,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	750 750	750 750	1 960 1 960	261,3 261,3
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	500 500	500 500	735 735	147,0 147,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	2 126 235	2 005 659	94,3
		dotacje celowe	0	2 000 000	1 917 084	95,9
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	98 184	57 041	58,1
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	0	19 051	22 534	118,3
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	9 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		28 843 817	26 938 278	26 836 446	99,6
	90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	21 876 833	99,4
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 000 000	22 000 000	21 876 333	99,4
		różne dochody	0	0	500	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	16 412	82,1
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	16 412	82,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	47 737	95,5
		różne dochody	50 000	50 000	47 737	95,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	3 987 190	4 008 787	100,5
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 348 000	2 953 000	2 957 141	100,1
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	1 810 000	358 500	358 409	100,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	450 000	312 000	312 628	100,2
		dotacja z WFOŚiGW	0	184 760	183 781	99,5
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA	205 000	177 930	177 928	100,0
		dotacje ZMN	0	1 000	1 000	100,0
		różne dochody	0	0	17 900	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 040	
		różne dochody	0	0	1 040	
	90095	Pozostała działalność	1 960 817	881 088	885 637	100,5
		środki z funduszy UE	612 500	636 356	636 640	100,0
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 260 102	156 517	153 796	98,3
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	59 215	59 215	60 639	102,4
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	29 000	29 000	34 562	119,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	250 168	296 168	118,4
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	196 510	195 974	99,7
		dotacje inwestycyjne	0	110 000	110 000	100,0
		zwrot VAT	0	86 510	85 974	99,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	24 000	72 649	302,7
		zwrot VAT	0	24 000	72 649	302,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	4 658	12 538	269,2
		różne dochody	0	4 658	12 538	269,2
	92195	Pozostała działalność	0	25 000	15 007	60,0
		dotacja MKiDN	0	25 000	14 339	57,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	668	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	698 975	834 337	119,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	698 975	834 337	119,4
		wpływy ze sprzedaży biletów	610 000	635 000	741 988	116,8
		różne dochody	37 000	37 475	65 896	175,8
		dotacje z WFOŚiGW	0	26 500	26 453	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA	3 655 000	4 475 007	4 781 524	106,8
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 135 250	3 208 658	102,3
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	95 250	95 207	100,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	0	40 000	40 000	100,0
		różne dochody	0	0	73 451	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	168 009	168,0
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	155 552	155,6
		różne dochody	0	0	12 457	
	92695	Pozostała działalność	555 000	1 239 757	1 404 857	113,3
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	555 000	1 239 757	1 404 857	113,3
		Razem:	876 943 586	862 656 710	870 169 247	100,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2016

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 500	433 000	414 100	95,6
	01008	Melioracje wodne	450 000	430 500	412 636	95,9
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	450 000	430 500	412 636	95,9
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	1 464	58,6
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	2 500	1 464	58,6
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	34 440	34 440	100,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	34 440	34 440	100,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	34 440	34 440	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 342 000	142 405 010	137 665 645	96,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	3 685 000	3 685 000	100,0
		Inwestycje	6 200 000	3 685 000	3 685 000	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	72 740 620	72 673 853	99,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 045 000	69 045 000	69 044 862	100,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	750 000	856 000	828 221	96,8
		dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	125 000	108 300	86,6
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	13 582	0	0,0
		rozliczenie projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	0	1 038	1 038	100,0
		Inwestycje	7 000 000	2 700 000	2 691 432	99,7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 825 000	29 156 000	24 948 925	85,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 120 000	4 205 500	4 037 624	96,0
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 900 000	2 999 000	2 714 373	90,5
		monitoring porealizacyjny	300 000	214 500	214 389	99,9
		Inwestycje	74 505 000	21 737 000	17 982 539	82,7
	60016	Drogi publiczne gminne	40 290 000	30 801 390	30 356 770	98,6
		remonty kapitalne dróg gminnych	6 000 000	5 406 200	5 383 730	99,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 650 000	3 750 000	3 553 519	94,8
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 002 676	98,3
		Inwestycje	29 620 000	20 625 190	20 416 845	99,0
	60095	Pozostała działalność	6 062 000	6 022 000	6 001 097	99,7
		utrzymanie MZD	5 850 000	5 790 000	5 774 817	99,7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	72 000	72 000	66 795	92,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta <u>Inwestycje</u>	60 000 <u>80 000</u>	0 <u>160 000</u>	0 <u>159 485</u>	 <u>99,7</u>
630	TURYSTYKA		2 360 000	2 455 500	2 436 213	99,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	661 000	660 879	100,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	520 000	525 000	524 879	100,0
		remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	0	136 000	136 000	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	150 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	150 000	150 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	1 690 000	1 644 500	1 625 334	98,8
		realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000	618 800	612 697	99,0
		promocja turystyczna	540 000	580 000	572 696	98,7
		Toruński Rower Miejski	410 000	345 700	345 693	100,0
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	100 000	94 248	94,2
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 625 000	15 635 000	15 550 579	99,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		dotacja dla ZGM	1 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	500 000	0	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	2 305 000	2 299 025	99,7
		opłaty, zakup usług	640 000	805 000	799 833	99,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 499 192</u>	<u>99,9</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000	403 824	402 940	99,8
		czynsze najmu - TTBS	400 000	403 824	402 940	99,8
	70095	Pozostała działalność	11 585 000	11 426 176	11 348 614	99,3
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 720 000	1 551 176	1 516 072	97,7
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000	40 000	38 450	96,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 835 000</u>	<u>9 835 000</u>	<u>9 794 092</u>	<u>99,6</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 970 000	2 930 250	2 918 212	99,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 825 000	1 819 290	99,7
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 800 000	1 800 000	1 794 310	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 980</u>	<u>99,9</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	695 250	694 226	99,9
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	510 000	573 580	572 589	99,8
		opracowanie ortofotomapy m.Torunia	90 000	66 420	66 420	100,0
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	40 000	45 250	45 217	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	395 000	310 000	304 696	98,3
		remonty nekropolii toruńskich	380 000	294 300	289 150	98,3
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 498	100,0
		przewóz zwłok	4 500	5 200	5 048	97,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		46 022 780	46 728 745	46 039 876	98,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 570 000	3 563 173	99,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 970 000	1 970 000	1 970 000	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 450 000	1 600 000	1 593 173	99,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	710 000	706 422	99,5
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	750 000	710 000	706 422	99,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	36 139 475	35 695 263	98,8
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 395 000	27 807 700	27 807 700	100,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 865 000	4 707 176	4 309 401	91,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	870 000	998 764	995 095	99,6
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 040 000	968 000	937 283	96,8
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	375 240	373 670	99,6
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	250 000	223 490	220 619	98,7
		remonty budynków UMT	200 000	210 000	209 074	99,6
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	69 014	67 025	65 779	98,1
		projekt "Kompetentny Urząd "	0	7 824	7 824	100,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	3 000	727	24,2
		projekt "Zintegrowany System Informacyjny Miast - ZSIM"	0	1 496	1 495	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 085 000</u>	<u>769 760</u>	<u>766 596</u>	<u>99,6</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 812 838	4 668 189	97,0
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 460 000	1 589 150	1 586 804	99,9
		realizacja strategii promocji miasta	1 080 000	1 120 850	1 102 909	98,4
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	970 000	971 400	962 555	99,1
		kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	870 000	815 274	93,7
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	190 000	194 838	191 632	98,4
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	66 600	9 015	13,5
	75095	Pozostała działalność	1 558 766	1 496 432	1 406 829	94,0
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 400 000	1 234 300	1 154 594	93,5
		składki organizacyjne	158 766	173 766	168 842	97,2
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	0	88 366	83 393	94,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		12 449 340	13 126 840	12 855 484	97,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	975 000	990 000	981 227	99,1
		wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	700 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		patrole policyjne	125 000	140 000	140 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>141 227</u>	<u>94,2</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	1 545 158	97,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>1 580 000</u>	<u>1 545 158</u>	<u>97,8</u>
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	50 000	100,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	50 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 010 000	7 992 500	7 987 137	99,9
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 010 000	7 977 500	7 972 152	99,9
		patrole Straży Miejskiej	0	15 000	14 985	99,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 514 340	2 291 962	91,2
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	610 000	610 000	596 702	97,8
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	474 340	474 340	463 015	97,6
		bezpieczeństwo publiczne	130 000	130 000	94 575	72,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 137 670</u>	<u>87,5</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 750 000	22 410 870	21 527 444	96,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 120 000	21 780 870	21 527 444	98,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	33 120 000	21 780 870	21 527 444	98,8
	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	8 862 926	8 082 143	3 162 926	39,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	4 919 217	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 350 000	2 569 217	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 350 000	2 350 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	3 162 926	3 162 926	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 162 926	3 162 926	3 162 926	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 838 220	323 123 789	322 643 952	99,9
	80101	Szkoły podstawowe	78 510 000	78 664 814	78 629 084	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych	69 450 000	69 909 931	69 893 717	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 955 000	5 697 600	5 696 637	100,0
		program ERASMUS +	22 407	71 837	65 887	91,7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	70 964	70 963	100,0
		zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	0	40 000	40 000	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	0	14 424	14 404	99,9
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	152 000	13 152	12 172	92,5
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	10 300	2 645	25,7
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	10 593	3 606	3 601	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 833 000</u>	<u>2 829 058</u>	<u>99,9</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 565 000	10 629 010	10 628 483	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 210 000	8 587 510	8 587 478	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 954 500	1 673 500	1 673 112	100,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	500	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>368 000</u>	<u>367 893</u>	<u>100,0</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 050 000	5 714 327	5 710 010	99,9
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 450 000	4 854 527	4 851 760	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	687 800	687 799	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	0	172 000	170 451	99,1
	80104	Przedszkola	35 150 000	37 828 543	37 794 382	99,9
		utrzymanie przedszkoli miejskich	21 480 000	22 075 543	22 065 403	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 810 000	14 827 000	14 807 586	99,9
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	320 000	386 000	381 431	98,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>539 962</u>	<u>100,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	555 000	712 700	712 649	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	555 000	712 700	712 649	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 000	442 200	441 235	99,8
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	410 000	433 200	432 577	99,9
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	9 000	8 658	96,2
	80110	Gimnazja	38 087 551	41 554 728	41 516 532	99,9
		utrzymanie gimnazjów	33 760 000	36 846 982	36 832 840	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 190 000	2 439 860	2 439 764	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 732 000	1 746 700	1 746 481	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	195 384	240 826	240 826	100,0
		program ERASMUS +	138 652	206 925	183 317	88,6
		szkolenia sportowe - kolarstwo	71 515	62 435	62 435	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. państwa	0	8 800	8 695	98,8
		program "Bezpieczna +" - b.miasta	0	2 200	2 174	98,8
	80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 632 379	2 632 367	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 815 000	2 632 379	2 632 367	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	164 092	161 777	98,6
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	164 092	161 777	98,6
	80120	Licea ogólnokształcące	35 484 669	35 539 756	35 491 696	99,9
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 970 000	32 586 061	32 577 796	100,0
		dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000	1 263 700	1 263 618	100,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000	1 185 000	1 175 370	99,2
		szkolenia sportowe - kolarstwo	93 560	136 220	136 220	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program ERASMUS + szkolenia sportowe - wioślarstwo międzynarodowa wymiana młodzieży III LO <u>Inwestycje</u>	69 669 81 440 0 <u>900 000</u>	76 404 40 138 2 233 <u>250 000</u>	47 985 39 138 2 204 <u>249 365</u>	62,8 97,5 98,7 <u>99,7</u>
	80130	Szkoły zawodowe utrzymanie szkół zawodowych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych dotacje dla publicznych szkół zawodowych program "ERASMUS +" projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" szkolenia sportowe - wioślarstwo projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego" <u>Inwestycje</u>	39 840 000 28 220 000 7 950 000 1 038 000 518 811 0 113 189 0 <u>2 000 000</u>	42 357 736 28 734 621 9 891 100 969 100 551 528 156 849 40 138 14 400 <u>2 000 000</u>	42 283 521 28 730 011 9 864 610 969 080 551 396 118 289 40 138 13 527 <u>1 996 470</u>	99,8 100,0 99,7 100,0 100,0 75,4 100,0 93,9 <u>99,8</u>
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych" Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	9 012 000 9 010 000 0 2 000	9 133 241 9 120 079 13 162 0	9 132 954 9 119 793 13 161 0	100,0 100,0 100,0 100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 050 000 1 050 000	1 588 519 1 588 519	1 588 518 1 588 518	100,0 100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego utrzymanie centrów kształcenia projekt "Modelowe programy nauczania dla kkz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym" projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	5 970 000 5 970 000 0 0	6 029 718 5 961 319 67 000 1 399	6 019 986 5 961 318 57 602 1 066	99,8 100,0 86,0 76,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	920 000 920 000	907 609 907 609	903 102 903 102	99,5 99,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne utrzymanie stołówek szkolnych	3 745 000 3 745 000	4 208 005 4 208 005	4 206 102 4 206 102	100,0 100,0
	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 kształcenie specjalne	3 080 000 3 080 000	4 760 764 4 760 764	4 759 587 4 759 587	100,0 100,0
	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 kształcenie specjalne	7 520 000 7 520 000	7 453 877 7 453 877	7 446 513 7 446 513	99,9 99,9
	80151	Kursy kwalifikacyjne kursy kwalifikacyjne	100 000 100 000	149 000 149 000	148 827 148 827	99,9 99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	31 760 000	32 652 771	32 436 627	99,3
		dodatki motywacyjne	6 100 000	6 101 634	6 095 033	99,9
		remonty obiektów oświatowych	4 500 000	5 516 762	5 428 205	98,4
		utrzymanie basenów	3 190 000	3 542 357	3 541 633	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 670 000	2 714 800	2 714 677	100,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	940 000	1 718 300	1 717 591	100,0
		nagrody dla nauczycieli	500 000	494 854	491 931	99,4
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	281 505	98,8
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	270 000	268 998	99,6
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	250 000	240 000	240 000	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	300 000	226 140	219 600	97,1
		rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	156 334	156 333	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	75 000	100,0
		rozliczenie projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	0	51 230	51 229	100,0
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 600 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 000 000</u>	<u>11 260 360</u>	<u>11 154 892</u>	<u>99,1</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	194 400	193 247	99,4
	80395	Pozostała działalność	420 000	194 400	193 247	99,4
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	134 400	134 400	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>58 847</u>	<u>98,1</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 037 000	15 777 619	15 281 831	96,9
	85111	Szpital ogólny	6 800 000	7 199 643	7 087 930	98,4
		pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	4 900 000	4 349 524	4 241 525	97,5
		remont i modernizacja SSM	100 000	100 000	96 388	96,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 800 000</u>	<u>2 750 119</u>	<u>2 750 017</u>	<u>100,0</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	97 000	96 086	99,1
		remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	50 000	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>46 086</u>	<u>98,1</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	158 000	148 942	94,3
		remont budynków MPS	100 000	60 000	53 839	89,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>98 000</u>	<u>95 103</u>	<u>97,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 720 000	1 830 000	1 730 441	94,6
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 220 000	1 330 000	1 289 205	96,9
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	408 110	88,7
		program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	33 126	82,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	393 948	98,5
		zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	393 948	98,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	4 067 500	3 807 672	93,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 085 500	1 111 100	1 006 497	90,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	875 000	850 457	776 897	91,4
		zajęcia pozalekcyjne	275 000	416 543	395 897	95,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	334 400	334 400	100,0
		ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	280 000	280 000	100,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	260 000	100,0
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	209 136	99,6
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	130 000	100,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	99 985	100,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	90 000	82 384	91,5
		zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	75 000	60 671	80,9
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 918	99,8
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		projekt "Toruń przeciw przemocy w rodzinie"	0	37 500	0	0,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	33 000	32 565	98,7
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 322	98,1
	85158	Izby wytrzeźwień	1 460 000	1 497 626	1 497 157	100,0
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 430 000	1 454 626	1 454 162	100,0
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	30 000	43 000	42 995	100,0
	85195	Pozostała działalność	510 000	527 850	519 655	98,4
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	460 000	465 000	461 090	99,2
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	29 000	25 948	89,5
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	20 774	98,9
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	0	12 850	11 843	92,2
852		POMOC SPOŁECZNA	72 687 600	81 026 457	79 364 078	97,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 053 000	8 702 292	8 314 677	95,5
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 775 000	6 738 000	6 489 807	96,3
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	690 000	680 448	98,6
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	504 000	470 132	93,3
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	300 000	220 028	73,3
		środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	99 320	99 319	100,0
		remonty Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	62 000	61 267	98,8
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	400 000	55 000	54 396	98,9
		remonty i zakupy na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	50 000	38 909	77,8
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	19 000	13 972	12 800	91,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>290 000</u>	<u>190 000</u>	<u>187 571</u>	<u>98,7</u>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	21 267 000	21 514 713	21 490 594	99,9
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	13 150 000	13 200 000	13 191 472	99,9
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 025 000	5 102 481	5 102 479	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	92 000	112 232	104 130	92,8
		remonty w Domu Pomocy Społecznej	0	56 000	56 000	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	0	6 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 038 000</u>	<u>3 036 513</u>	<u>100,0</u>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 800 000	2 834 509	2 814 616	99,3
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 140 000	1 167 209	1 167 193	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 035 000	1 042 300	1 022 423	98,1
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	352 000	100,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	210 000	100,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	63 000	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	7 410 000	7 405 083	7 191 912	97,1
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 150 000	5 126 261	5 095 124	99,4
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 180 000	1 180 000	1 053 215	89,3
		środki przekazywane na podstawie porozumień	550 000	670 000	670 000	100,0
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	345 000	254 750	253 150	99,4
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	115 000	115 000	66 174	57,5
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	39 072	39 072	100,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	15 177	75,9
	85206	<i>Wspieranie rodziny</i>	480 000	553 800	517 645	93,5
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	320 000	320 000	293 845	91,8
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	150 000	223 800	223 800	100,0
		rodziny wspierające	10 000	10 000	0	0,0
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 000 000	1 000 000	945 458	94,5
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - b. miasta	800 000	800 000	756 369	94,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	200 000	189 089	94,5
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	262 400	367 854	367 854	100,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	262 400	367 854	367 854	100,0
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	4 399 500	9 142 057	9 137 056	99,9
		zasiłki okresowe - b. państwa	2 014 500	6 757 057	6 757 041	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	280 000	276 775	98,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	3 240	64,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000	6 480 349	6 211 754	95,9
		dodatki mieszkaniowe	7 500 000	6 480 349	6 211 754	95,9
	85216	Zasiłki stałe	1 261 000	4 220 706	4 186 874	99,2
		zasiłki stałe - b. państwa	1 251 000	4 186 706	4 153 447	99,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	34 000	33 427	98,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000	9 775 690	9 551 742	97,7
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 398 600	6 403 200	6 366 436	99,4
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 711 400	2 864 490	2 864 490	100,0
		remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	0	370 000	186 376	50,4
		zakup wyposażenia dla MOPR	0	48 000	45 156	94,1
		zakup wyposażenia dla TCŚR	0	35 000	34 647	99,0
		remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 34/36 na potrzeby MOPR	200 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>55 000</u>	<u>54 637</u>	<u>99,3</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000	61 978	77,5
		utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	80 000	61 978	77,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	3 028 680	3 027 516	100,0
		usługi opiekuńcze	3 010 000	3 028 680	3 027 516	100,0
	85295	Pozostała działalność	4 854 700	5 920 724	5 544 402	93,6
		posiłek dla potrzebujących - b. państwa	1 424 700	2 250 000	2 250 000	100,0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b. miasta	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	297 936	135 755	45,6
		organizacja prac społecznie użytecznych	210 000	202 919	173 716	85,6
		projekt "Rodzina w Centrum"	0	167 450	65 406	39,1
		badania i konferencje	80 000	80 000	57 800	72,3
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	54 628	68,3
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000	69 000	69 000	100,0
		program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"	0	54 600	54 555	99,9
		projekt "Rodzina w Centrum" - wkład własny	0	23 739	0	0,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" - wkład własny	0	10 080	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	433	43,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 490 000</u>	<u>1 184 000</u>	<u>1 183 109</u>	<u>99,9</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 388 000	12 333 638	12 205 919	99,0
	85305	Żłobki	5 633 000	6 259 500	6 239 017	99,7
		utrzymanie żłobków	3 930 000	3 916 000	3 915 295	100,0
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	2 225 000	2 206 080	99,1
		remonty żłobków	70 000	79 500	78 681	99,0
		zakupy wyposażenia dla żłobków	0	14 000	13 993	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 968</u>	<u>99,9</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	225 721	100,0
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	225 721	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 000	255 000	175 774	68,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	305 000	255 000	175 774	68,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 590 000	4 945 635	4 942 089	99,9
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 590 000	4 936 000	4 934 003	100,0
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	0	9 635	8 086	83,9
	85395	Pozostała działalność	651 000	647 778	623 318	96,2
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	275 000	275 000	252 656	91,9
		prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	246 000	245 953	100,0
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	125 000	123 821	99,1
		projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	0	1 778	888	49,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 085 000	22 669 283	21 121 186	93,2
	85401	Świetlice szkolne	5 330 000	5 506 583	5 506 006	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 330 000	5 506 583	5 506 006	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	432 523	432 509	100,0
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	432 523	432 509	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 140 000	4 196 682	2 796 604	66,6
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 650 000	2 700 082	2 700 009	100,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	96 600	96 595	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 000	3 110 801	3 110 418	100,0
		utrzymanie placówek	3 110 000	3 110 801	3 110 418	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 320 000	5 357 266	5 357 139	100,0
		utrzymanie internatów	4 020 000	4 051 566	4 051 441	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 300 000	1 305 700	1 305 698	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 000	2 637 635	2 490 731	94,4
		stypendia socjalne - b. państwa	0	2 000 000	1 917 084	95,9
		stypendia socjalne - b. miasta	500 000	500 000	479 271	95,9
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	98 184	57 041	58,1
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	19 051	17 135	89,9
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	11 400	11 200	98,2
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	9 000	9 000	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	188 802	188 801	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	160 000	188 802	188 801	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 000	1 130 600	1 130 588	100,0
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 140 000	1 130 600	1 130 588	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	28 391	28 391	100,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	28 391	28 391	100,0
	85495	Pozostała działalność	0	80 000	79 999	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	80 000	79 999	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 103 720	60 969 583	57 902 213	95,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	761 800	689 906	90,6
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	761 800	689 906	90,6
	90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	19 980 028	90,8
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 000 000	22 000 000	19 980 028	90,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 325 000	7 324 873	100,0
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	7 100 000	100,0
		utrzymanie terenów gminnych	225 000	225 000	224 873	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	32 174	32 154	99,9
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000	17 000	16 980	99,9
		podatek leśny od lasów komunalnych	10 000	15 174	15 174	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	905 000	937 570	937 350	100,0
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	750 000	100,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	70 200	70 200	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40 000	40 000	39 789	99,5
		Inwestycje	70 000	77 370	77 361	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	10 088 500	9 940 582	98,5
		oświetlenie dróg	9 600 000	9 600 000	9 500 386	99,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	475 000	488 500	440 196	90,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 448 000	8 862 627	8 491 545	95,8
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 100 000	4 189 826	4 156 639	99,2
		remonty terenów zieleni	725 000	750 000	735 980	98,1
		edukacja ekologiczna	250 000	282 200	280 817	99,5
		utrzymanie ekopatrolu	240 000	240 000	239 148	99,6
		rozliczenie opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0	105 841	105 841	100,0
		monitoring środowiska	98 000	98 000	98 000	100,0
		promocja i informacja - program KAWKA	150 000	74 520	74 400	99,8
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0	18 760	18 366	97,9
		Inwestycje	4 885 000	3 103 480	2 782 354	89,7
	90095	Pozostała działalność	14 543 720	10 961 912	10 505 775	95,8
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 220 000	1 293 000	1 292 590	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	630 000	762 450	747 617	98,1
		rozliczenie kosztów zagospodarowania parku na osiedlu "Na Skarpie"	0	582 942	573 902	98,4
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 549 520	362 150	356 269	98,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	224 200	218 200	215 020	98,5
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	250 000	212 950	182 898	85,9
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	130 000	124 390	95,7
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	130 000	128 500	109 384	85,1
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	0	102 228	83 452	81,6
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	90 000	90 000	86 734	96,4
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	88 600	87 990	99,3
		eko-muralowa ścieżka edukacyjna	90 000	79 870	79 870	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	260 000	52 000	27 656	53,2
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		strategia i rozwój miasta	30 000	37 000	10 898	29,5
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	150 000	22	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 640 000</u>	<u>6 772 000</u>	<u>6 477 105</u>	<u>95,6</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 044 500	50 608 658	50 404 793	99,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	650 000	621 144	95,6
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	650 000	621 144	95,6
	92106	Teatry	2 715 000	2 722 000	2 721 910	100,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 525 000	2 525 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	170 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>6 910</u>	<u>98,7</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 260 000	4 694 000	4 694 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	3 850 000	3 850 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	410 000	410 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest	0	300 000	300 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>134 000</u>	<u>134 000</u>	<u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	800 000	798 825	99,9
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	700 000	100,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	68 825	98,3
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	30 000	30 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	19 429 500	18 429 500	18 424 845	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	325 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	275 000	275 000	100,0
		remont Dworu Artusa	45 000	45 000	40 900	90,9
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	39 445	98,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 700 000	10 173 373	10 121 557	99,5
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 000 000	2 750 000	2 750 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 980 000	1 703 373	1 703 373	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 250 000	1 250 000	1 229 350	98,3
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	660 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	60 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 968 834</u>	<u>98,4</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
	92118	Muzea	5 670 000	5 670 000	5 669 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 650 000	5 649 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	1 443 158	1 411 878	97,8
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	1 068 500	1 063 598	99,5
		prace konserwatorskie i remontowe	340 000	344 658	318 760	92,5
		dokumentacja dla projektów UE	30 000	30 000	29 520	98,4
	92195	Pozostała działalność	5 100 000	4 826 627	4 741 634	98,2
		festiwale i imprezy kulturalne	2 683 000	2 688 000	2 658 367	98,9
		organizacja imprez kulturalnych	1 870 000	1 591 627	1 555 322	97,7
		szlakiem murali patriotycznych	182 000	182 000	178 000	97,8
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	164 445	99,7
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	30 000	29 520	98,4
		XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - b.państwa	0	25 000	14 339	57,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>145 000</u>	<u>141 641</u>	<u>97,7</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 625 000	1 666 975	1 663 727	99,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 625 000	1 666 975	1 663 727	99,8
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 440 000	1 466 975	1 466 742	100,0
		remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	65 000	65 000	64 991	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>135 000</u>	<u>131 994</u>	<u>97,8</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	53 360 000	51 544 510	51 429 805	99,8
	92601	Obiekty sportowe	26 715 000	24 334 510	24 270 181	99,7
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	319 510	319 211	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>26 365 000</u>	<u>24 015 000</u>	<u>23 950 970</u>	<u>99,7</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 245 000	7 305 000	7 305 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	3 265 000	3 265 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 850 000	1 878 478	1 878 478	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 580 000	1 551 522	1 551 522	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>100,0</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180 000	18 155 000	18 127 443	99,8
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 780 000	4 580 000	4 578 623	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	4 100 000	4 100 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 500 000	3 900 000	3 897 300	99,9
		stypendia sportowe	3 600 000	3 770 200	3 770 189	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	750 000	750 000	749 751	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	410 000	410 000	390 110	95,1
		organizacja sportu szkolnego	370 000	387 520	384 350	99,2
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	257 280	257 120	99,9
	92695	Pozostała działalność	2 220 000	1 750 000	1 727 181	98,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 220 000</u>	<u>1 750 000</u>	<u>1 727 181</u>	<u>98,7</u>
		Razem:	936 443 586	874 156 710	854 815 670	97,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2016
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 405 000	48 907 190	44 935 301	44 857 811	77 490				91,9
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000					100,0
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	6 200 000	3 685 000	3 685 000	3 685 000					100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	2 700 000	2 691 432	2 691 432					99,7
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000					100,0
	2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	4 800 000	500 000	491 432	491 432					98,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 505 000	21 737 000	17 982 539	17 982 539					82,7
	1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul.Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	1 700 000	410 000	400 214	400 214					97,6
	2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu)	3 000 000	0	0						
	2a. Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odcinku od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000					100,0
	3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15	1 000 000	0	0						
	3a. Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	0	350 000	297 658	297 658					85,0
	4. Powiązanie ukł.komunik.miasta z siecią TEN-T w Toruniu - Budowa i przebudowa gł.szkielet.ukł.droig.m. Torunia - Budowa łącz.komunik. Drogi eksp. S10 z DK 15 w granicach m.Torunia. Podprojekt 4: Tr.Średnicowa-odc. od Tr.Średn. Do ul.Polnej	2 000 000	0	0						
	4a. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	0	1 350 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4b. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji	0	363 000	362 476	362 476					99,9
	5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórznej do ul.Kołłątaja	1 000 000	583 000	481 739	481 739					82,6
	6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa łącz. komunik. dr. eksp. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	400 000	0	0						
	7. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł.komunik.dr. eksp. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost od dr. eksp. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn.Podgórz (ul.Andersa)-etap I-dokumentacja	450 000	0	0						
	8. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	3 500 000	3 500 000	3 499 885	3 499 885					100,0
	9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych	750 000	19 000	18 808	18 808					99,0
	10 a. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	0	100 000	98 970	98 970					99,0
	10. Przebudowa ul.Turystycznej etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	100 000	0	0						
	11. Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej	845 000	44 000	43 950	43 950					99,9
	12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	55 000 000	11 070 000	8 923 716	8 923 716					80,6
	13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 500 000	276 000	186 523	186 523					67,6
	14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu	700 000	230 000	226 941	226 941					98,7
	15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	560 000	442 000	441 659	441 659					99,9
60016	Drogi publiczne gminne	29 620 000	20 625 190	20 416 845	20 339 355	77 490				99,0
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	13 500 000	11 868 390	11 764 710	11 687 220	77 490	RÓŻNE			99,1
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 000 000	1 874 800	1 862 131	1 862 131					99,3
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	920 000	930 000	929 866	929 866					100,0
	4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 000 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000					100,0
	5. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2 500 000	1 500 000	1 497 774	1 497 774					99,9
	6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	3 100 000	1 650 000	1 611 193	1 611 193					97,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	600 000	329 000	328 976	328 976					100,0
	8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy	1 000 000	108 000	70 996	70 996					65,7
	9. Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz	1 000 000	115 000	101 199	101 199					88,0
60095	Pozostała działalność	80 000	160 000	159 485	159 485					99,7
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	80 000	160 000	159 485	159 485					99,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 335 000	11 335 000	11 293 284	9 591 850	1 701 434				99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	1 499 192	1 499 192					99,9
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 499 192	1 499 192					99,9
70095	Pozostała działalność	9 835 000	9 835 000	9 794 092	8 092 658	1 701 434				99,6
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 800 000	3 800 000	3 759 092	2 057 658	1 701 434	F.Dopl.			98,9
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul. Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.	6 035 000	6 035 000	6 035 000	6 035 000					100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	34 980	34 980					99,9
71003	Biura planowania przestrzennego	25 000	25 000	24 980	24 980					99,9
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	25 000	25 000	24 980	24 980					99,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 000	769 760	766 596	766 596					99,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 000	769 760	766 596	766 596					99,6
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	900 000	584 760	581 596	581 596					99,5
	2. Zakupy inwestycyjne - UMT	185 000	185 000	185 000	185 000					100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000	3 030 000	2 824 055	1 678 772	1 145 283				93,2
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	150 000	141 227	141 227					94,2
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	150 000	141 227	141 227					94,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	1 545 158	399 875	1 145 283				97,8
	1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	500 000	1 180 000	1 145 283		1 145 283	NFOŚ			97,1
	2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	3. Zakup samochodu operacyjnego	100 000	100 000	99 875	99 875					99,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300 000	1 300 000	1 137 670	1 137 670					87,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	1 137 670	1 137 670					87,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 740 000	17 251 360	17 137 640	16 472 442	665 198				99,3
80101	Szkoły podstawowe	2 900 000	2 833 000	2 829 058	2 829 058					99,9
	1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera	2 000 000	2 000 000	1 997 813	1 997 813					99,9
	2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	650 000	650 000	648 850	648 850					99,8
	3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury	250 000	183 000	182 395	182 395					99,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	400 000	368 000	367 893	367 893					100,0
	1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	400 000	368 000	367 893	367 893					100,0
80104	Przedszkola	540 000	540 000	539 962	539 962					100,0
	1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27/35	540 000	540 000	539 962	539 962					100,0
80120	Licea ogólnokształcące	900 000	250 000	249 365	249 365					99,7
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	650 000	0	0						
	2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34	250 000	250 000	249 365	249 365					99,7
80130	Szkoły zawodowe	2 000 000	2 000 000	1 996 470	1 996 470					99,8
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2 000 000	2 000 000	1 996 470	1 996 470					99,8
80195	Pozostała działalność	11 000 000	11 260 360	11 154 892	10 489 694	665 198				99,1
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 200 000	3 180 000	3 144 378	3 144 378					98,9
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	1 250 000	1 250 000	750 902	499 098	FRKF			100,0
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 300 000	1 720 000	1 714 852	1 548 752	166 100	FRKF			99,7
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2 600 000	1 882 000	1 818 810	1 818 810					96,6
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	905 000	903 493	903 493					99,8
	6. Rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	2 323 360	2 323 359	2 323 359					100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	60 000	58 847	58 847					98,1
80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	58 847	58 847					98,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000	58 847	58 847					98,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 897 000	2 895 119	2 891 206	2 891 206					99,9
85111	Szpital ogólny	1 800 000	2 750 119	2 750 017	2 750 017					100,0
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	2 550 119	2 550 017	2 550 017					100,0
	2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul. Batorego 17/19	300 000	0	0						
	3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	200 000	200 000	200 000	200 000					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 000	47 000	46 086	46 086					98,1
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	7 000	7 000	6 858	6 858					98,0
	2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul. Paderewskiego 2	40 000	40 000	39 228	39 228					98,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	98 000	95 103	95 103					97,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	50 000	98 000	95 103	95 103					97,0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 780 000	4 581 100	4 575 917	4 461 830	114 087				99,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 000	190 000	187 571	187 571					98,7
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	200 000	100 000	98 000	98 000					98,0
	2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka	90 000	90 000	89 571	89 571					99,5
85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000	3 038 000	3 036 513	3 036 513					100,0
	1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz. Chełmińska 220	3 000 000	3 000 000	2 998 523	2 998 523					100,0
	2. Zakupy inwestycyjne dla DPS	0	38 000	37 990	37 990					100,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0	114 100	114 087		114 087				100,0
	1. Zakupy i inwestycje związane z wdrożeniem programu "Rodzina 500+"	0	114 100	114 087		114 087	Bud.Pań.			100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	55 000	54 637	54 637					99,3
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	0	55 000	54 637	54 637					99,3
85295	Pozostała działalność	1 490 000	1 184 000	1 183 109	1 183 109					99,9
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 150 000	1 150 000	1 149 133	1 149 133					99,9
	2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	40 000	34 000	33 976	33 976					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	300 000	0	0						
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	25 000	24 968	24 968					99,9
85305	Żłobki	33 000	25 000	24 968	24 968					99,9
	1. Zakup wyposażenia	33 000	25 000	24 968	24 968					99,9
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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	1 400 000	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 595 000	9 952 850	9 336 820	8 805 636	531 184				93,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach									
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	77 370	77 361	77 361					100,0
	1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	70 000	62 370	62 361	62 361					100,0
	2. Adaptacja pomieszczeń na szczeniarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	0	15 000	15 000	15 000					100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 885 000	3 103 480	2 782 354	2 251 170	531 184				89,7
	1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 100 000	1 259 180	1 232 088	1 232 088					97,8
	2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	485 000	442 100	269 325	172 775	WFOŚiG W			91,2
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 300 000	1 359 300	1 108 166	749 757	358 409	WFOŚiG W			81,5
90095	Pozostała działalność	9 640 000	6 772 000	6 477 105	6 477 105					95,6
	1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	1 300 000	1 330 000	1 301 566	1 301 566					97,9
	2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	500 000	215 000	208 687	208 687					97,1
	3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	2 000 000	1 500 000	1 499 983	1 499 983					100,0
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	260 000	253 920	253 920					97,7
	5. Program "Moje podwórko"	100 000	36 000	35 657	35 657					99,0
	6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim	430 000	430 000	425 447	425 447					98,9
	7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul.Przedzamcze	200 000	200 000	197 671	197 671					98,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 010 000	225 000	224 895	224 895					100,0
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 800 000	2 526 000	2 279 279	2 279 279					90,2
	10. Kamienny Ogród przy ul.Podmurnej	0	50 000	50 000	50 000					100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 300 000	18 386 000	18 351 385	18 241 385	110 000				99,8
92106	Teatry	0	7 000	6 910	6 910					98,7
	1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	0	7 000	6 910	6 910					98,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	134 000	134 000	24 000	110 000				100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	0	134 000	134 000	24 000	110 000	Bud.Pań.			100,0
92113	Centra kultury i sztuki	17 100 000	16 100 000	16 100 000	16 100 000					100,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 100 000	16 100 000	16 100 000	16 100 000					100,0
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordank w Toruniu	1 000 000	0	0						
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000	2 000 000	1 968 834	1 968 834					98,4
	1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000	2 000 000	1 968 834	1 968 834					98,4
92195	Pozostała działalność	200 000	145 000	141 641	141 641					97,7
	1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	200 000	145 000	141 641	141 641					97,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	135 000	131 994	131 994					97,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000	135 000	131 994	131 994					97,8
	1. Dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	120 000	120 000	117 000	117 000					97,5
	2. Zakup wyposażenia Ogrodu Zoobotanicznego	0	15 000	14 994	14 994					100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	29 135 000	26 375 000	26 288 151	23 067 249	3 220 902				99,7
92601	Obiekty sportowe	26 365 000	24 015 000	23 950 970	20 730 068	3 220 902				99,7
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	15 225 000	12 845 000	12 845 000	12 845 000					100,0
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 500 000	2 220 000	2 166 319	2 166 319					97,6
	3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	6 900 000	6 900 000	3 900 000	3 000 000	MS i T			100,0
	4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	400 000	400 000	398 976	398 976					99,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 31.12.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul.Pera Jonnsona	720 000	660 000	660 000	660 000					100,0
	7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	420 000	420 000	418 425	197 523	220 902	FRKF			99,6
	8. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	50 000	0	0						
	9. Budowa hali tenisowej przy ul.Bema/Osmańskiego	0	100 000	92 250	92 250					92,3
	10. Budowa zadaszenia lodowiska sezonowego przy ul.Przy Skarpie	0	320 000	320 000	320 000					100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000	610 000	610 000	610 000					100,0
	1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	430 000	430 000	430 000					100,0
	2. Inwestycje i zakup sprzętu dla obiektów MOSiR	0	180 000	180 000	180 000					100,0
92695	Pozostała działalność	2 220 000	1 750 000	1 727 181	1 727 181					98,7
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 950 000	1 510 000	1 492 737	1 492 737					98,9
	2. Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego	270 000	240 000	234 444	234 444					97,7
	Razem	221 270 000	145 138 379	138 651 144	131 085 566	7 565 578		0		95,5

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopł.	- Fundusz Dopłat
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
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		741 508	741 508
Przychody		37 305 956	37 320 176
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	1 500 000	1 500 000
	<i>Dochody majątkowe</i>	0	607
	<i>Pozostałe dochody</i>	35 805 956	35 819 569
			100,0 %
Koszty		37 135 088	37 093 463
			99,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	5 562 325	5 294 512
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 730	14 726
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	27 709 185	27 935 588
	<i>Amortyzacja</i>	3 740 000	3 739 793
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	76 448	76 448
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	32 400	32 396
			100,0 %
Stan na koniec roku		912 376	968 221
Przychody ZGM pochodzą z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi (90,83%), odsetek (2,54%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (4,47%) i pozostałych dochodów, w tym m.in.: zwrotu kosztów sądowych i komorniczych i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych (2,16%). W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty zakupu usług obcych, materiałów i wyposażenia (20,2%), energii (18,9%), usług remontowych (16,9%), koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (14,4%), amortyzacja (10,1%), opłaty i składki (4,9 %) oraz pozostałe koszty, w tym: zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty postępowań sądowych, odsetki, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS (2,6%), wydatki i zakupy inwestycyjne (0,3%), inne zmniejszenia i podatek dochodowy (11,7%).			
926	KULTURA FIZYCZNA		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 206 560	-1 919 065
Przychody		20 689 500	21 407 508
			103,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 395 000	3 395 000
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	8 740 000	8 732 250
	<i>Pozostałe dochody</i>	8 554 500	9 280 258
			108,5 %
Koszty		20 657 620	21 757 797
			105,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	3 512 133	3 511 920
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300	155
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	5 946 587	7 054 922
	<i>Amortyzacja</i>	2 458 600	2 458 550
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	8 740 000	8 732 250
			99,9 %
Stan na koniec roku		-2 174 680	-2 269 354

Przychody bieżące MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi 46,3%) i dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (33,2%) Ponadto zakład uzyskał przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (10,5%) oraz pozostałych dochodów, w tym m.in.: odsetek bankowych i odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności (10%).

W strukturze kosztów bieżących 27% stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 21,4 % - zużycie energii, 18,3% - zakup materiałów, wyposażenia i usług, 18,9% - amortyzacja. Na pozostałe koszty składały się: podatek od nieruchomości z odsetkami, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów, składki, koszty podróży służbowych, umów zleceń oraz odpisy ZFŚS (9,1%) i inne zmniejszenia 5,3%.

Dotacje inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację zadań:

- "Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią" - 150 tys.zł ,
- "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia Motoareny" - 660 tys.zł ,
- "Budowa budynku przystani sportów wodnych" - 6.900 tys.zł,
- "Zadaszenie lodowiska Przy Skarpie" - 320 tys.zł,
- "Projekt hali tenisowej Sz.Chełmińska" - 92.2 tys zł,
- zakup maszyny do pielęgnacji lodu - 430 tys.zł oraz
- zakup sprzętu sportowego - 180 tys.zł.

GMINA TORUŃ RAZEM			
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Stan na początek roku	-1 465 052	-1 177 557	
Przychody	57 995 456	58 727 684	101,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 895 000</i>	<i>4 895 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>607</i>	
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>8 740 000</i>	<i>8 732 250</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>44 360 456</i>	<i>45 099 827</i>	<i>101,7 %</i>
Koszty	57 792 708	58 851 260	101,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 074 458</i>	<i>8 806 432</i>	<i>97,0 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 030</i>	<i>14 881</i>	<i>99,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>33 655 772</i>	<i>34 990 510</i>	<i>104,0 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>6 198 600</i>	<i>6 198 343</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>8 816 448</i>	<i>8 808 698</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>32 400</i>	<i>32 396</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-1 262 304	-1 301 133	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2016

Załącznik nr 10

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	9 323 702	9 111 653	9 323 702	9 111 653	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	8 605 817	8 400 237	8 605 817	8 400 237	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 858 085	1 825 506	1 858 085	1 825 506	0	0
<p>Wpływy pochodziły z usług i najmu pomieszczeń (1 575,5 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (141,1 tys. zł) oraz pozostałych dochodów (108,9 tys.zł) w tym: odszkodowań za zniszczone mienie, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych i prowizji od firm ubezpieczeniowych.</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: 37,43 % 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, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, paliwo do kosiarek, lekarstwa do apteczek, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu, materiały do drobnych remontów oraz wydatki związane z nauką pływania uczniów pokrywane z wpłat rodziców.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	86 954	76 266	86 954	76 266	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkoli miejskich, wpłat czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich i najmu pomieszczeń na gabinety pielęgniarstwa, stomatologiczne i inne (31,8 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze przedszkolami (29,3 tys.zł), odsetek bankowych i wypłaty odszkodowania z tytułu szkód w mieniu (15,2 tys.zł).</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli, tj: szkolenia pracowników, zakup środków czystości, biletów MZK dla pracowników na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, konserwacje dźwigów towarowych, zakup zabawek, artykułów papierniczych, wyposażenia kuchni (garnki, talerze) oraz opłaty abonamentów (program Vulcan i dostęp do sieci Internet). Na opłaty za media przeznaczono 14,44 % środków uzyskanych z wynajmu mieszkań.</p>										
	80110	Gimnazja	0	0	431 972	430 920	431 972	430 920	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (385,2 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (33,9 tys.zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych, prowizji od ubezpieczycieli i odszkodowań z tytułu szkód poniesionych podczas kradzieży, wybitych szyb i uszkodzonych drzwi (11,8 tys.zł).</p> <p>Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów gimnazjów zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, paliwo do kosiarek, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, montaż drzwi i rolet okiennych, opłatę abonamentów, zakup laptopów, telewizorów, papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, naprawy sprzętu i drobne remonty, szkolenia pracowników, opłatę podatku od nieruchomości, zakup biletów MZK, opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach. Opłaty za media stanowiły 38,87 % środków uzyskanych z wynajmu 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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	5 877 560	5 759 406	5 877 560	5 759 406	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (2 507,5 tys.żł) oraz dzieciom i pracownikom w szkołach (3 236,3 tys.żł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (15 tys.żł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (578 żł). Środki finansowe 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, artykuły papierniczne, opłaty za energię elektryczną, konserwację dźwigów towarowych i naprawy sprzętu kuchennego.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	351 246	308 139	351 246	308 139	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (307,7 tys.żł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (442 żł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn) i środków czystości, badania wody, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu, szkolenia ratowników i badania lekarskie pracowników. Na media wraz z zapłatą za ścieki wydatkowano 52 % uzyskanych dochodów.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	717 885	711 416	717 885	711 416	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	717 885	711 416	717 885	711 416	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych i letnich (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 60 żł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych oraz obozów i kolonii w okresie wakacji letnich: zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów.</p>										
POWIAT TORUŃ			0	0	7 505 342	7 400 313	7 443 873	7 338 844	61 469	61 469
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	6 588 162	6 524 776	6 526 693	6 463 307	61 469	61 469
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	138 789	138 693	77 320	77 224	61 469	61 469
<p>Wpływy pochodziły z usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych (punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”), opłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i wiaty (38, 1 tys.żł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (77,3 tys.żł). Pozostałe dochody to wpływy z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji odsetki bankowe, odszkodowanie za zbitą szybę w autobusie szkolnym, prowizja za ubezpieczenie uczniów (23,3 tys.żł). Środki finansowe na rachunkach dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup szyby do autobusu, lustra do sali edukacyjnej, akumulatora do kosiarki, materiałów do remontów bieżących, opłaty za energię cieplną, prenumeratę czasopism, naprawy dźwigów osobowych, konserwację i przegląd gaśnic, instalacji c.o., monitoring, opłaty za ścieki, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, umowy zlecenia z pochodnymi, usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu, składki do Banku Żywności oraz bilety MZK i szkolenia pracowników. Na media wydatkowano 18,45 % 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 -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 727 618	1 727 488	1 727 618	1 727 488	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarstwa, dzierżawa placu oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże, automaty z napojami, reklamy (1. 668,3 tys.zł), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów, wyposażenie szkół (30,1 tys.zł). Pozostałe dochody to: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe, prowizje od firm ubezpieczeniowych (29,1 tys.zł).</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, druków, defibrylatora na zajęcia przysposobienia obronnego, pomocy dydaktycznych, naprawę monitoringu, klimatyzatora, drukarki, zakup artykułów do remontów bieżących, drobne remonty, zakup energii (47,61 % wydatkowanych środków), opłaty za odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism, zakup akcesoriów komputerowych, koszty postępowania sądowego, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, opłatę abonamentów VULCAN, LEX, RTV, usługi MPO, paliwo do kosiarek, zakup lekarstw do apteczek, konserwacje i naprawę sprzętu, umowy zlecenia i pochodne od nich, bilety MKZ, badania lekarskie pracowników, zapłatę za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, i inne. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 49,30 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 022 249	1 022 036	1 022 249	1 022 036	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy, miejsca pod automaty z napojami, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługę cateringową (959,1 tys.zł), darowizna od Arpol Motor Company Auto Złotańszuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (5 tys.zł), inne darowizny (7 tys.zł). Pozostałe dochody to: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, za kursy prawa jazdy, naprawy samochodów, przeglądy techniczne samochodów, organizacja egzaminów zawodowych oraz odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych wpłat (50,9 tys.zł).</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół zawodowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia (w tym: modele samochodów do Szkolnego Muzeum Motoryzacji), zakup narzędzi do stacji diagnostycznej, laptopa, pomocy dydaktycznych (m.in: aparat fotograficzny, książki do praktycznej nauki zawodu), zakup paliwa do samochodów nauki jazdy, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje central telefonicznych, kserokopiarek, przeglądy gaśnic, budynków, zakup energii, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, podatek VAT, zakup materiałów do napraw i remontów, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, delegacje krajowe, badania lekarskie pracowników, szkolenie pracowników, zakup środków żywności do warsztatów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 53,36 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	181 713	181 706	181 713	181 706	0	0
<p>Dochody pochodzą z wpłat za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczanie instrumentów muzycznych, wpłaty za anteny telefonii komórkowej i za opłaty egzaminacyjne (139,9 tys. zł), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (38 tys.zł). Pozostałe dochody to: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne oraz duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetki bankowe, opłaty za organizację konkursów muzycznych, przesłuchań, odszkodowanie za uszkodzone mienie (3,8 tys. zł). Środki finansowe na rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, druków, prenumeraty, szafek dla uczniów, komputera z oprogramowaniem, drukarki, akcesoriów do instrumentów muzycznych, konserwację wind, węzła ciepłowniczego, instalacji p.poż, systemu alarmowego, naprawy: drukarki, rejestratora, projektora, kserokopiarki, instrumentów dętych, opłatę abonamentu VULCAN, szkolenia pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwali muzycznych, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia pracowników. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 33,52 % 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 dokształcania zawodowego	0	0	1 901 728	1 900 724	1 901 728	1 900 724	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty 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 (1.888,4 tys.żł), darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami 0,7 tys.żł). Pozostałe dochody to: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe, prowizje od ubezpieczycieli (11,6 tys.żł).</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów centrów zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawę sprzętu i drobne remonty, zakup energii, opału, usług dostępu do sieci Internet, opłatę abonamentów (LEX, VULCAN, TV), zakup paliwa do kosiarki, materiałów do ćwiczeń i kursów (w tym: silniki, adaptery, przewody, wtyczki, art. elektrotechniczne, stolarskie, budowlane, malarskie), opłatę za odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, prenumeratę czasopism, podatek od nieruchomości, delegacje krajowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy, podatek VAT, szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring konserwacje instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż., i inne.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 547 565	1 513 918	1 547 565	1 513 918	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1. 513,7 tys.żł). Pozostałe dochody to odsetki bankowe(0,2 żł).</p> <p>Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 6, 26 i Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usług cateringowych, odzieży ochronnej dla kucharek i środków czystości.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	68 500	40 211	68 500	40 211	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenu działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącym oraz wpłaty za udostępnianie basenu zakładom pracy (40,2 tys.żł).</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III LO na: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków oraz naprawy i konserwacje. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki) wydatkowano 50 % pozyskanych środków.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	917 180	875 537	917 180	875 537	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	165	163	165	163	0	0
<p>Wpływy pochodziły z darowizny (163 żł). Wpłacone środki zostały wydatkowane na zakup środków czystości.</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	71 367	65 503	71 367	65 503	0	0
<p><i>Wpływy pochodziły z tytułu wynajmu sal, pomieszczeń (56,3 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (8,7 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki bankowe (0,5 tys.zł).</i></p> <p><i>Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na : zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, zakup środków czystości, energii, akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, antyram, żarówek, biletów MZK, opłatę usługi MPO, prenumeraty czasopism, naprawę sprzętu, szkolenia pracowników oraz umowy zlecenia. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda i gaz) wydatkowano 35,20 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</i></p>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	548 075	540 303	548 075	540 303	0	0
<p><i>Wpływy pochodziły z wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (540 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki bankowe (303 zł). Zgromadzone środki finansowe na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności internatów: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych i środków czystości, wyposażenia (w tym: tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kołder, poduszek, prześcieradeł, ręczników, obrusów), naprawę sprzętu, drobne remonty bieżące, zakup energii i wody, opłaty za ścieki, usługi MPO, usługi pralnicze, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników, badania lekarskie pracowników oraz umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda i gaz) wydatkowano 36,33 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</i></p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	167 498	139 496	167 498	139 496	0	0
<p><i>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (139,5 tys. zł).</i></p> <p><i>Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników .</i></p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	130 075	130 072	130 075	130 072	0	0
<p><i>Dochodem były wpłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (130,1 tys.zł).</i></p> <p><i>Zgromadzone środki zostały przeznaczone na: zakup środków czystości, zakup energii, wody i opłatę za odprowadzanie ścieków (13,66% uzyskanych dochodów), zakup mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące i naprawy sprzętu, usługi pralnicze oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</i></p>										
		Razem :	0	0	16 829 044	16 511 966	16 767 575	16 450 497	61 469	61 469

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2016

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 120 000	1 120 000	1 120 000		100,0
		1 120 000	1 120 000	1 120 000		100,0
		1 120 000	1 120 000	1 120 000		100,0
75405	patrole policyjne	140 000	140 000	140 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	140 000	140 000	140 000		100,0
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	700 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000	700 000	700 000		100,0
85154	ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	280 000	280 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	280 000	280 000	280 000		100,0
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	89 710 474	89 568 286	64 607 533	24 960 753	99,8
	Dotacje dla zakładów budżetowych	13 635 000	13 627 250	13 627 250		99,9
	Dotacje przedmiotowe	4 895 000	4 895 000	4 895 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	130 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000	130 000	130 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	3 265 000	3 265 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 265 000	3 265 000	3 265 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	8 740 000	8 732 250	8 732 250		99,9
92601	Budowa zadaszania lodowiska sezonowego przy ul.Przy Skarpie	320 000	320 000	320 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	320 000	320 000	320 000		100,0
92601	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	6 900 000	6 900 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 900 000	6 900 000	6 900 000		100,0
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	150 000	150 000	150 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	150 000	150 000		100,0
92601	Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul.Pera Jonnsona	660 000	660 000	660 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	660 000	660 000	660 000		100,0
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Bema/Osmańskiego	100 000	92 250	92 250		92,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	92 250	92 250		92,3

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92604	Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	430 000	430 000	430 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	430 000	430 000	430 000		100,0
92604	Inwestycje i zakup sprzętu dla obiektów MOSiR	180 000	180 000	180 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	180 000	180 000		100,0
	Dotacje dla instytucji kultury	23 141 519	23 110 226	16 241 226	6 869 000	99,9
	Dotacje podmiotowe	23 141 519	23 110 226	16 241 226	6 869 000	99,9
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	10 019	6 256	6 256		62,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 019	6 256	6 256		62,4
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 525 000	2 525 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000	2 525 000	2 525 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	170 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	170 000	170 000		100,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	20 000	20 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000	20 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	3 850 000	3 850 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000	3 850 000	3 850 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	410 000	410 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	410 000	410 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest	300 000	300 000	300 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	300 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	700 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	700 000		100,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	68 825	68 825		98,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	68 825	68 825		98,3
92109	remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	30 000	30 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	30 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	345 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	325 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	325 000	325 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	39 445	39 445		98,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	39 445	39 445		98,6

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	275 000	275 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	275 000	275 000		100,0
92113	remont Dworu Artusa	45 000	40 900	40 900		90,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	40 900	40 900		90,9
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 750 000	2 750 000	2 750 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000	2 750 000	2 750 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	1 750 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	1 750 000	1 750 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 250 000	1 229 350	1 229 350		98,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	1 229 350	1 229 350		98,3
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	60 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000		20 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 649 000		5 649 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000	5 649 000		5 649 000	100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	7 000	6 950	6 950		99,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	6 950	6 950		99,3
	Wpłaty na fundusz celowy	150 000	141 227	141 227		94,2
	Dotacje inwestycyjne	150 000	141 227	141 227		94,2
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	141 227	141 227		94,2
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	141 227	141 227		94,2
	Dotacje na zasadzie porozumień	503 056	502 877	499 322	3 555	100,0
	Dotacje celowe	503 056	502 877	499 322	3 555	100,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 322	9 322		98,1
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 322	9 322		98,1
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	3 556	3 555		3 555	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556	3 555		3 555	100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	450 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	50 000	50 000	50 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje podmiotowe	50 000	50 000	50 000		100,0
85117	remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	50 000	50 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	12 000	12 000	12 000		100,0
	Dotacje celowe	12 000	12 000	12 000		100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	12 000	12 000	12 000		100,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	12 000	12 000		100,0
	Pozostałe dotacje	52 216 399	52 123 242	34 035 044	18 088 198	99,8
	Dotacje podmiotowe	47 420 280	47 361 520	29 273 322	18 088 198	99,9
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 697 600	5 696 637	5 696 637		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 697 600	5 696 637	5 696 637		100,0
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 673 500	1 673 112		1 673 112	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 673 500	1 673 112		1 673 112	100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	687 800	687 799	687 799		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 800	687 799	687 799		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 827 000	14 807 586	14 807 586		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 827 000	14 807 586	14 807 586		99,9
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	712 700	712 649	712 649		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 700	712 649	712 649		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	433 200	432 577	432 577		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	433 200	432 577	432 577		99,9
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 746 700	1 746 481	1 746 481		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 746 700	1 746 481	1 746 481		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 439 860	2 439 764	2 439 764		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 439 860	2 439 764	2 439 764		100,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 185 000	1 175 370		1 175 370	99,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 185 000	1 175 370		1 175 370	99,2
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 263 700	1 263 618		1 263 618	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 263 700	1 263 618		1 263 618	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 891 100	9 864 610		9 864 610	99,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 891 100	9 864 610		9 864 610	99,7
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	969 100	969 080		969 080	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	969 100	969 080		969 080	100,0
80149	kształcenie specjalne	2 398 400	2 398 356	2 398 356		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 398 400	2 398 356	2 398 356		100,0
80150	kształcenie specjalne	812 720	812 173	351 473	460 700	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 200	646 004	279 973	366 031	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	166 520	166 169	71 500	94 669	99,8
80151	kursy kwalifikacyjne	149 000	148 827		148 827	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 000	148 827		148 827	99,9
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	96 600	96 595		96 595	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600	96 595		96 595	100,0
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 305 700	1 305 698		1 305 698	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 305 700	1 305 698		1 305 698	100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 130 600	1 130 588		1 130 588	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 600	1 130 588		1 130 588	100,0
	Dotacje inwestycyjne	4 796 119	4 761 722	4 761 722		99,3
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 550 119	2 550 017	2 550 017		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 550 119	2 550 017	2 550 017		100,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	7 000	6 858	6 858		98,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	6 858	6 858		98,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	98 000	95 103	95 103		97,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000	95 103	95 103		97,0
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	7 000	6 910	6 910		98,7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	6 910	6 910		98,7
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	134 000	134 000	134 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000	134 000	134 000		100,0
92114	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000	1 968 834	1 968 834		98,4
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	1 968 834	1 968 834		98,4
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	1 464	1 464		58,6
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	1 464	1 464		58,6
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	1 464	1 464		58,6
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	24 785 201	24 425 841	21 672 263	2 753 578	98,6
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	23 703 201	23 387 482	21 570 606	1 816 876	98,7
	Dotacje celowe	23 703 201	23 387 482	21 570 606	1 816 876	98,7

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	150 000	150 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	140 000	140 000		100,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	40 000	39 850	39 850		99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 300	18 240	18 240		99,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 700	21 610	21 610		99,6
75075	realizacja strategii promocji miasta	100 000	97 740	97 740		97,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000	76 000	76 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	21 740	21 740		90,6
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	138 840	138 840	138 840		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 350	21 350	21 350		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 090	108 090	108 090		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 400	9 400	9 400		100,0
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
80101	zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	40 000	40 000	40 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	75 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 600	12 600	12 600		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	49 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 400	13 400	13 400		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	541 200	530 303	530 303		98,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	282 990	280 407	280 407		99,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 210	222 896	222 896		96,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000	27 000	27 000		100,0
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	23 522	23 522		78,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	16 000	16 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000	6 522	6 522		50,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	329 760	329 760		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	44 760	44 760		99,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	285 000	285 000		100,0
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	334 400	334 400		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	923 849	923 849		92,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 500	76 500	76 500		96,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 500	444 019	444 019		91,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	403 330	403 330		92,7
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
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	470 132		470 132	93,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000	470 132		470 132	93,3
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	680 448		680 448	98,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	71 400		71 400	99,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	321 048		321 048	97,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	288 000		288 000	100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	112 232	104 130		104 130	92,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 232	104 130		104 130	92,8
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	6 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0			0,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	352 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 000	352 000	352 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	210 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	210 000	210 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	63 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	63 000	63 000		100,0
85214	program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	276 775	276 775		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	276 775	276 775		98,8
85228	usługi opiekuńcze	3 028 680	3 027 516	3 027 516		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 928 228	2 928 228	2 928 228		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 452	99 288	99 288		98,8
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	175 700	115 453	115 453		65,7
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	114 580	114 580	114 580		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 220	873	873		20,7
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 165	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 735	0			0,0
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	2 225 000	2 206 080	2 206 080		99,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 225 000	2 206 080	2 206 080		99,1
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	222 169	222 166		222 166	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 169	222 166		222 166	100,0
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	99 823	99 823		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 900	16 726	16 726		99,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 100	66 097	66 097		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	prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	245 953	245 953		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 700	100 700	100 700		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 960	59 960		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 300	85 293	85 293		100,0
90019	edukacja ekologiczna	200 000	200 000		200 000	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 100	44 100		44 100	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 900	155 900		155 900	100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	37 250	37 244	37 244		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 250	37 244	37 244		100,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	82 950	58 658	58 658		70,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	15 908	15 908		39,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 950	27 750	27 750		99,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000		100,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	410 000	381 444	241 444	140 000	93,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	141 609	71 609	70 000	83,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	239 835	169 835	70 000	99,9
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 056 500	1 051 598	1 051 598		99,5
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 056 500	1 051 598	1 051 598		99,5
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 480 000	1 472 378	1 472 378		99,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	900 500	895 500	895 500		99,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	477 750	475 128	475 128		99,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101 750	101 750	101 750		100,0
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	257 280	257 120	257 120		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 528	6 528	6 528		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 256	216 096	216 096		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 496	34 496	34 496		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	200 000	200 000	200 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500	6 500	6 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500	193 500	193 500		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 750 000	3 747 300	3 747 300		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 850	46 850	46 850		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 296 550	3 293 850	3 293 850		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 600	406 600	406 600		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 100 000	4 100 000	4 100 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 479 000	1 479 000	1 479 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 621 000	2 621 000	2 621 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	998 000	998 000	998 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000		100,0
	Pozostałe dotacje	1 082 000	1 038 359	101 657	936 702	96,0
	Dotacje podmiotowe	66 000	66 000	66 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	66 000	66 000	66 000		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	66 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	1 016 000	972 359	35 657	936 702	95,7
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	442 100		442 100	91,2
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000	442 100		442 100	91,2
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	495 000	494 602		494 602	99,9
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000	494 602		494 602	99,9
90095	Program "Moje podwórko"	36 000	35 657	35 657		99,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	35 657	35 657		99,0
	Razem:	115 615 675	115 114 127	87 399 796	27 714 331	99,6

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ
WYKONANIE W ROKU 2016

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			65 100	65 053	65 053	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 498	10 498	
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500 10 500	10 498 10 498	10 498 10 498	
852	POMOC SPOŁECZNA		54 600	54 555	54 555	
85295	2020	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600 54 600	54 555 54 555	54 555 54 555	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			747 883	689 916	347 274	342 642
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 500	1 500	1 500	
01008	2310	Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		77 490	77 490	77 490	
60016	6610	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 490 77 490	77 490 77 490	77 490 77 490	
630	TURYSTYKA		0	1 000	1 000	
63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	1 000 1 000	1 000 1 000	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		60 000	65 780	65 780	
75023	2318 2319	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000 60 000 0	65 780 50 322 15 458	65 780 50 322 15 458	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	67 000	67 000	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 700	80 177		80 177
80102		Szkoły podstawowe specjalne	700	25 117		25 117
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700	25 117		25 117
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 000	55 060		55 060
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300	24 400		24 400
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700	30 660		30 660
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	35 102		35 102
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	35 102		35 102
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	35 102		35 102
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 000	226 363		226 363
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000	217 363		217 363
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	217 363		217 363
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000		9 000
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000		9 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 943	40 297	39 297	1 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000	1 000		1 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000		1 000
90095		Pozostała działalność	39 943	39 297	39 297	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 466	25 054	25 054	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 477	14 243	14 243	
926		KULTURA FIZYCZNA	95 250	95 207	95 207	
92601		Obiekty sportowe	95 250	95 207	95 207	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250	95 207	95 207	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			503 056	502 877	499 322	3 555
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 322	49 322	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 322	49 322	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 322	49 322	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 556	3 555		3 555
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556	3 555		3 555
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556	3 555		3 555
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	450 000	
92195		Pozostała działalność	450 000	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2016

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2016			Wykonanie 31.12.2016			% 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	21 998 200	16 598 200	5 400 000	22 192 505	16 764 483	5 428 022	100,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 807 000	15 737 000	5 070 000	20 585 525	15 452 970	5 132 555	98,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 807 000	15 737 000	5 070 000	20 585 525	15 452 970	5 132 555	98,9
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 077 000	15 007 000	5 070 000	505 010	384 700	120 310	2,5
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	16 997 221	12 747 916	4 249 305	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	360	342	18	
	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	40 000	40 000	0	39 512	29 634	9 878	98,8
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000	380 000	0	1 638 243	1 228 682	409 561	431,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	310 000	0	876 603	657 452	219 151	282,8
	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	489 689	367 302	122 387	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	38 886	36 941	1 945	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 600	846 600	330 000	1 596 206	1 301 278	294 928	135,7
85203		Ośrodki wsparcia	61 700	61 700	0	23 862	23 862	0	38,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	61 700	61 700	0	23 862	23 862	0	38,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 200	774 200	330 000	1 559 754	1 264 830	294 924	141,3
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	774	735	39	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000	250 000	0	858 070	858 070	0	343,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	145 215	72 608	72 607	145,2
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	754 200	474 200	280 000	555 695	333 417	222 278	73,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700	10 700	0	12 516	12 516	0	117,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	10 700	10 700	0	12 516	12 516	0	117,0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2016			Wykonanie 31.12.2016			% 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
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 600	846 600	330 000	1 596 206	1 301 278	294 928	135,7
85295		Pozostała działalność	0	0	0	74	70	4	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	74	70	4	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 600	14 600	0	10 774	10 235	539	73,8
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 600	14 600	0	10 774	10 235	539	73,8
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 600	14 600	0	10 774	10 235	539	73,8
POWIAT			107 900	87 400	20 500	154 945	137 858	17 087	143,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	15 553	14 878	675	1 036,9
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	15 553	14 878	675	1 036,9
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	13 503	12 828	675	900,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 050	2 050	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400	26 400	0	20 591	19 562	1 029	78,0
75011		Urzędy wojewódzkie	26 400	26 400	0	20 591	19 562	1 029	78,0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400	26 400	0	20 591	19 562	1 029	78,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	60 000	20 000	118 801	103 418	15 383	148,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	60 000	20 000	118 801	103 418	15 383	148,5
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	60 000	20 000	61 530	46 147	15 383	76,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	13 829	13 829	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	43 442	43 442	0	
		Razem:	22 106 100	16 685 600	5 420 500	22 347 450	16 902 341	5 445 109	101,1

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	1 500	100,0
01008 Melioracje wodne	1 500	1 500	100,0
dotacja ZMN	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zwartego ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu kół ratunkowych na Bulwarze Filadelfijskim.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	49 000	49 004	100,0
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	49 000	49 004	100,0
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000	49 004	100,0
Wpływy z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobycie kopalin (iły, piaski, żwiry) z terenów Gminy Miasta Toruń. Uzyskane dochody (stanowiące iloczyn stawki określonej ustawą prawo geologiczne i górnicze i ilości kopaliny) dotyczą wydobycia w II półroczu 2015r. surowców ze złoża Rudak.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 094 690	58 285 160	100,3
60002 Infrastruktura kolejowa	14 126 440	14 126 440	100,0
środki z funduszy UE	14 126 440	14 126 440	100,0
Wpływ środków z funduszy POIiŚ, wynikający z rozliczenia końcowego wniosków o płatność dot. projektu pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City". Projekt był realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. w latach 2009-2015. Kwota wpływu stanowi refundację trzech wniosków o płatność oraz wyrównanie dofinansowania z 59 do 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniósł 226.662 tys. zł, dofinansowanie: 172.198 tys. zł.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	39 855 000	39 977 465	100,3
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 900 000	39 028 078	100,3
Dochody miasta z tytułu: sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, w tym za pośrednictwem telefonu komórkowego (system moBILET), łącznie z wpływami z tytułu sprzedaży biletów BiT City i WiT, (36.501,9 tys.zł), świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniami międzygminnymi zawartymi pomiędzy GMT a Gminą Lubicz, Gminą Obrowo oraz Gminą Zławieś Wielka (1.784,5 tys.zł), wygezekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych należonych za brak ważnego biletu na przejazd, a także zbycia wierzytelności wynikających ze spraw niezapłaconych w całości lub w części z tytułu wystawionych opłat dodatkowych (732,2 tys.zł), opłat z tytułu niewłaściwej realizacji usług (noty obciążeniowe MZK 4,2 tys.zł) oraz odsetek ustawowych uiszczanych w ramach windykacji należności z tyt. kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej (5,3 tys.zł).			
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	760 000	757 622	99,7
Wpływ końcowego rozliczenia środków z funduszy UE pozyskanych w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego w wys.68,56% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniósł 71.930 tys. zł, dofinansowanie: 41.959 tys. zł.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	191 765	98,3
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej (stanowiącej majątek miasta). Wysokość wpływów określa umowa zawarta w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT a MZK w Toruniu Sp. z o.o. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. Obowiązek pozostawienia infrastruktury w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, dotyczącej zakazu dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia projektu.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	1 869 884	100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
środki z funduszy UE	1 870 000	1 869 884	100,0
<p>Wpływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację inwestycji Budowa II etapu Trasy Średnicowej Płn. zgodnie z wnioskiem o płatność końcową, złożonym w listopadzie 2015 roku. Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Całkowity koszt projektu: 111.360.275 zł (w tym wydatki kwalifikowane 104.290.807 zł), kwota dofinansowania ze środków RPO WK-P 30.371.085 zł (29,12% kosztów kwalifikowanych projektu).</p>			
60016 Drogi publiczne gminne	77 490	77 490	100,0
dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	77 490	77 490	100,0
<p>Wpływ środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Gminą Lubicz w sprawie współfinansowania kosztów przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Toruńskiej w Grębocinie i ul.Kresowej w Toruniu, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul.Ławskiej (ok.960 m) wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (145 m), budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia. Udział Gminy Lubicz w finansowaniu dokumentacji wyniósł 50% kosztów. Pozostałe 50% opłaciło miasto Toruń w ramach zadania "Budowa i modernizacja dróg lokalnych".</p>			
60095 Pozostała działalność	2 165 760	2 233 881	103,1
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	880 000	913 265	103,8
<p>Wpływy z opłat pobieranych od MZK sp. z o.o. (807.012 zł) oraz pozostałych 22 operatorów i przewoźników (106.253 zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Stawka za jedno zatrzymanie, określona zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, wynosi 0,05zł.</p>			
zwrot nakładów inwestycyjnych	806 000	806 000	100,0
<p>Wpływ środków od spółki EDF Toruń SA na podstawie umowy z lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji (100%) spółki w kosztach inwestycji pn."Dokończenie budowy kolektora deszczowego w ul.Olsztyńskiej, zbierającego wody opadowe z terenu Inwestora" - kwota 150 tys.zł oraz zadania pn."Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach przy ciepłociągu na OM Rubinkowo w ciągu ul.Klonowej i ul.Wierzbowej (...)" - kwota 656 tys.zł.</p>			
dofinansowanie ISZSD - projekty UE	333 760	333 759	100,0
<p>Końcowe rozliczenie dotacji pozyskanej z RPO WK-P na dofinansowanie projektu pn. "Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu". Celem wdrożenia systemu była inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dróg oraz ocena bezpieczeństwa i natężenia ruchu. Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Całkowity koszt projektu: 1.651.042 zł, wydatki kwalifikowane:1.156.946 zł, wydatki niekwalifikowane: 494.096 zł, dofinansowanie łącznie: 867.709 zł (75% wydatków kwalifikowanych projektu).</p>			
różne dochody	78 000	111 357	142,8
<p>Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntów pod parkingi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul.Szosa Bydgoska i Wschodnia (58.640 zł), prowizje dla płatnika zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływ z tyt. usunięcia kolizji elektroenergetycznych na ul. Stara Droga (Energa Operator S.A.), kara umowna za odstąpienie od umowy (12.772 zł). Pozostałe dochody stanowią: odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MZD (2.486 zł) i kary umowne za odstąpienie od umowy i przekroczenie terminu wykonania umowy (37.459 zł).</p>			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	61 500	102,5
<p>Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 106 pojazdów.</p>			
dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	8 000	8 000	100,0
<p>Wpływy z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2015 roku na działania z zakresu ochrony środowiska. Wniosek złożony przez GMT dotyczył 4 pojazdów. Kwota dotacji ustalona przez NFOŚiGW dla 1 pojazdu wynosiła w 2016r. 2 tys. zł.</p>			
630 TURYSTYKA	90 000	94 074	104,5
63001 Ośrodki informacji turystycznej	90 000	92 828	103,1
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	90 000	92 828	103,1

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Wpływy ze sprzedaży usług, w tym: zwiedzanie Torunia z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu, usługi reklamowe (30.644 zł), dochody ze sprzedaży towarów (61.961zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym OiT (223 zł).			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	1 000	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	1 000	
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
Wpłata Dworu Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 288 490	55 042 633	107,3
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 003 490	52 759 030	107,7
sprzedaż nieruchomości	32 400 000	36 241 045	111,9
Wpływy ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W 2016 r. przeprowadzono 91 przetargów na zbycie 70 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 65.220,4 tys. zł i wyłoniono nabywców na 40 z nich, uzyskując dochód w wysokości 39.415,6 tys. zł. Część dochodów uzyskanych w wyniku rozstrzygnięć przetargowych z 2016r. (kwota: 19.041,7 tys.zł) wpłynie w r. 2017. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 11.419,7 tys.zł dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w 2015r. Sprzedano 67 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców i 2 lokale użytkowe (przy ul. Mickiewicza 23 oraz Rynek Staromiejski 16). Sprzedając lokale gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 13 nieruchomości o łącznej pow. 0,3594 ha. Pozostałe wpływy stanowią raty (wraz z odsetkami) wnoszone przez nabywców, którym w latach poprzednich rozłożono płatność z tytułu zakupu nieruchomości na raty. Wykonanie planu na poziomie 111,9% jest efektem dużego zainteresowania nabywców, zakupem gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i inwestycyjne oferowanych do sprzedaży na tzw. osiedlu JAR (uzyskano oferty przetargowe na poziomie 195% cen wywoławczych).			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 070 000	5 132 555	101,2
Dochody za administrowanie przez miasto nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa (prowadzenie spraw: najmu, dzierżawy, sprzedaży, wieczystego użytkowania). Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% kwot uzyskanych od najemców, dzierżawców lub kupujących.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 918 565	100,4
Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych. Są to opłaty roczne naliczone od 765 ha gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym wg stanu na dzień 1.01.2016r. Wysokość opłat ustalana jest na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu, w zależności od funkcji pod jaką jest przeznaczony. W zadaniu ujęto również wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego oraz dochody za ułamkowe części gruntu związane ze zbywanymi lokalami. Przeprowadzono 27 przetargów na oddanie w użytkowanie wieczyste 23 nieruchomości gruntowych, z czego 16 zakończyło się zawarciem umów. Łącznie z tytułu pierwszych opłat wpłynęło 650,4 tys.zł.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	2 670 841	80,9
Dochody płacone na podstawie umów za ok. 227 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe o długości sieci: 13.305mb oraz dochody uzyskiwane za okazjonalne wydzierżawianie gruntów gminnych (punkty gastronomiczne, imprezy okolicznościowe) oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy. Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika z: uregulowania opłat za IV kwartał (ponad 320 tys.zł) w styczniu 2017r. oraz niższego od zakładanego wykonania wpływów z tytułu zajęcia gruntów pod inwestycje liniowe (planowane wpływy z tego tytułu oszacowano na podstawie wykonania za lata poprzednie).			
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	1 756 000	1 755 820	100,0
Wpływy z odszkodowania za przekazanie na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe (odszkodowanie w imieniu Skarbu Państwa wypłaca miasto). Wpływ w kwocie 1.746,6 tys zł dotyczy przekazania gruntów pod budowę ul. Łódzkiej etap II (Lipnowska/Zdrojowa), kwota 9,2 tys.zł dotyczy nieruchomości przejętych w celu rozbudowy 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. Ostateczna wartość transakcji jest zależna od wycen rzeczoznawców, wykonywanych na zlecenie wojewody kujawsko-pomorskiego. Pierwotny plan w zadaniu wynosił 38.000 tys. zł. Z uwagi na trwające procedury ustalania wysokości odszkodowań uchwałą nr 487/16 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2016r. plan (dochodów i wydatków) został zmniejszony.

przekształcenie prawa użytkowania we własność **1 100 000** **1 127 183** **102,5**

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia, w tym również spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (1.000,7 tys. zł) oraz odsetki (126,5 tys. zł).

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania **400 000** **485 218** **121,3**

Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością (73 tys. zł). Wysokość tych opłat ustalana jest na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości (od 0,1 do 1) w zależności od celu, na jaki nieruchomość została przeznaczona. Ponadto w zadaniu ujęto wpływy z tytułu: ustanowienia służebności przesyłu oraz spłat zaległych zobowiązań na rzecz Gminy zabezpieczonych hipotekami w księgach wieczystych, dokonywanych przez właścicieli przed wydaniem kwitów mazalnych w celu wykreślenia tych hipotek (412,2 tys. zł).

różne dochody **77 490** **427 803** **552,1**

Wpływy pozyskane przez Gminę Miasta Toruń w związku z: nabyciem spadku po zmarłym mieszkańcu (56,6 tys. zł), przypadkiem wadium po odstąpieniu od nabycia wylicytowanej w przetargu działki przy ul. Tarnowskiej 63 (6,5 tys. zł), odsetkami od redyskonta weksli, kosztami upomnień i innymi opłatami (3 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe zagospodarowanie nieruchomości przy ulicy Przedzamcze 6-8 (361,7 tys. zł). Dochody ewidencjonowane w tym zadaniu są wpływami nieperiodycznymi, niemożliwymi do precyzyjnego zaplanowania. Plan na rok 2016 ustalono szacunkowo, na poziomie wykonania w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie wynika z nieprzewidywalnych zdarzeń.

70095 Pozostała działalność **2 285 000** **2 283 603** **99,9**

środki z Funduszu Dopłat **1 700 000** **1 701 434** **100,1**

Wpływ dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) pozyskanego dla:

- 1) budowy 20 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Drzymały 13, 13A, 15. Całkowity koszt kwalifikowany rozliczenia inwestycji wyniósł 2.272 tys. zł, dofinansowanie 30%, zwrot z Funduszu Dopłat 681,6 tys. zł,
- 2) odbudowy (po spaleniu) 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chłopickiego 12. Całkowity koszt kwalifikowany rozliczenia inwestycji 2.549,6 tys. zł, zwrot z Funduszu Dopłat 40% - 1.019,8 tys. zł.

czynsze najmu lokali mieszkalnych **460 000** **461 954** **100,4**

Wpływ czynszów za najem 105 mieszkań komunalnych przy ul. Armii Ludowej oraz mieszkania w budynku położonym przy ul. Włocławskiej 226c/23 w Toruniu, którymi administruje TTBS. Powierzchnia wszystkich lokali to 5.080,02 m². Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m² powierzchni), powiększone o opłaty za odbiór odpadów, pobierane są przez TTBS i przekazywane do budżetu miasta. Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS opisano w zadaniu "czynsze najmu - TTBS" w rozdziale 70021.

czynsze najmu **125 000** **115 136** **92,1**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wಾಗowych uzyskiwane na podstawie umów zawartych z: MPO Sp. z o.o., na: najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski (łącznie 63.219 zł), spółką Biogaz Inwestor na najem pomieszczeń przy ul. Kociewskiej (6.025 zł), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (4 lokalizacje łącznie: 19.027 zł), dochody z najmu lokali na punkty usługowo – handlowe w budynkach Urzędu Miasta i stoiska kwiatowe na Rynku Staromiejskim (26.419 zł). W zadaniu ujęto również odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu lokali użytkowych (446 zł). Wykonanie dochodów na poziomie 92,1% wynika z braku wpływów na najem szaletów: przy ul. Rydygiera (rozwiązano umowę z najemcą nie regulującym zobowiązań wobec miasta) i przy ul. Szosa Lubicka (dwukrotnie przeprowadzone postępowanie nie doprowadziło do wyłonienia najemcy).

różne dochody **0** **5 079**

Zwrot wynikający z faktury korygującej dot. rozwiązania umowy z Energa Operator SA na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie kolizji) ul. Drzymały 13/15 (dot. zadania "gminne budownictwo

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
mieszkańców").			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	703 000	760 082	108,1
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	1 062	70,8
różne dochody	1 500	1 062	70,8
Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (700 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (362 zł). Plan ustalono na poziomie wpływów w latach poprzednich. Wykonanie planu na poziomie niższym od założonego wynika z niskich stóp procentowych i mniejszych wpływów z odsetek.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	690 000	747 049	108,3
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	690 000	747 049	108,3
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, projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności. Wykonanie planu na poziomie 108,3% jest efektem większego niż w latach poprzednich zapotrzebowania na usługi związane ze sprzedażą map i udostępnianiem danych z ewidencji gruntów i budynków.			
71015 Nadzór budowlany	1 000	935	93,5
różne dochody	1 000	935	93,5
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (675 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (260 zł).			
71035 Cmentarze	10 500	11 036	105,1
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 498	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Obowiązujące porozumienie zostało zawarte w dniu 25.05.2014 r. na okres trzech lat, tj. do 31.12.2016 r. Środki rozdysponowano na remonty mogił na cmentarzach: Cmentarz Komunalny nr 1 (3.894 zł), Cmentarz Komunalny nr 2 (3.098 zł) oraz Centralny Cmentarz Komunalny (3.506).			
różne dochody	0	123	
Kara umowna dot. wykonania inwentaryzacji stanu technicznego murowanego ogrodzenia cmentarza św. Jakuba w Toruniu.			
wpływy z darowizn	0	415	
Środki otrzymane w formie darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na urządzenie zieleni wokół nagrobka Theodora Eduarda Koernerera (burmistrza Torunia w latach 1842-1871).			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 558 000	4 806 983	105,5
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	115 000	121 038	105,3
egzekucja administracyjna	115 000	121 038	105,3
Wpływy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016r. poz. 599 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.			
75020 Starostwa powiatowe	4 282 000	4 412 796	103,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 230 000	4 354 416	102,9
Dochody z tytułu opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona od liczby i rodzaju czynności dokonywanych przez mieszkańców. Pierwotny plan na rok 2016 ustalono na poziomie wykonania w roku 2015, tj. w wysokości 3.765 tys. zł. W trakcie roku, w wyniku zwiększonego zainteresowania mieszkańców zakupem pojazdów, plan zwiększono do wys. 4.230 tys. zł.			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
wpływy z różnych opłat	52 000	58 380	112,3
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora (stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury) oraz grzywien nałożonych w związku z wykonywaniem transportu drogowego taksówką (nieterminowe zgłoszenie zmiany). Wysokość wpływów uzależniona od liczby i rodzaju czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000	263 762	169,1
różne dochody	80 000	177 379	221,7
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, wpływy z tyt. rozliczeń dot. roku ubiegłego oraz wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60 (Towarzystwo Miłośników Torunia, Konsulaty Honorowe: Republiki Mołdawii i Republiki Słowenii. Plan ustalono w oparciu o wykonanie z roku 2015. Wykonanie na poziomie 222% jest wynikiem charakteru wpływów, które są nieperiodyczne, a ich wysokość trudna do zaplanowania.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	65 780	109,6
Wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT 2014-2020). Program gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie funduszami europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów wsparcia miejskiego w polityce spójności. Wysokość dotacji zależna od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez UMT na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania związane z funkcjonowaniem ZIT (1 etat w Wydziale Rozwoju i Programowania Europejskiego) oraz krajowe delegacje służbowe (wyjazdy na posiedzenia w ramach ZIT). Wysokość dofinansowania stanowi 90% ww. kosztów.			
wpływy za koncesje i licencje	16 000	20 603	128,8
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Poziom wykonania planu (128,8%) jest efektem intensyfikacji działań kontrolnych.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	7 587	151,7
różne dochody	5 000	7 587	151,7
Wpłata za usługi promocyjno-reklamowe podczas organizowanych spotkań wigilijnych, tj. środki pozyskane od sponsorów z przeznaczeniem na organizację miejskiej wigilii dla mieszkańców (7.583 zł) oraz odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Centrum Wsparcia Biznesu (4 zł).			
75095 Pozostała działalność	0	1 800	
różne dochody	0	1 800	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpis do hipoteki w związku z koniecznością zabezpieczenia należności z tyt. podatków (zwroty kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata 2014-2015).			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 989 000	1 934 359	97,3
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	1 160 666	96,7
środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	1 180 000	1 145 283	97,1
Wpływ środków z NFOŚiGW z tytułu refundacji kosztów (w l. 2015-2016) termomodernizacji budynków KM PSP w Toruniu oraz montażu paneli fotowoltaicznych w jednostce ratowniczo-gaśniczej przy ul.Olsztyńskiej. Wysokość dotacji zgodna z całkowitym kosztem realizacji inwestycji (wydatek opisano w części „wydatki zadań własnych” w rozdz. 75011).			
różne dochody	20 000	15 383	76,9
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015. Rzeczywista realizacja planu zależna od ilości stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów ppoż.			
75414 Obrona cywilna	13 000	10 507	80,8
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	13 000	10 507	80,8
Dochody pozyskane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku przy ul. Legionów administrowanej przez GMT. Miesięczny koszt zabezpieczenia			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
serwisu określony został na kwotę 976 zł. Niepełne wykonanie planu (80,8%) wynika z uregulowania opłaty za mc grudzień w r. 2017 oraz rozliczenia podatku VAT.			
75416 Straż gminna (miejska)	709 000	677 782	95,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	667 024	95,3
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności z lat poprzednich ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (649.525 zł) oraz koszty upomnień (17.499 zł). Wysłano 3.956 szt. upomnień, na kwotę 385.652 zł. Do egzekucji skierowano 2.487 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 256.140 zł.			
różne dochody	9 000	10 758	119,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w roku ubiegłym w związku z postępowaniem sądowym z zakresu prawa pracy oraz środki (4 tys.zł) pozyskane na podstawie umowy zawartej z PZU S.A. z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region", zorganizowanej przez Straż Miejską w Toruniu.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	85 404	127,5
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
różne dochody	0	18 404	
Nieplanowane wpływy tyt. rozliczeń: utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym: zwrot nadpłaty za energię elektryczną (13.004 zł), odszkodowanie za zalanie budynku, wypłata z polisy (664 zł) oraz wpłata KPUW za przegląd serwisowy (4.736 zł).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	422 708 694	425 210 201	100,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 000	483 050	103,9
wpływy z karty podatkowej	440 000	467 143	106,2
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane 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	25 000	15 907	63,6
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od terminowości wpłat przez mikroprzedsiębiorców.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 882 078	100 236 614	100,4
podatek od nieruchomości	93 800 000	94 074 876	100,3
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. Podatek płatny jest w 12 ratach w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Na dzień 31 grudnia 2016r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.302 podatników. W wyniku kontroli wyegzekwowano kwotę 197.026 zł. W ciągu roku podatkowego nastąpił wzrost powierzchni budynków zgłoszonych przez do opodatkowania (o 6.859 m ²).			
podatek od środków transportowych	3 670 000	3 746 921	102,1
Wpływy podatku od samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz			

autobusy. Stawki podatkowe na 2016r. określone zostały w uchwale Nr 880/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2014r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2016 zadeklarowało 149 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.637 środków transportowych. Na wykonanie dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miało zgłoszenie do opodatkowania większej liczby pojazdów od planowanej (o 373 pojazdy).

podatek od czynności cywilnoprawnych **1 135 000** **1 101 528** **97,1**

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy (1.096.928 zł tyt. podatków i 4.600 zł tyt. odsetek) przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych uzależnione są od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie planu na poziomie niższym od założonego o 34 tys. zł w całości zrekompensowane ponadplanowymi wpływami tego podatku od osób fizycznych wykazanych w rozdziale 75616 (wykonanie planu wyższe o 450 tys. zł).

dotacja rekompensująca ze środków PFRON **1 020 078** **1 092 106** **107,1**

Wpływ 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). Poziom wpływów zaplanowano w oparciu o szacunkowe dane nt. nieruchomości będących własnością podmiotów o statusie zakładów pracy chronionej i uprawnionych do ulg podatkowych. Uzyskany wpływ z PFRON zgodny z rzeczywistym wymiarem podatku.

odsetki od zaległości podatkowych **145 000** **109 583** **75,6**

Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2016 wynosiła 8,00 %. Plan na rok 2016 ustalono szacunkowo, na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

podatek leśny **87 000** **88 120** **101,3**

Wpływy z opodatkowania 2.150,08 ha lasów. Obowiązkowi podatkowemu podlega 29 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Stawka podatku na rok 2016 wynosiła 42,19 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miała nowelizacja ustawy o podatku leśnym, obowiązująca od 1 stycznia 2016r. która zlikwidowała obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%) tj. dla lasów w granicach administracyjnych miasta. Obniżona stawka nadal dotyczy lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

podatek rolny **20 000** **14 611** **73,1**

Wpływ z opodatkowania 722 ha gruntów 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 2016r. wynosiła 268,75 zł od 1 ha gruntów i 134,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 108 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Na realizację dochodów na niższym od zaplanowanego poziomie (73,1%) wpłynęło udzielenie 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowych za rok 2016 w kwocie 9.410 zł.

zwrot kosztów windykacji **5 000** **8 869** **177,4**

Wpływy z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczonych upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego, przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1562) i wynosi 11,60 zł. W 2016r. wystawiono 1.155 upomnień na kwotę 5.805.264 zł. Na dzień 31.12.2016r. podatnicy uiszczyli zobowiązanie z tytułu ww. kosztów za 764 wysłane upomnienia.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **40 085 500** **41 027 591** **102,4**

podatek od nieruchomości **22 900 000** **23 497 779** **102,6**

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31 grudnia 2016r. w ewidencji podatkowej figurowało 54.984

nieruchomości. W wyniku kontroli wyegzekwowano kwotę 54.882 zł. W roku 2016 umorzono zaległości podatkowe 2 podatnikom (na łączną kwotę 1.774 zł oraz 116 zł odsetek), a 13 podatnikom rozłożono zobowiązania na raty (41.079 zł oraz 6.517 zł odsetek). Wykonanie planu na poziomie 102,6% wynika ze wzrostu w trakcie roku liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 4.247.

podatek od czynności cywilnoprawnych **11 900 000** **12 350 360** **103,8**

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich i w trakcie roku zwiększono o 1.000 tys. zł w oparciu o bieżący monitoring wpływów. Rzeczywiste wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.

podatek od środków transportowych **1 930 000** **1 919 576** **99,5**

Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy w 2016 roku zadeklarowało 301 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.363 środki transportowe. Na realizację dochodów na poziomie niższym od planowanego wpływ miało odroczenie jednemu podatnikowi terminu płatności zaległości podatkowej (31.688 zł).

podatek od spadków i darowizn **1 770 000** **1 666 930** **94,2**

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich i w trakcie roku zmniejszono o 280 tys. zł w oparciu o bieżący monitoring wpływów. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.

opłata targowa **1 065 000** **987 334** **92,7**

Opłata pobierana 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 Rady Miasta Torunia z dnia 4 grudnia 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. Wykonanie na poziomie 92,7 % ma związek z utrzymującą się od kilku lat tendencją spadkową ilości podmiotów dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach na terenie miasta Torunia (wpływy za r. 2015 wyniosły: 1.169 tys.zł).

opłata miejscowa **270 000** **285 940** **105,9**

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. RMT stawka wynosi 2 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona jest od liczby osób fizycznych, przebywających w ww. celach w Toruniu oraz liczby dni pobytu czasowego tych osób.

odsetki od zaległości podatkowych **120 000** **147 145** **122,6**

Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po upływie terminu ich płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2016 wynosiła 8%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

zwrot kosztów windykacji **70 000** **108 668** **155,2**

Wpływy uzyskane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) i wynosi 11,60 zł. W 2016r. wystawiono 12.408 upomnień. Na dzień 31.12.2016r. podatnicy uiścili zobowiązania z tytułu ww. kosztów za 9.367 wysłanych upomnień.

podatek rolny **53 000** **55 825** **105,3**

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2016r. wynosiła 268,75 zł od 1 ha gruntów i 134,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. W roku 2016 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 207 osób, które zgłosiły do opodatkowania 456 ha użytków rolnych.

podatek leśny **7 500** **7 968** **106,2**

Wpływy z opodatkowania 224 ha lasów zadeklarowanych przez 196 podmiotów. Stawka podatku na rok

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
2016 wynosiła 42,19 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miała zmiana sposobu użytkowania gruntów przez 3 osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą (zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej na gruntach sklasyfikowanych jako las).			
wpływy z opłaty od posiadania psów	0	66	
Dochody uzyskane z tytułu opłaty od posiadania psów. Opłata obowiązywała na podstawie uchwały Nr 204/2011 Rady Miasta Torunia z dnia 27.10.2011r. do dnia 31 grudnia 2012r. Stawka opłaty wynosiła 24 zł. Dochody uzyskano tytułem spłaty zaległych należności od 3 posiadaczy psów.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 586 000	16 460 869	105,6
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 600 000	9 068 809	105,5
Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (4.733,6 tys.zł), z opłat za umieszczenie urządzeń spółki Toruńskie Wodociągi w pasie drogowym (711,9 tys. zł), opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi od innych podmiotów oraz za zajęcie pasa drogowego pod reklamy, punkty handlowe, roboty drogowe (w tym związanych z realizacją inwestycji) oraz organizowane imprezy kulturalne (3.623,3 tys.zł). Na wyższe od planowanego wykonanie dochodów wpływ miały wpłaty za zajęcie pasa drogowego (ok.418 tys.zł) od dwóch firm, prowadzących roboty budowlane na ul. Włocławskiej i PCK/Grudziądzkiej oraz opłaty wniesione z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego wydanych w latach poprzednich (ok.50,8 tys.zł).			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 664 180	108,5
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty były pobierane na podstawie 1235 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - 588; napojów o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 322, napojów o zawartości pow. 18% alkoholu - 325. . Na wysoki poziom wykonania wpływ miały wpłaty dwóch hipermarketów (Kaufland i Auchan), które w 2016r wносиły opłaty ustalane na podstawie obrotu - za pełen rok kalendarzowy.			
opłata skarbowa	2 550 000	2 572 554	100,9
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Wykonanie dochodów jest uzależnione od: liczby dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski 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	90 000	119 491	132,8
Wpływy uzyskane z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) i wynosi 11,60 zł. W roku 2016 wystawiono 4.674 szt. upomnień. Podatnicy uiszcili zobowiązania z tytułu ww. kosztów za 3.841 wysłanych upomnień. W zadaniu ujęto również wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (roboty drogowe, umieszczenie reklam) i decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia (50.265 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych należności uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (8.663 zł).			
opłata adiacencka i renta planistyczna	46 000	35 835	77,9
Wpływy z opłat planistycznych (24,5 tys.zł) naliczane przy zbywaniu 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 (11.3 tys.zł) związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Plan ustalano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Wysokość wpływów z tego tytułu uwarunkowana jest liczbą dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	206 014 827	100,1
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 800 000	191 898 536	100,1

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
<p>Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosił w 2016 roku 37,79% (w roku 2015: 37,67%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych, analiz wykonania za lata poprzednie oraz z uwzględnieniem zapowiadanych ulg, na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania za rok 2015.</p>			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 000 000	14 116 291	100,8
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	54 997 134	100,2
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 900 000	52 049 750	100,3
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych, analiz wykonania za lata poprzednie oraz z uwzględnieniem zapowiadanych ulg, na poziomie 105,9% przewidywanego wykonania za rok 2015.</p>			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	2 947 384	98,2
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
75624 Dywidendy	5 990 116	5 990 116	100,0
dywidendy	5 990 116	5 990 116	100,0
<p>Wpływ dywidend z zysku spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.: 5.000 tys. zł, Targi Toruńskie Sp. z o.o.: 308,6 tys. zł, Urbitor Sp. z o.o.: 200 tys. zł, EDF Toruń S.A.: 481,5 tys. zł.</p>			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	103	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	103	
różne dochody	0	103	
<p>Zwrot nadpłaty odsetek (korekta banku na podstawie noty uznaniowej) dotycząca umowy kredytowej 15/047/10 zawartej 30.08.2010r. pomiędzy Gminą Miastem Toruń i mBankiem.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	247 131 632	247 296 675	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 838 458	233 838 458	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 718 466	123 718 466	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	110 119 992	110 119 992	100,0
<p>Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto, w tym również zwiększenia: z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia dla gabinetów: stomatologicznych, profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach oświatowych (113,3 tys.zł) oraz z przeznaczeniem na częściową refundację wydatków poniesionych na: wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela i nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (wpływ 430.314 zł, tj. w wys. wnioskowanej kwoty), doposażenie pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (wpływ: 90 tys.zł, wnioskowana kwota: 629.340 zł dot. CKU i ZS Samochodowych) i w nowo wybudowanych obiektach szkół (wpływ 80 tys.zł, wnioskowana kwota 120.024 zł dot. ZS nr 14) oraz SP Towarzystwa Salezjańskiego (kwota wnioskowana i otrzymana: 40 tys. zł).</p>			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	801 541	801 541	100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	781 268	781 268	100,0
Wpływ środków pozyskanych z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu kapitalnego ul.Grudziądzkiej (odcinek Podgórna - Trasa Średnicowa). Subwencja stanowiła 45,4% całkowitego kosztu remontu wynoszącego 1.719,1 tys.żł.			
dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	20 273	20 273	100,0
Wpływ środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia (nagrody roczne) dla pracowników DPS przy ul.Sz.Chełmińska - środki te stanowią uzupełnienie dotacji przyznanej w roku 2016 na prowadzenie domów pomocy społecznej (899 tys. zł opisane w rozdz. 85202).			
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 597 867	2 762 910	106,4
dochody z tytułu odsetek	1 400 000	1 565 020	111,8
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (201.656 zł), odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1.358.980 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach poprzednich (4.384 zł). Plan ustalono w oparciu o prognozowane przepływy środków pieniężnych oraz prognozowaną stopę oprocentowania i w trakcie roku zwiększono o 400 tys. zł odpowiednio do wprowadzanych zmian w budżecie miasta (zwiększenie dochodów, zmniejszenie wydatków i ograniczenie planowanego deficytu).			
wpłata z rachunku środków niewygasających	1 185 722	1 185 773	100,0
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. W ogólnej kwocie zwrotu 1.185.773 zł, kwota 681.958 zł to oszczędności realizacyjne (w tym uzyskane na skutek potrącenia kar za opóźnienia). Kwota 503.815 zł dotyczy środków wydatkowanych w niepełnej wysokości na realizację 4 zadań. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta w dniu 20.07.2016r.			
odsetki od lokaty I LO	12 145	12 117	99,8
Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku są źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Środki lokowano w okresie: 31.12.2015r - 30.07.2016r na lokacie terminowej z oprocentowaniem negocjowanym na poziomie 2,5% w skali roku oraz w okresie 1.07.2016 - 29.12.2016r.z oprocentowaniem negocjowanym na poziomie 2,34% w skali roku.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 755 285	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 755 285	1 755 285	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	8 138 481	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 138 481	8 138 481	100,0
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	12 731 254	13 035 764	102,4
80101 Szkoły podstawowe	150 062	131 852	87,9
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	74 349	74 349	100,0
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP POWER, w tym : - 17.578 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu pn. "Język angielski kluczem do podniesienia jakości kształcenia i integracji ze szkołami wspólnoty", finansowanego ze środków EFS realizowanego do 30.12.2015r. przez SP nr 5 (9 nauczycieli) oraz partnerów ze szkół z W.Brytanii i Malty. Projekt umożliwił zagraniczną mobilność kadry edukacyjnej oraz wspierał budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy.			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
- 56.771 zł tyt. zaliczki (80% ogółu kosztów) na realizację projektu pn. "Język angielski szansą na podniesienie jakości nauczania i wzmocnienie współpracy ze szkołami UE" w okresie 31.12.2015r.-30.12.2017r. przez SP nr 5 w Toruniu i partnerów z Irlandii i Malty. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Wpływ pozostałych 20% wydatków planowany w 2017r. (po końcowym rozliczeniu).			
środki na realizację programu ERASMUS +	33 189	12 800	38,6
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP Erasmus+ z tyt. zaliczki (13% całkowitych kosztów) na realizację projektu pn. "Zdrowie europejskich obywateli - Bezpieczeństwo żywności" realizowanego w SP nr 32 w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2018r. Całkowity koszt wynosi 97.114 zł. Wpływ pozostałych 67% planowany w 2017r, a 20% w 2018r. - po końcowym rozliczeniu projektu. W ramach zadania z planowano również wpływ w wys. 20.389 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu pn. "Dziękuję za muzykę Eurowizji" realizowanego w ZS nr 16 w okresie 1.09.2014r.-31.08.2016 r. - środki wpłynęły 9.02.2017r.			
różne dochody	28 100	30 299	107,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (5.727 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (24.048 zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (524 zł).			
program "Bezpieczna+" - b.państwa	14 424	14 404	99,9
Dotacja pozyskana na sfinansowanie rządowego programu pn. "Bezpieczna +" w szkołach podstawowych, stanowiąca 80% wartości programu zrealizowanego przez SP nr 7 i SP nr 13.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 450	27 693	802,7
różne dochody	3 450	27 693	802,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (171 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (1.890 zł), środki ze sprzedaży złomu (515 zł) oraz nieplanowane wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z innych gmin w tym: z gminy Wielka Nieszawka w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 6 oraz z gmin Lubicz i Łysomice w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (25.117 zł).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 765 342	1 822 979	103,3
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 542 620	1 542 620	100,0
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). Kwota dotacji w roku 2016 wyniosła 1.370 zł na dziecko rocznie (średniomiesięcznie liczba dzieci: 1.126).			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	221 222	278 859	126,1
Wpłaty rodziców (244,6 tys. zł) za pobyt 497 dzieci (średniorocznie), uczęszczających do oddziałów przedszkolnych całodziennych, zapewniających opiekę powyżej 5 godzin, tj. ponad czas realizowanej bezpłatnie podstawy programowej, działających w 11 szkołach podstawowych, tj. Szkole Podstawowej Nr: 1,2, 6,13,16,17,18,23,31,32 i 35. Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały RMT nr 763/14 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas realizowanej bezpłatnie podstawy programowej za każdą dodatkową godzinę wynosiła 1 zł. Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały RMT nr 763/14 zachowano zniżkę dla rodzeństw w wysokości 50%. W ramach zadania ujęto również wpłaty 7 innych gmin za pobyt 25 dzieci w oddziałach przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych (34.2 tys.zł).			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na podstawie umowy w sprawie dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego oraz Ekologicznego Przeglądu Artystycznego przeprowadzonych w oddziałach przedszkolnych ZS nr 28.			
80104 Przedszkola	9 358 728	9 599 765	102,6
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 333 510	6 333 510	100,0
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 2016 dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.370 zł rocznie (średnia liczba dzieci: 4.623 dzieci).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 590 000	1 661 668	104,5
Wpłaty za pobyt 322 dzieci zamieszkałych na terenie 19 gmin, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń za okres I-XII/2016 oraz 306 tys. zł za miesiąc grudzień 2015. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 371,92 zł miesięcznie. (tj. wg stawki dotacji udzielanej z budżetu przedszkolom niepublicznym).			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 434 218	1 595 384	111,2

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
<p>Opłaty rodziców za pobyt 2.537 dzieci w przedszkolach miejskich (1.398,5 tys.zł), oraz wpłaty 7 gmin za pobyt 48 dzieci z ich terenu w przedszkolach miejskich na terenie Torunia (196,9 tys.zł). 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 zł za godzinę z zachowaniem 50 % zniżki dla rodzeństw oraz zwolnień z opłat dla rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym. Liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa indywidualna umowa zawarta pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem przedszkola.</p>			
środki z WFOŚiGW	1 000	1 000	100,0
<p>Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 3 i 6 w Toruniu na dofinansowanie organizacji konkursów ekologicznych.</p>			
różne dochody	0	8 203	
<p>Nieplanowane wpływy z prowizji pobranych zgodnie z art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przysługującym płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego i składki ZUS (5.412 zł), odsetki bankowe od środków finansowych na kontach bankowych przedszkoli (2.697 zł, dochody ze sprzedaży złomu (53 zł), niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (24 zł), wpływ rozliczenia za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych tj. korekta wysokości przekazanej dotacji za okres I - XI/2015 (17 zł).</p>			
80105 Przedszkola specjalne	15 070	15 070	100,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	15 070	15 070	100,0
<p>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 2016 dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.370 zł rocznie (średnia liczba dzieci 11).</p>			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	216 580	218 033	100,7
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	183 580	183 580	100,0
<p>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 2016 dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.370 zł (średnia liczba dzieci 134).</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	33 000	34 453	104,4
<p>Wpłaty za pobyt 12 dzieci zamieszkałych w 4 innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 198,36 zł miesięcznie.</p>			
80110 Gimnazja	162 704	108 617	66,8
środki na realizację programu ERASMUS +	143 412	90 104	62,8
<p>Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP Erasmus+ , w tym: - 47.551 zł z tyt. zaliczki (33%) na realizację projektu „Pomóż Ziemi, zredukuj, użyj ponownie, przetwórz”, realizowanego przez Gimnazjum nr 34 w okresie: 1.09.2015r.-31.08.2018r. Całkowita wartość projektu: 142.453 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w 2017r. (47%) i w 2018r. (20% - po końcowym rozliczeniu projektu); - 23.894 zł z tyt. zaliczki (20%) na realizację projektu „Pomóż Ziemi, zredukuj, użyj ponownie, przetwórz”, realizowanego przez Gimnazjum nr 10 w okresie: 1.09.2016r.-31.08.2019r. Całkowita wartość projektu: 122.459 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w 2017r. i w 2018r. (po 30%) i w 2019r. (20% - po końcowym rozliczeniu projektu); - 18.659 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu pn. "Szkoła XXI wieku - świadoma, interkulturowa, nowoczesna" zrealizowanego w Gimnazjum nr 10 w okresie 1.06.2015r.-31.05.2016r. Całkowita wartość projektu wyniosła 89.410 zł. Wykonanie na poziomie niższym od zakładanego ma związek ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów. Wpływ środków nastąpił w styczniu 2017r.</p>			
program "Bezpieczna +" - b.państwa	8 800	8 696	98,8
<p>Dotacja pozyskana na sfinansowanie rządowego programu pn. "Bezpieczna +", stanowiąca 80% wartości programu zrealizowanego przez Gimnazjum Nr 21.</p>			
różne dochody	6 120	5 530	90,4
<p>Odsetki od środków na rachunkach bankowych (923 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.463 zł) oraz wpływ niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych (144 zł).</p>			
dotacja z WFOŚiGW	3 000	2 916	97,2

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Środki pozyskane na podstawie decyzji WFOŚiGW w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla laureatów konkursów przyrodniczych organizowanych w Gimnazjum nr 21 (1.416 zł) i nr 29 (1.500 zł). Wpływ środków do wysokości rzeczywistych kosztów zakupu nagród.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 372	1 371	99,9
Wpływ końcowego rozliczenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt pn. "Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową" finansowany ze środków EFS realizowany był do 30.12.2015r. przez Gimnazjum nr 24 (1 nauczyciel) oraz partnerów ze szkół w Portugalii. Całkowita wartość projektu wyniosła 6 854 zł.			
80111 Gimnazja specjalne	1 000	1 419	141,9
różne dochody	1 000	1 419	141,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (114 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.305 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	70 514	71 663	101,6
środki na realizację programu ERASMUS +	56 456	56 456	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP Erasmus+ na realizację projektu pn. "Fuzja energii - czysta energia przyszłości", w tym: - 49.721 zł z tyt. zaliczki (40%) na realizację projektu przez uczniów i nauczycieli X LO w okresie 1.09.2015r.-31.08.2018r.. Wpływ kolejnej transzy (40% planowany w 2017r., a pozostałej (20%) w 2018 r. - po końcowym rozliczeniu projektu, którego całkowita wartość wynosi 135 .789 zł; - 6.735 zł z tyt. zaliczki (10%) na realizację projektu przez uczniów i nauczycieli IX LO w okresie 1.10.2016r.-30.06.2018r. Wpływ kolejnej transzy (70% planowany w 2017r., a pozostałej (20%) w 2018 r. - po końcowym rozliczeniu projektu, którego całkowita wartość wynosi 69.563 zł.			
różne dochody	10 488	11 667	111,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych liceów (1.547 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i zwrot nadpłaty za energię elektryczną w VII LO (8.928 zł), środki ze sprzedaży makulatury (272 zł) i niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (24 zł) oraz 896 zł tytułem rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu niepublicznemu LO (w tym: zwrot dotacji - 658 zł, odsetki 238 zł).			
środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	2 233	2 204	98,7
Środki pozyskane z organizacji międzynarodowej: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, z przeznaczeniem na organizację wymiany młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z młodzieżą w Ditzingen (Niemcy, Badenia-Wirtembergia). Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 337	1 336	99,9
Wpływ środków dot. rozliczenia końcowego projektu PO WER pn."Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową" realizowanego przez IX LO. Czas trwania projektu 31.12.2014 r.-30.12.2015r. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji projektu (wartość całkowita wyniosła 11.312 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	600 534	617 512	102,8
środki na realizację programu "Erasmus +"	465 688	410 254	88,1
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP dotyczący projektów w ramach programu ERASMUS+ , w tym: 1) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (351.794 zł) projekty pn.: - "Niech zacznie się gra projektowanie gamifikacji" realizowany w okresie 1.06.2015r.- 31.05.2016r. (42.848 zł - końcowe rozliczenie), - "Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie" realizowany w okresie 1.06.2015r.- 31.01.2016r. (58.203 zł - końcowe rozliczenie), - "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży" realizowany w okresie 1.06.2015r.- 31.05.2016r. (167.361 zł - druga transza - 70% wartości projektu), - "Widoczne uczenie się" realizowany w okresie 1.07.2016r.-30.06.2018r. (83.382 zł - zaliczka w wysokości 80 % wartości projektu), 2) Zespół Szkół Technicznych projekt pn."Praktyki w Niemczech jako poszerzenie zakresu umiejętności zawodowych technika" realizowany w okresie 1.06.2015r.-31.05.2017r. Całkowita wartość: 268.007 zł, w 2016r. wpłynęła druga transza w wys. 20% wartości projektu: 53.352 zł). Wpływ pozostałych środków			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
(20%) - w 2017r. po końcowym rozliczeniu projektu;			
3) Zespół Szkół Ekonomicznych projekt pn. "Europa ABC" (5.108 zł - zaliczka w wys. 5%). Okres realizacji: 1.09.2016r.-31.08.2018r., całkowity koszt: 89.966 zł. Wpływ pozostałych środków planowany w 2017r. (75%) i w 2018r - po końcowym rozliczeniu (20%).			
Wykonanie na poziomie niższym od zakładanego ma związek ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów. Wpływ środków nastąpił w styczniu 2017r.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	91 879	154 154	167,8
Wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP PO WER na realizację przez:			
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska projektu pn. "Recepta na sukces zawodowy. Słoweńskie doświadczenia inspiracją toruńskich uczniów". Okres realizacji: 31.12.2015r.- 30.12.2016r., całkowita wartość 114.849 zł. W 2016 r. wpłynęła zaliczka w wys. 80% (91.879 zł), końcowe rozliczenie nastąpi w 2017 roku;			
- Zespół Szkół Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość". Okres realizacji: 15.11.2016r.-14.11.2017r., całkowita wartość: 453.337 zł. W 2016r. wpłynęła nieplanowana zaliczka w wys. 62.275 zł (14% wartości projektu). Wpływ kolejnej transzy (66%) przewidywany w 2017r., a pozostałych środków (20%) - po końcowym rozliczeniu projektu (2018r.).			
różne dochody	27 067	38 077	140,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (873 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (6.828 zł), wpływy pozyskane z tyt. odsprzedaży złomu (zużyte wyposażenie warsztatów szkolnych) przez ZS Samochodowych (20.802 zł) oraz nieplanowane środki z rozliczenia dotacji udzielonych niepublicznym szkołom zawodowym (w tym: zwrot dotacji - 7.029 zł, odsetki - 2.545 zł).			
projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	14 400	13 527	93,9
Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na sfinansowanie kosztów wyjazdu 16 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na warsztaty zawodowe do firmy Bosch. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów projektu.			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego "Z ekologią na TY w państwach UE" .			
80132 Szkoły artystyczne	23 161	21 264	91,8
środki na realizację projektu "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	13 161	11 187	85,0
Dotacja pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POLiŚ na realizację projektu w latach 2016-2017 wynosząca ogółem 2,1 mln zł (z b.państwa: 15% i środków UE: 85%. W 2016r. wpłynęły środki na opracowanie studium wykonalności. Koszt studium wyniósł 13.161 zł, dotacja 85% tych kosztów. Zakres rzeczowy projektu, który obejmuje zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych zostanie zrealizowany w 2017r.			
różne dochody	10 000	10 077	100,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (138 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych (9.939 zł).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	117 399	145 802	124,2
środki na realizację projektu "Modelowe programy nauczania dla kkk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	65 000	65 000	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE na realizację projektu w CKU, w okresie 1.08.2016r.-31.01.2018r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b.państwa i 85% UE) wynosi 173.698 zł, w 2016r. wpłynęła zaliczka w wys. 37,5%.			
różne dochody	51 000	79 403	155,7
Odsetki od środków na rachunkach bankowych (381 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzonych składek ZUS (4.431 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.740 zł), wpływy z tytułu usług doradztwa metodycznego świadczonych przez nauczycieli CKU dla innych gmin i powiatów (72.840 zł) oraz niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (11 zł). Wykonanie wyższe od planowanego wynika z wyższych wpływów za świadczenie usług doradztwa metodycznego na rzecz innych gmin.			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	1 399	1 399	100,0
Wpływ zaliczki na realizację projektu w Centrum Kształcenia Ustawicznego, finansowanego w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-NAP PO WER. Całkowita wartość projektu, realizowanego w okresie 1.11.2016r.-31.10.2017r., wynosi: 68.617 zł.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	1 559	
różne dochody	0	1 559	
Wpływy z rozliczeń na rachunkach dochodów własnych.			
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	113 710	113 710	100,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	113 710	113 710	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko wyniosła 1.370 zł rocznie (średnia liczba dzieci 83).			
80195 Pozostała działalność	133 000	138 826	104,4
wpływy z najmu lokali użytkowych	133 000	133 131	100,1
Wpłaty z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 116,23 m. kw. położonego w Toruniu przy ul. Moczyńskiego 8/10 z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego "Promyczek".			
różne dochody	0	5 695	
Nieplanowane wpływy z tytułu: wpłaty od InterRisk TU S.A. z polisy dot. samochodu Zespół Szkół nr 26 oraz przepadku wadium w związku z odmową podpisania umowy dot. przetargu na remont i budynku SP 27 ul.Turystyczna 19.			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 078 669	1 103 035	102,3
85111 Szpitale ogólne	250 119	250 119	100,0
różne dochody	250 119	250 119	100,0
Środki ze zwrotu nadwyżki dotacji udzielonej w 2015r. SSM na wkład własny do projektu pn. "Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek" - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem. Całkowite koszty projektu w latach 2014-2015 wyniosły 2.572,8 tys. zł (planowano: 2.729 tys.zł), w tym wkład własny GMT: 922,88 tys.zł (przekazano do SSM: 1.173 tys.zł). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 21 lipca br. wpływy z nadwyżki dotacji zostały ponownie przekazane szpitalowi w roku 2016 na zakup sprzętu komputerowego i modułów zarządzania częścią administracyjną w ramach oprogramowania AMMS (zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi szpitala), w celu sukcesywnego doprowadzenia do pełnej komputeryzacji jednostki.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	298	
różne dochody	0	298	
Nieplanowane 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	21 749	
różne dochody	0	21 749	
Środki wyegzekwowane przez komornika od zobowiązanej - zgodnie z wyrokiem sądu za przywłaszczenie mienia w MORDiM (19.101 zł), rozliczenie dotacji udzielonych w 2015r (1.324 zł) wraz z odsetkami od dotacji rozliczonej po terminie (22 zł) oraz świadczenie rekompensujące utracone dochody żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe w roku ubiegłym (1.302 zł).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	9	
różne dochody	0	9	

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Wpływ odsetek od dotacji udzielonej w 2015r Stowarzyszeniu Hospicjum "Światło" w ramach zad."Programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" (4 zł) oraz prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animatorski osiedlowy" (5 zł).			
85158 Izby wytrzeźwień	765 700	764 788	99,9
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 700	764 788	99,9
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień dysponującym 23 łózkami dla osób trzeźwiejących. Ogółem na oddział izolacji nietrzeźwych jednostka przyjęła 6.226 osób (w tym: 4.128 pensjonariuszy z terenu Torunia i 2.098 z terenów innych gmin z którymi ośrodek współpracuje). Wpływy z odpłatności za pobyt, ogółem wyniosły 742.541 zł, w tym wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe (424.059 zł) oraz odpłatności innych gmin za pobyt osób nietrzeźwych z ich terenu w MOEiPU (318.482 zł). Pozostałe dochody to wpłaty za badania alkoctestem (12.067 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (576 zł) oraz wpłaty należności, które w latach poprzednich umorzono z uwagi na uprawdopodobnioną nieściągalność (9.604 zł).			
85195 Pozostała działalność	62 850	66 072	105,1
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	56 463	112,9
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa trzyletnia zawarta 27.02.2015r. Stawki odpłatności wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od liczby zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności. Opłatność pasażerów wynosiła średnio 12,25% kosztów (opis w części "wydatki budżetowe" - rozdz. 85195).			
dotacje z b. państwa	12 850	9 609	74,8
Środki otrzymane na podstawie umowy GMT z Ministerstwem Zdrowia tyt.refundacji wydatków ponoszonych z b.miasta na realizację rządowego programu z zakresu poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością pomniejszone o podatek vat.			
852 POMOC SPOŁECZNA	25 032 725	25 211 571	100,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	905 000	926 936	102,4
wpłaty z innych gmin i powiatów	900 000	917 838	102,0
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wysokość dochodu ustalana jest na podstawie zawartych porozumień. Pierwotny plan, który zakładał odpłatność za 10 dzieci był zwiększany w ciągu roku dwukrotnie (12 maja o 2 dzieci i 27 października o kolejnych 6). Wyższe od planowanego wykonanie wynika z faktu, iż plan dochodów po zmianach zakładał przyjęcie do toruńskich placówek 18 dzieci z innych powiatów, a uzyskano wpływ z tytułu umieszczenia 24 dzieci.			
różne dochody	5 000	9 098	182,0
Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych za media i remont w placówkach opiekuńczych (2.096 zł), zwrot nienależnie pobranego świadczenia (233 zł), odszkodowanie za wybitą szybę w Centrum Placówek "Młody Las" (214 zł), prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.064 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek (807 zł) oraz darowizny pieniężne od czterech osób fizycznych z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków (3.684 zł) i od firmy na organizację zjazdu z okazji 70-lecia (1.000 zł).			
85202 Domy pomocy społecznej	4 782 140	5 221 552	109,2
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 850 000	4 293 136	111,5
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. W strukturze dochodów wpłaty gmin wynosiły 70,9%, wpłaty pensjonariuszy 29,1%. W zadaniu ujęto również spłaty zadłużenia z lat ubiegłych. Wyższy niż zakładano wpływ wynika z naturalnie malejącej liczby pensjonariuszy przyjętych przed rokiem 2004 (których pobyt dofinansowywany jest z budżetu państwa) i umieszczania nowych pensjonariuszy, których obowiązują zasady odpłatności opisane wyżej.			
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	899 140	899 140	100,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul. Sz.Chełmińska (15,5% kosztów utrzymania placówki). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.Działalność DPS finansowana jest z odpłatności pensjonariuszy,			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
dotacji budżetu państwa i środków budżetu miasta - proporcje te wynosiły odpowiednio: 82,43% / 15,82% / 1,75%.			
dotacja z PFRON na remont DPS	28 000	28 000	100,0
Dotacja pozyskana z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% kosztów remontu wężła sanitarnego na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej im. Dr Leona Szumana w Toruniu.			
różne dochody	5 000	1 276	25,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych DDPS (250 zł) i DPS (995 zł) oraz wpływy za zwrot zużytych tonerów (31 zł). Plan ustalono w oparciu o wykonanie z lat poprzednich. Z uwagi na niskie salda środków na rachunkach bankowych, stanowiące źródło wpływów z odsetek oraz brak dodatkowych wpływów (darowizny, odszkodowania), wykonanie planu wyniosło 25,5%.			
85203 Ośrodki wsparcia	314 100	339 273	108,0
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000	324 545	108,2
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej, która wynosiła 8 zł). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS z którego usług korzystało średnio 68 osób dziennie wyniosły 135.664 zł, w Schronisku - 15.953 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 172.928 zł za zleconą dodatkowo opieką 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.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	9 300	9 928	106,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS stanowiły dochód w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (333 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (470 zł). Ponadto w zadaniu ujęto również wpływ odszkodowań za uszkodzenie sprzętu komputerowego i zalanie pomieszczeń - 9.125 zł (DDPS - 8.475 zł, MSdBm - 650 zł).			
dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	4 800	4 800	100,0
Dotacja na wypłaty dodatku (250 zł miesięcznie /etat) pracownikom socjalnym realizującym prace w środowisku.			
85204 Rodziny zastępcze	444 072	492 358	110,9
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	450 071	112,5
Refundacja kosztów utrzymania 36 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano 29), zgodnie z porozumieniami zawartymi między GMT a innymi jst. O tym w jakiej rodzinie zostanie umieszczone dziecko decyduje sąd. Na wykonanie planu wpływ ma, poza liczbą dzieci, koszt utrzymania dziecka, który uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	39 072	39 072	100,0
Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów zatrudnienia 4 koordynatorów rodziny udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Łącznie, w trakcie 2016 roku, koszt zatrudnienia koordynatorów wyniósł 105 tys. zł. Dotacja pokryła 37% kosztów zatrudnienia.			
różne dochody	5 000	3 215	64,3
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej (2 osoby).			
85206 Wspieranie rodziny	223 800	223 863	100,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	223 800	223 800	100,0
Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Środki przeznaczone na zatrudnienie 12 asystentów rodziny udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi.			
różne dochody	0	63	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	550 000	519 768	94,5

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
rentowe z ubezpieczenia społecznego			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	550 000	519 768	94,5
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochód gminy (294.924 zł), odsetki i opłaty związane z działaniami egzekucyjnymi (36.406 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (188.438 zł). Z uwagi na to, że świadczenia wypłacane są przez miasto ze środków otrzymanych z budżetu państwa, pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85212). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od skuteczności podejmowanych działań egzekucyjnych przez komorników.			
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	367 854	367 908	100,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	367 854	367 854	100,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
różne dochody	0	54	
Wpływ związany z rozliczeniem dotyczącym roku ubiegłego przez GOPS Czernikowo - zwrot składki zdrowotnej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 769 057	6 761 341	99,9
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	6 757 057	6 757 041	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Zwiększenie dotacji z b.państwa na podstawie decyzji Wojewody wprowadzono: w kwietniu (613,4 tys.zł), w maju (1.638,6 tys.zł), w lipcu (1.772,1 tys.zł), w listopadzie (1.270,9 tys.zł) i zmniejszenie w grudniu (-552.2 tys.zł). Wpływ do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	3 240	32,4
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 17 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wpływy zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	1 060	53,0
Dochody uzyskane ze spląty nienależnie pobranych zasiłków celowych (5 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85214). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wpływy zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000	3 839	383,9
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	3 839	383,9
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (6 osób). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wpływy zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.			
85216 Zasiłki stałe	4 220 706	4 186 874	99,2
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 186 706	4 153 447	99,2
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych, osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane dotacją z budżetu państwa, przyznawaną w trakcie roku, sukcesywnie, do wysokości potrzeb. Zwiększenie dotacji z b.państwa na podstawie decyzji Wojewody wprowadzono w kwietniu (132,8 tys.zł), w maju (715,4 tys.zł), w lipcu (1.048 tys.zł), w listopadzie (721,7 tys.zł + 355.8 tys.zł) i zmniejszenie w grudniu (-37.704 zł). Wpływ do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy	34 000	33 427	98,3

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
społecznej			
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (20 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 894 090	2 900 254	100,2
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 864 490	2 864 490	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. W listopadzie zwiększenie o 163.190 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku (250 zł miesięcznie / etat) dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie. Całkowite koszty utrzymania MOPR wyniosły 9.230.926 zł, dotacja pokryła 31% tych kosztów.			
różne dochody	29 600	35 764	120,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (26.955 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.324 zł) oraz nieplanowane odszkodowania za straty w mieniu w siedzibach MOPR (6.485 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	3 732	37,3
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000	3 732	37,3
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 liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych, w których przebywało w różnym okresie 27 osób (odpłatność regulowało w różnych wysokościach 15 osób). Status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań. Należności wymagalne z tego tytułu (na koniec grudnia 2016r.: 24.331 zł) są monitorowane, a osoby posiadające zadłużenie na bieżąco upominane w formie pisemnej. Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do pobytu w mieszkaniach chronionych skutkowałoby koniecznością udzielenia im innej formy wsparcia.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	604 174	100,7
wpływy z usług	600 000	604 174	100,7
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Usługi wykonywane są przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert - tj. PCK, PKPS i Caritas Diecezji Toruńskiej. Realizowano usługi dla 677 osób (670 rodzin) wg stawki 12 zł za godzinę usług. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 RMT. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (542 zł na osobę samotną i 456 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi. 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe.			
85295 Pozostała działalność	2 950 906	2 659 699	90,1
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 250 000	2 250 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie jest finansowane również z budżetu miasta (w tym dożywianie uczniów w szkołach) kwotą 1,5 mln zł. Pomocą objęto 9.489 osób.			
projekt "Rodzina w Centrum"	342 370	282 948	82,6
Dotacja pozyskana w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Wartość projektu dla MOPR wynosi 1.000.979 zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). Celem projektu jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Wykonanie na poziomie niższym od zakładanego ma związek z opóźnieniami realizacyjnymi wynikającymi z faktu rezygnacji z podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę wybranego przez Lidera. (wykonanie wydatków na poziomie 39% - projekt będzie kontynuowany do roku 2018).			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	297 936	68 473	23,0

Dotacja pozyskana na podstawie rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020. Projekt w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). Wartość projektu wynosi 1.626.312 zł (w tym wkład MOPR - 63.060 zł (3,9%), Partnerów - niepieniężny: 102.000 zł). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Środki przeznaczone będą m.in. utworzenie klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów. Wykonanie na poziomie 23% zakładanego planu ma związek z późniejszym, niż planowano podpisaniem umowy o dofinansowanie i tym samym- późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu. Korektę harmonogramu uwzględniono w budżecie na rok 2017. Wykonanie na poziomie 23% zakładanego planu ma związek z późniejszym, niż planowano podpisaniem umowy o dofinansowanie i tym samym- późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu. Korektę harmonogramu uwzględniono w budżecie na rok 2017. (Wykonanie wydatków na poziomie 136 tys. zł, tj. 49% planu).

dotacja celowa MRPiPS	54 600	54 555	99,9
------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (nr 8/AI/2016) w sprawie współfinansowania programu pn. "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020". Celem programu jest włączenie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Cele szczegółowe programu zakładają:

- objęcie osób i rodzin działaniami pozwalającymi skorzystać z pakietu usług aktywizacyjnych dla wzmocnienia ich kompetencji i umiejętności społecznych, zawodowych i edukacyjnych,
- umożliwienie osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym,
- integrowanie młodzieży szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem poprzez działania edukacyjno-integracyjne.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	3 723	62,1
---	--------------	--------------	-------------

Rozliczenia z tyt. kosztów organizacji prac społecznie użytecznych (3.041 zł w tym: MOPR- 2.576 zł, DDPS - 418 zł, CSW - 47 zł), zwrot przez 5 osób nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z budżetu miasta (271 zł), odpis od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny (4 zł) oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z dotacji b.państwa (407 zł). Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń udzielonych z dotacji odprowadzone są do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85295). Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wpływy zależne od ilości stwierdzonych nienależnie przyznanych świadczeń i skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 379 393	2 363 083	99,3
---	------------------	------------------	-------------

85305 Żłobki	828 500	803 651	97,0
wpływy z usług i inne dochody	828 500	803 651	97,0

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca (800.874 zł). Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosi 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność za pobyt dziecka (z wyżywieniem) w placówkach jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu, (od 7 godzin: 269 zł, do 10 godzin: 310 zł). Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (525 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.202 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków 50 zł). Wykonanie na poziomie niższym od zakładanego ma związek z absencją chorobową dzieci uczęszczających do placówek.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	35 102	125,4
wpłaty z innych gmin i powiatów	28 000	35 102	125,4

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz uczestników WTZ. Wpłaty zostały dokonane przez 3 powiaty: Powiat Toruński (30.215 zł) za 17 uczestników, Powiat Inowrocławski (3.110 zł) za 2 uczestników, Powiat Chełmiński (1.777 zł) za 1 uczestniczkę - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	539	
różne dochody	0	539	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 022 635	1 023 576	100,1
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	1 013 000	1 013 000	100,0
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%.			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	9 635	8 087	83,9
Środki w ramach programów 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 zwiększenie 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, finansowanego w 95% ze środków UE i w 5% z b.państwa, wyniesie 1.246,9 tys. zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69,5 tys. zł). Wpływ środków niższy, niż pierwotnie planowano, wynika z mniejszych kosztów realizacji projektu (koszty delegacji oraz wynagrodzenia konsultanta).			
różne dochody	0	2 489	
Nieplanowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
85395 Pozostała działalność	500 258	500 215	100,0
projekt "Internet świ@t w twoim domu"	483 569	483 582	100,0
Wpływ środków pozyskanych tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego do 30.11.2015r. Do roku 2015 ze środków POIG miasto pozyskało środki w kwocie 1.500 tys.zł. Pozostałe środki - po zakończeniu kontroli projektu, na podstawie zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność.			
dochody z organizacji imprez	15 000	15 000	100,0
Środki pozyskane od EDF Toruń SA, z przeznaczeniem na organizację w dniu 19.06.2016r. festynu kulturalno-rekreacyjnego dla seniorów i ich rodzin.			
projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	1 689	844	50,0
Środki pozyskane na refundację wynagrodzenia koordynatora projektu - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów wynagrodzenia koordynatora. Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2016r.- wrzesień 2017r. przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. z o.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.			
różne dochody	0	789	
Nieplanowany wpływ refundacji ze środków budżetu państwa z tyt. wypłaconego przez gminę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, odbywającemu ćwiczenia wojskowe w okresie 16-20.11.2015r., oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem monitora komputerowego.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 458 235	2 226 545	90,6
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 750	218 191	66,0
dotacje celowe	330 000	217 363	65,9
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 2.01.2004 r. i			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
<p>obowiązującego do 31 sierpnia 2016 r. w sprawie świadczenia usług przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka. Wpływ na pokrycie kosztów usług diagnozowania 7.042 dzieci z terenu tych gmin w okresie styczeń - sierpień 2016r. Wpływy planowano w oparciu o 12 miesięczny okres współpracy, jednak w związku z niepodpisaniem nowej umowy wykonanie wyniosło 65,9% zakładanego planu. Od dnia 1.09.2016r usługi na rzecz gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka świadczy nowo powstała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży.</p>			
różne dochody	750	828	110,4
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (136 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (692 zł).</p>			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	750	1 960	261,3
różne dochody	750	1 960	261,3
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (125 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (614 zł), niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (12 zł) oraz nieplanowany zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nauczyciela (1.209 zł) w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek za 2015 r.</p>			
85410 Internaty i bursy szkolne	500	735	147,0
różne dochody	500	735	147,0
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (634 zł) oraz niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych (101 zł).</p>			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 126 235	2 005 659	94,3
dotacje celowe	2 000 000	1 917 084	95,9
<p>Dotacja na podstawie decyzji wojewody z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Stypendium szkolne zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wypłacono w okresie I-VI 2016 stypendia dla 1566 uczniów oraz w okresie IX-XII 2016 30 zasiłków szkolnych i stypendia dla 1301 uczniów. Dotacja została wykorzystana do wysokości potrzeb w zakresie przyznanych kwot stypendiów i zasiłków.</p>			
dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	98 184	57 041	58,1
<p>Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Z programu skorzystało łącznie 222 uczniów w tym: 14 szkół podstawowych specjalnych klas 1-3, 25 klas 6 szkół podstawowych, 18 klas 6 szkół podstawowych specjalnych, 26 klas 3 gimnazjum, 20 klas 3 gimnazjów specjalnych, 10 zasadniczej szkoły zawodowej, 12 zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, 39 liceum ogólnokształcącego, 7 technikum , 51 uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Różnica między planem i wykonaniem wynika ze złożonej korekty zapotrzebowania na zakup wyprawki szkolnej oraz niższych kosztów zakupu podręczników.</p>			
rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	19 051	22 534	118,3
<p>Wpływy z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z b. państwa na wypłaty stypendiów szkolnych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie. 80 % wpłat dotyczy środków budżetu państwa, które GMT zwraca na rachunek bankowy Kuj.-Pom. Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe 20 % dotyczy zwrotu środków udziału własnego GMT i stanowi dochód budżetu.</p>			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	100,0
<p>Dotacja na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów dziennych liceów i techników z następujących szkół: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska .</p>			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 938 278	26 836 446	99,6
90002 Gospodarka odpadami	22 000 000	21 876 833	99,4
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 000 000	21 876 333	99,4

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (21.874,2 tys. zł) oraz odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (2.1 tys. 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. Wykonanie planu na poziomie niższym, niż zakładano, wynika ze zmniejszenia liczby osób zgłoszonych jako zamieszkałe w Toruniu (w 2016 roku średnio: 179.880 osób, w 2015 roku średnio: 180.230 osób), a także z nieterminowego dokonywania wpłat przez mieszkańców. Saldo należności na dzień 31.12.2016 roku wynosiło 260 tys. zł (w r. 2015: 220 tys. zł). Brak terminowych wpłat skutkuje natychmiastowym podejmowaniem czynności egzekucyjnych, dzięki czemu zaległości w opłatach z reguły nie przekraczają 3 miesięcy. Ponadto miasto podejmuje działania zmierzające do ustalenia osób, które zamieszkują w Toruniu, a nie złożyły deklaracji wnoszenia opłaty.			
różne dochody	0	500	
Nieplanowana wpłata na poczet należności z lat ubiegłych (kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	16 412	82,1
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	16 412	82,1
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) - 16.225 zł, wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności: 187 zł. Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależy od ilości i ceny sprzedanego drewna.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	47 737	95,5
różne dochody	50 000	47 737	95,5
Wpływy z tytułu refakturowania przez MZD kosztów zużycia energii elektrycznej, konserwacji urządzeń oświetleniowych na podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (36,3 tys. zł), wpływ za usługi promocyjno-reklamowe w ramach iluminacji świątecznej (EDF 5 tys. zł), z rozliczeń dot. roku 2015 za energię elektryczną dot. iluminacji zabytków oraz odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za wymianę szyby osłaniającej ekran dotykowy (6,4 tys. zł).			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 987 190	4 008 787	100,5
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 953 000	2 957 141	100,1
Roczne odpisy, stanowiące 50% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego 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. Plan ustalono w oparciu o informację ze spółek MPO i TW o planowanych przez spółki wpłatach. Wykonanie zależne od opłat wnoszonych także przez inne podmioty.			
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	358 500	358 409	100,0
Wpływ środków na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program Kawka – część II "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową dotacji z dnia 15.06.2015 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Miasta Toruń. Środki w kwocie 358.409 zł, stanowią dotację na inwestycje w zakresie modernizacji systemów ogrzewania. Wysokość uzyskanej dotacji zależna od ilości wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości i kosztów realizowanych przez nich inwestycji.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	312 000	312 628	100,2
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym: za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową parkingu przy ul. Wybickiego 58/60 (3.278 zł), usunięcie drzew przy ul. Sobieskiego 32-42, w związku z przebudową budynku nr 18 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (6.509 zł), usunięcie drzewa będącego w kolizji z budową hali magazynowej wraz z częścią administracyjną przy ul. Łubinowej 5 (2.841 zł) oraz wpływ II raty (300.000 zł) za usunięcie drzew uniemożliwiających budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe.			
dotacja z WFOŚiGW	184 760	183 781	99,5
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na kontynuację renowacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
(75.600 zł), utworzenie tzw. zielonych ekranów wzdłuż Trasy Średnicowej Płn. na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Sz. Chełmińska (50.000 zł), wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Bydgoskim Przedmieściu (39.816 zł) oraz demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (18.365 zł). Wpływ dotacji – do wysokości rozliczonych kosztów zadań.			
dotacja WFOŚiGW - KAWKA	177 930	177 928	100,0
Wpływ środków z tyt. dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu pn. "Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", w tym na współfinansowanie pilotażowego programu "Kawka" realizowanego w latach 2014-2016. Środki w kwocie 172.775 zł stanowią rozliczenie końcowe programu Kawka (pilotaż), oraz 5.153 zł tytułem refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 na kampanię edukacyjną pokazującą korzyści zdrowotne i społeczne z likwidacji niskiej emisji.			
dotacje ZMN	1 000	1 000	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie współfinansowania imprezy pn. „XXXIII Dni Drwęcy - 2016”.			
różne dochody	0	17 900	
Odszkodowanie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek, dotyczącej zadania „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego”.			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 040	
różne dochody	0	1 040	
Wpływ tyt. opłaty produktowej WFOŚiGW za 2013 rok i lata wcześniejsze.			
90095 Pozostała działalność	881 088	885 637	100,5
środki z funduszy UE	636 356	636 640	100,0
Środki w ramach RPO WKP tytułem: - końcowego rozliczenia zadania "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży" (612.784 zł) . Inwestycja zakończona w r. 2014, całkowity koszt: 21.220 tys. zł (w tym koszty kwalifikowane: 20.286 tys. zł), dofinansowanie projektu 60% kosztów kwalifikowanych. Do końca roku 2015 do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.553 tys. zł. pozostała kwota w 2016r. po kontroli końcowej; - końcowego rozliczenia projektu "Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa" (23.856 zł) . Zadanie zakończono w 2014r., całkowity koszt: 14.466,3 tys.zł, wartość kwalifikowana projektu: 12.732,9 tys.zł, dofinansowanie: 75% kosztów kwalifikowanych - 9.549,7 tys.zł.			
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	156 517	153 796	98,3
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 2016 r na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 153.796 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 51.481 zł (środki z bp), dofinansowanie w kwocie 63.017 zł (środki z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014) i dotacje w kwocie 39.298 zł wniesione przez Partnerów stanowiące wkład własny dla Projektu (m. Bydgoszcz – 25.054 zł, powiat toruński – 6.812 zł i powiat bydgoski 7.432 zł), ustalony proporcjonalnie do liczby mieszkańców.			
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	59 215	60 639	102,4
Wpływ środków w ramach POIiŚ - działanie "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna" tytułem refundacji kosztów poniesionych w roku 2015 na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020. Celem projektu była inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz wskazanie dalszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Sporządzone opracowanie jest podstawowym dokumentem umożliwiającym starania miasta o środki unijne na dofinansowanie inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej UE. Koszt wykonania planu wyniósł 72,5 tys. zł, dotacja pokryła 85%.			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	29 000	34 562	119,2
Wpływ darowizny Banku Spółdzielczego w Toruniu z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw na ul.Przedzamcze przy MDK w Fosie Zamkowej (10.000 zł), dochody z najmu powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw "Misiaczek" – ul.Lubicka (4.400 zł) zwrot z UM Bydgoszcz niewykorzystanych w 2015r. środków dot. projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT" (3.504 zł), zwrot nadpłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego rodzinie zam. przy ul. Jagiellońskiej 16/2 (1.452 zł), rozliczenia za ubiegły rok za media WGK i TW (1.279 zł), przepadek wadium w związku z odmową podpisania umów: na zagospodarowanie terenu osiedla Rolnicza (1.200 zł) i opracowanie dokumentacji			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
dla Projektu "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" (8.400 zł), wpływ odszkodowań: za kradzież ławek parkowych przy Pl.Rapackiego (1.182 zł) i za wymianę wyposażenia placu zabaw ul.Wojska Polskiego (3.069 zł), wpływ rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: odsetki od dotacji udzielonych z budżetu i rozliczonych po terminie (8 zł) oraz rozliczenie usług kurierskich (68 zł).			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 168	296 168	118,4
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	196 510	195 974	99,7
dotacje inwestycyjne	110 000	110 000	100,0
Środki pozyskane przez TOS z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych. Zakup współfinansowany był ze środków b. państwa (110 tys.żł), środków b. miasta (24 tys.żł) i środków własnych TOS: (22 tys.żł).			
zwrot VAT	86 510	85 974	99,4
Środki pozyskane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z tyt. zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015r. na zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia związanych z przeniesieniem siedziby TOS do nowo wybudowanego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	24 000	72 649	302,7
zwrot VAT	24 000	72 649	302,7
Dochody pozyskane przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" z tyt. zwrotu podatku VAT, związanego z wydatkami inwestycyjnymi poniesionymi na zakup ekspozycji.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 658	12 538	269,2
różne dochody	4 658	12 538	269,2
Wpływ środków uzyskanych od ubezpieczyciela z tyt. odszkodowania za zniszczenie murów miejskich (3.702 zł) oraz kar: z tytułu odstąpienia od umowy dot opracowania studium uwarunkowań do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu staromiejskiego i części strefy buforowej (8.549 zł) oraz naliczonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 40. Umowa dotyczyła wypłaty dotacji na wymianę pokrycia dachu budynku. Zadanie określone w umowie nie zostało zrealizowane, naliczono karę (2.300 zł) w wysokości 5% kwoty przyznanej dotacji z podziałem na każdego współwłaściciela zgodnie z jego udziałem w dotacji. Wpływ 287 zł dotyczy jednej osoby, której udział w dotacji wynosił 12,5%. Pozostałe osoby uregulowały swoje należności w roku 2015.			
92195 Pozostała działalność	25 000	15 007	60,0
dotacja MKiDN	25 000	14 339	57,4
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zorganizowania XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej w ZS Muzycznych w Toruniu. Wpływ dotacji zgodny z rzeczywistym kosztem zadania. Rozliczenie dotacji i zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 10.661 zł nastąpił w grudniu.			
różne dochody	0	668	
Wpływ nieplanowanych środków z rozliczenia dotacji udzielonych w 2015r. fundacjom: "Światło", "Scena 3000" , gen. E. Zawackiej (664 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji (4 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	698 975	834 337	119,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	698 975	834 337	119,4
wpływy ze sprzedaży biletów	635 000	741 988	116,8
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (78,09% ogółu dochodów), prowadzenia zajęć dydaktycznych, oprowadzania wycieczek, organizacji przejażdżek konnych (7,26%), odsprzedaży zwierząt i karmy (5,04%), reklamy i sponsoringu (6,62%), sprzedaży gadżetów, map, folderów i widokówek (2,99%). Plan ustalono na podstawie analizy dochodów w latach poprzednich (w r. 2015 Ogród uzyskał 619 tys. zł). Wykonanie wpływów ponad ustalony plan wynika ze zwiększonego			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
zainteresowania ofertą Ogrodu w zakresie przejażdżek konnych, zajęć dydaktycznych, organizacji eventów.			
różne dochody	37 475	65 896	175,8
Wpływ z najmu i dzierżawy (6.481 zł), zwrot podatku vat z US (42.419 zł, w tym od wydatków inwestycyjnych: 38.152 zł), dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i firm na utrzymanie zwierząt (8.000 zł), dochody ze sprzedaży złomu (85 zł), kara umowna za niewykonanie w terminie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego (5.999 zł), zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wpłata należności z lat ubiegłych wyegzekwowanych przez komornika (569 zł), zwrot środków za energie elektryczną udostępnioną do zasilania tablicy informacyjnej na przystanku tramwajowym przy ul.Bydgoskiej (1.471 zł), rozliczenia usług dot. roku ubiegłego (238 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Ogrodu (634 zł). Wykonanie wpływów ponad ustalony plan wynika z nieplanowanego zwrotu VAT z urzędu skarbowego.			
dotacje z WFOŚiGW	26 500	26 453	99,8
Wpływ środków na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania:			
- zakupu nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych przez Ogród Zoobotaniczny ("Koty świata" - 800 zł i "Zwierzęta obszarów polarnych" -1.153 zł,			
- zakupu nowoczesnego sprzętu mikroskopowego na potrzeby pracowni dydaktycznej Ogrodu Zoobotanicznego (4,5 tys.zł),			
- zakupu karmy dla zwierząt w Ogrodzie Zoobotanicznym (20 tys.zł).			
926 KULTURA FIZYCZNA	4 475 007	4 781 524	106,8
92601 Obiekty sportowe	3 135 250	3 208 658	102,3
dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000	3 000 000	100,0
Wpływ dofinansowania kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani Sportów Wodnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, na podstawie umowy zawartej 1.10.2015r. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 5 mln zł, z czego 2 mln zł wpłynęło w roku 2015. Całkowite wydatki brutto na zadanie, poniesione w l. 2014-2016: 11.835 tys. zł. (netto: 9.532 tys.zł).			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	95 250	95 207	100,0
Wpływ środków w ramach RPO WK-P tytułem ostatniej transzy refundacji kosztów budowy boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" zrealizowanych w roku 2012. Koszt budowy wyniósł 5.215 tys.zł, w latach 2012-2013 otrzymano na ten cel dotacje w wys. 3.175 tys.zł. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji końcowych rozliczeń płatności partnerów projektu, termin ostatniej płatności został przesunięty na rok 2016.			
nagroda EDF Toruń S.A.	40 000	40 000	100,0
Nagroda w ramach programu lojalnościowego od EDF Toruń S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zadania sceny w "Piernikowym Miasteczku".			
różne dochody	0	73 451	
Spłata części wierzytelności (Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej) z tytułu odstąpienia od umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej. Całkowita wysokość kar naliczona wykonawcy wynosi 16 mln zł i została zgłoszona do postępowania likwidacyjnego.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	168 009	168,0
dochody z organizacji imprez	100 000	155 552	155,6
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2015, pozyskane w I kwartale roku 2016 (87.258 zł za sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych). Pozostałe środki (68.294 zł) stanowią wpłaty z tyt. umów sponsorskich pozyskane na organizację kolejnego balu i plebiscytu, zorganizowanego w 2017r.			
różne dochody	0	12 457	
Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2015r: Międzyszkolnemu Klubowi Pływackiemu "Toruńczyk" i Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu "Sokoły" (12.030 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym zwrotem dotacji pobranej przez kluby w nadmiernej wysokości (427 zł).			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
92695 Pozostała działalność	1 239 757	1 404 857	113,3
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 239 757	1 404 857	113,3
Wpływ środków z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki:			
- na podstawie porozumień zawartych z PZ Kolarskim (198.655 zł) i PT Wioślarskim (320.102 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,			
- w sprawie dofinansowania (50% kosztów kwalifikowanych) modernizacji krytej pływalni ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (499.098 zł) i przebudowy budynku przy ul.Chrobrego 27A na salę szermierki (220.902 tys.zł),			
- nie ujęty w planie wpływ środków (166.100 zł) tyt. dofinansowania kosztów modernizacji boisk szkolnych w placówkach oświatowych SP nr 33 i VII LO.			
Razem:	862 656 710	870 169 247	100,9

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

		zł		
		Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	433 000	414 100	95,6
01008	Melioracje wodne	430 500	412 636	95,9
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	430 500	412 636	95,9
	<p>Koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (119,5 tys.zł), obsługi, konserwacji i przeglądu przepompowni w rejonie Fortu IV (27 tys.zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej oraz naprawy kładki dla pieszych w Dolinie Marzeń i barier ochronnych nad ciekami Strugi (12,2 tys.zł). Opłacono 10 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły wraz z dokumentacją z każdej serii pomiarowej (6,8 tys.zł), koszty konserwacji rowów melioracyjnych w ul.Morycińskiego, Okrężnej (B-1) i Poznańskiej (D), w tym reprofilacji i odchwaszczania wraz z naprawą kładki dla pieszych (62,5 tys.zł), naprawy przepustów pod ul.Poznańską i odpływu wód z przyczółka mostowego (77,2 tys.zł), udroźnienia i naprawy awarii odpływu z ośrodka TRAMP, rurociągu i studni rewizyjnej odwadniających rejon ul.Lipnowskiej, studni i rurociągu odwadniającego w rejonie ul.Rudackiej (6 tys.zł), oceny stanu technicznego pięciu hydrotechnicznych obiektów budowlanych (3 tys.zł), napraw zdewastowanych miejsc postojowych dla kajaków w Kaszczorku (3,9 tys.zł) oraz konserwacji wału p. pow. przy ul.Przybyszewskiego (4,5 tys.zł). W ramach zadania poniesiono koszty udziału w gminnej spółce wodnej (90 tys.zł). Niewydatkowana kwota 18 tys.zł zaplanowana była na koszty przesyłu energii elektrycznej - w 2016r. nie wpłynęła faktura za te usługi.</p>			
01030	Izby rolnicze	2 500	1 464	58,6
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	1 464	58,6
	<p>Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, t.j. Dz.U.z 2014r., poz.1079 z późn.zm.). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia roku 2015r. (62 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-30.11.2016 r. (1 402 zł). Wykonanie zależne od rzeczywistych wpływów uzyskanych z opodatkowania użytków rolnych (opis w części "Dochody", rozdz. 75615 i 75616).</p>			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	34 440	34 440	100,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	34 440	34 440	100,0
	opracowanie dokumentacji geologicznej	34 440	34 440	100,0
	<p>Koszty: - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej alternatywnego zasilania w wodę stawów i zbiornika Martówka na terenie Parku Miejskiego przy ul.Bydgoskiej w Toruniu (28,29 tys.zł) - dokument umożliwi wybór optymalnego rozwiązania; - wykonania ekspertyzy wpływu zmian rzędnych terenu nieruchomości przy ul.Przy Grobli 27-29 (6,15 tys.zł) stanowiącej podstawę do wydania decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zabezpieczających.</p>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 405 010	137 665 645	96,7
60002	Infrastruktura kolejowa	3 685 000	3 685 000	100,0
	<u>Inwestycje</u>	<u>3 685 000</u>	<u>3 685 000</u>	<u>100,0</u>
	1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	3 685 000	3 685 000	100,0
	<p>Środki przekazane na obsługę zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. obligacji, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego spółki w realizację zadań powierzonych jej w ramach projektu Bit-City. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 630/13 w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013-2035, miasto powierzyło MZK obsługę pasażerów w komunikacji miejskiej na 22 lata. Miasto w tym okresie będzie przekazywać spółce środki na spłatę ww. obligacji wraz z odsetkami. Z uwagi na zwiększenie wysokości dofinansowania projektu ze środków POIiŚ z 59% do 80% kosztów kwalifikowanych kwota planowanej emisji obligacji została zmniejszona z 71,4 mln zł do rzeczywistej wynoszącej 38.785 tys. zł. Środki na dokapitalizowanie są przekazywane Spółce zgodnie z harmonogramem określonym w uchwale nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013r.</p>			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Po dokonanych spłatach części kapitału zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 31.12.2016r. wyniosło 33.074 tys.zł.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	72 740 620	72 673 853	99,9
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 045 000	69 044 862	100,0
<p>Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku.</p> <p>Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego wyniosły w 2016 r.: 69.949,9 tys.zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi: 34.226,6 tys.zł, zużycie materiałów i energii (paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 21.948 tys.zł, pozostałe (podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 7.133,7 tys.zł, amortyzacja: 6.641,5 tys.zł. Przychody operacyjne i finansowe wyniosły 525,9 tys.zł. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność „komercyjną” polegającą na wynajmie pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych. Wpływy z tej działalności wyniosły ogółem 6.175,5 tys.zł, koszty: 4.634,9 tys.zł. Wynik finansowy na działalności komercyjnej pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w r. 2016: 1.540,6 tys.zł. Zgodnie z przepisami uinijnymi w kalkulacji rekompensaty uwzględnia się także tzw. rozsądny zysk, który (zgodnie z umową z bankiem finansującym spółkę) ustalono na poziomie ok. 600 tys.zł. W roku 2016 kwota ta wyniosła 599,3 tys.zł. W efekcie ww. wyliczeń rekompensata należna spółce za 2016 rok wyniosła (69.949,9 - 525,9 - 1.540,6 - 599,3) 68.482,7 tys.zł. W trakcie roku przekazywano spółce rekompensatę wyliczoną wg założeń w planie w wysokości 69.044,9 tys.zł. Nadpłata wyniosła 562,2 tys.zł i jej rozliczenie nastąpi w roku 2017 poprzez potrącenie z bieżących wpłat do spółki.</p>			
kontrola biletów komunikacji miejskiej	856 000	828 221	96,8
<p>Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (wybraną na okres 1.01.15r.-31.12.15r. i 1.01.16r.-30.06.17r. w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy ustalono w wys. 121,99% (w roku 2015: 123%) wpływów z zapłaconych i 70% z wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawca - zgodnie z umową - nabywa od GMT wierzycelności niezapłacone w części lub w całości w kwocie 3,81 zł (w 2015r.: 2,80 zł) za 1 szt. wierzycelności.</p> <p>Ponadto realizowana była usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w latach 2013-2014 - miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 121,76% wpływów z wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych.</p> <p>Zadanie kontroli biletów na charakter prewencyjny, zmierzający do uzyskania wpływów ze sprzedaży biletów na jak najwyższym poziomie.</p>			
dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	108 300	86,6
<p>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 wydatków na poziomie 86,6% planu wynika z niższych kosztów opłat abonenckich za serwisowanie systemu 7XP (rozkład jazdy) oraz opłacenia ubezpieczenia Systemu Informacji Pasażerskiej (tablice elektroniczne na przystankach tramwajowych) w zakresie ogólnego ubezpieczenia mienia UMT (rozd. 75023, zad.: "wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem UMT").</p>			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	13 582	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na opłacenie kosztów opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia" - aktualizacja wynika z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2016, poz.1907 z późn.zm.) - nie zostały wydatkowane ze względu na opóźnienia realizacyjne, błędy i braki stwierdzone w trakcie weryfikacji dokumentu. Opracowanie odesłano w 2016r. do wykonawcy. Uzupelniony i skorygowany dokument znajduje się na etapie odbioru. Zgodnie z zapisami umowy za opóźnienie realizacyjne naliczone zostaną odsetki karne (4.599 zł).</p>			
rozliczenie projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	1 038	1 038	100,0
<p>Zwrot dotacji otrzymanej ze środków RPO WK-P na projekt „tramwajowy” po końcowym rozliczeniu projektu (ogółem dotacja otrzymana na realizację projektu wyniosła 41,9 mln zł).</p>			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Inwestycje	2 700 000	2 691 432	99,7
1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 200 000	2 200 000	100,0
Środki przekazane na obsługę zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. obligacji, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego spółki w realizację zadań powierzonych jej w ramach projektu „tramwajowego”. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013r. miasto przekazywać będzie spółce w postaci dokapitalizowania w latach 2014-2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem kosztów projektu oraz w związku ze zwiększonym dofinansowaniem, z 49,9% do 68,6% kosztów kwalifikowanych projektu, planowana kwota emisji obligacji została zmniejszona z 23,6 mln zł do rzeczywistej, wynoszącej 19,8 mln zł. Po dokonanych spłatach części kapitału, zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji finansujących projekt „tramwajowy” na dzień 31.12.2016r. wyniosło 15.336 tys.zł.			
2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	500 000	491 432	98,3
Środki wydatkowane na prace dokumentacyjne dla zadań objętych projektem BiT City II, w tym: - przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie analizy wielokryterialnej dla zadań dotyczących budowy i modernizacji linii tramwajowych wraz z infrastrukturą oraz opracowanie materiałów do decyzji środowiskowych dla projektu „Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II”; - przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie budowy linii tramwajowej na JAR i we wschodniej części miasta i opracowanie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko; - opracowanie kompleksowych inwentaryzacji: przyrodniczej dla 4 wariantów budowy linii tramwajowej do Osiedla JAR w zakresie fauny i flory, ptaków oraz inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu i zakrzewień dla zakresu modernizacji torowiska tramwajowego; - opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści oraz wniosku o dofinansowanie dla podprojektu: „Przebudowa układu torowo drogowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al.Św.Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego” oraz dla podprojektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu”.			
Pierwotnie na zadanie zaplanowano w budżecie roku 2016 kwotę 4.800 tys.zł. Uchwałą nr 450/16 RMT z 27.10.2016r. plan zmniejszono do kwoty 500 tys.zł. Zmiana harmonogramu wydatkowania środków była wynikiem przedłużających się konsultacji społecznych dotyczących przebiegu trasy tramwajowej na Rubinkowie oraz przedłużających się uzgodnień o ostatecznej koncepcji "Przebudowy układu torowo-drogowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al.Św.Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego" - opóźnienia uniemożliwiły wykonanie pozostałych wymaganych analiz i materiałów środowiskowych". Dodatkowo część zakresu zadania (przebudowa torowiska tramwajowego w al.Św.Jana Pawła II i ul.Wały gen.Sikorskiego) została przewidziana do dofinansowania ze środków RPO WK-P i konieczne było sporządzenie odrębnej dokumentacji aplikacyjnej. Termin wykonania dokumentacji projektowej dla ww. zakresu (przewidzianego do współfinansowania ze środków RPO WK-P oraz POIiŚ) ustalono na lata 2017-2018. Realizację zadań planuje się powierzyć spółce MZK sp. z o.o., która wkład własny sfinansuje obligacjami wyemitowanymi przez spółkę.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 156 000	24 948 925	85,6
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 205 500	4 037 624	96,0
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W 2016 roku przeprowadzono: naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 23,3 tys.m ²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 42,2 tys.m ² , w tym wykonanie oznakowania poziomego przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym: 8,36 tys.m ²) i pionowego (montaż 590 szt.znaków, naprawa 326 szt.), montaż barier wygradzeniowych w ul.Sz.Chełmińska, naprawy barier energochłonnych, wymianę uszkodzonych ekranów akustycznych, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, zamontowano nowe progi zwalniające (10szt.), opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawniczych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.			
Ponadto w ramach zadania opłacono koszty: opracowania 5 projektów stałej organizacji ruchu drogowego i sporządzenia koncepcji wyznaczenia stref postojowych typu Kiss&Ride na terenie Torunia (32,5 tys.zł), audytu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (12,3 tys.zł), sporządzenia ideogramów map dostępności transportowej Torunia (600 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 96% planu wynika z niższych, niż w roku 2015, cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym na naprawy ubytków w jezdniach i za wykonanie oznakowania poziomego.			
remonty kapitalne dróg powiatowych	2 999 000	2 714 373	90,5

Na realizację zadania zaplanowano pierwotnie w budżecie roku 2016 kwotę 2.900 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano remonty w 4 lokalizacjach oraz zarezerwowano 800 tys. zł (wkład własny w wys. 50% kosztu) na remont ul. Grudziądzkiej na odc. od ul. Podgórznej do Tr. Średnicowej. W trakcie roku, po pozyskaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej, zrealizowano remont ul. Grudziądzkiej (450 m) wraz z remontem sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Kościuszki-Podgórzna i wykonaniem sygnalizacji świetlnej na wys. ul. Jeśmanowicza za kwotę 1.712 tys. zł (w tym środki z b. państwa: 781,27 tys. zł) oraz wykonano zaplanowaną izolację na chodnikach na wiadukcie ul. Kościuszki (240m) za kwotę 504 tys. zł.

Z uwagi na planowany do realizacji w latach następnych zakres projektu BiT City II odstąpiono od remontu ul. Bydgoskiej (odc. od ul. Reja do Sienkiewicza) oraz remontu ścieżki rowerowej w ul. Konstytucji 3 Maja. Zgodnie z uchwałą nr 357/16 RMT z dnia 21.07.2016r. środki zaplanowane na ten cel przeznaczono na remont sygnalizacji świetlnej wraz z wprowadzeniem koordynacji dla skrzyżowań ul. Szosa Lubicka z ulicami Wyszyńskiego i Olsztyńską: 486 tys. zł. Ponadto w ramach zaplanowanych środków i zgodnie z zakresem rzeczowym opłacono koszty opracowania materiałów przetargowych dla remontu kapitalnego ul. Sułkowskiego, Łyskowskiego (parking przy bloku nr 21), Konstytucji 3 Maja (chodnik i ścieżka rowerowa na odc.: Ligi Polskiej-Olimpijskiej): 12,3 tys. zł.

Niewydatkowana w zadaniu kwota 285 tys. zł zaplanowana była na remont chodnika w ul. Andersa. Na ww. remont, w trakcie 2016 roku, pięciokrotnie ogłaszano postępowania przetargowe. Cztery postępowania unieważniono z uwagi na ceny ofert przekraczające zaplanowane środki. Wykonawcę wyłoniono w grudniu 2016r., a środki na realizację zadania zaplanowano w budżecie roku 2017.

monitoring porealizacyjny	214 500	214 389	99,9
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu i sporządzenie raportu środowiskowego z monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” (badanie koryta rzeki, obserwacje stanów wód w starorzeczach, poziomów wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły).

<u>Inwestycje</u>	<u>21 737 000</u>	<u>17 982 539</u>	<u>82,7</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:	410 000	400 214	97,6
--	----------------	----------------	-------------

**Nowy przebieg DK 91 w granicach adm. Torunia-kontynuacja,
Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez
ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej**

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy Trasy Wschodniej, tj. nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 na odcinku od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz dalej do granic miasta. Dokonano płatności przejściowych za zrealizowane etapy dokumentacji. We wrześniu 2016r. pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Wpłynęły dwa odwołania - trwa procedura administracyjna. Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej. Termin na zakończenie prac oraz sporządzenie studium wykonalności: czerwiec 2017r. Planowany termin uzyskania ZRID: wrzesień 2017r.

Ponadto w ramach zadania, w 2016r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla budowy ul. Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do projektowanej Trasy Wschodniej oraz przeprowadzono uzgodnienia z gestorami sieci. W lipcu 2016r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od pl. Daszyńskiego do kanału zrzutowego K 2, do Wisły dla odprowadzenia wód opadowych z projektowanej trasy. Termin zakończenia dokumentacji dla kanalizacji: wrzesień 2017r. Inwestycja zakresem rzeczowym (budowa ok. 4,7 km drogi klasy G 2/2, tj. dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80) wpisuje się w priorytety ustalone przez MR dla pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach POIiŚ.

2a. Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	3 000 000	3 000 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę układu drogowego od skrzyżowania z ul. Lipnowską do ul. Włocławskiej, w tym: wzmocnienie konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę nowych jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia, oświetlenia oraz rozbiorke istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi i budowę dwóch nowych wiaduktów dla każdej jezdni osobno. Od skrzyżowania z ul. Włocławską do włączenia w istniejący układ skrzyżowania z ul. Zdrojową zostanie zbudowana infrastruktura dla rowerzystów i pieszych, nowe oświetlenie, poprawiony zostanie system odwodnienia drogi. Przewiduje się przebudowę zjazdów, zatok autobusowych, wycinkę drzew kolidujących z rozbudową, organizację ruchu i przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. W 2016r. opłacono koszty opracowania studium wykonalności, badań natężenia ruchu, rozwiązania kolizji z siecią energetyczną, wycinki drzew, rozpoczęcia robót ziemnych, robót budowlanych i rozpoczęcia budowy kanalizacji deszczowej (łącznie: 2.137 tys. zł). Z uwagi na fakt, że umowę na roboty budowlane zawarto pod koniec października 2016r. nie był możliwy do zrealizowania zaplanowany na ten rok zakres finansowy zadania. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia

15.12.2016 r. (z późn. zm.) - kwotę 863 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie kolejnych faktur przejściowych za prace realizowane w I kw. 2017r. Płatność za wykonane roboty rozbiórkowe, wycinki drzew, kanalizację deszczową i rozpoczęte roboty drogowe zostanie zrealizowana do 28.04.2017r. Termin zakończenia zadania - zgodnie z umową: 21.10.2018r. Dla realizacji inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków POIiS w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych.

3a. Rozbudowa ul.Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul.Czekoladowej do granic miasta w ciągu drogi krajowej nr 15 **350 000** **297 658** **85,0**

Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy trasy klasy GP jako drogi 2-jezdniowej o szer. 2x7,0m i dł.1,8 km z pasem dzielącym, budowę drogi rowerowej o szer. 2,0 m oraz obustronnego chodnika o szer. od 1,5 do 2,0 m. W ramach zadania planowane jest: wykonanie estakady nad torowiskiem, trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego w formie ronda, oświetlenia oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych, przebudowa sieci teletechnicznej oraz nasadzenia drzew i krzewów. W 2016r. opłacono koszty: badań natężenia ruchu, opracowania analizy klimatycznej, dokumentacji geologiczno-geotechnicznych, wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności, dokonania podziału nieruchomości i kopiowania dokumentacji środowiskowej. Kontynuowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektów inżynierskich do wymogów PKP. W listopadzie 2016r. uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego, a w grudniu decyzję ZUD. Planowany termin złożenia wniosku o ZRID: marzec/kwiecień 2017r. Na realizację zadania miasto ubiega się o pozyskanie dotacji z UE w ramach POIiS. Wniosek o dofinansowanie złożono w kwietniu 2016r. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. GMT oczekuje na rozpatrzenie protestu dot. decyzji Komisji Oceny Projektów wniesionego 27.01.2017r. do CUPT. Realizacja inwestycji uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.

4a. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu **1 350 000** **0** **0,0**

Środki planowane na przebudowę drogi o długości 1,043 km o przekroju 2x2, roboty rozbiórkowe nawierzchni, budowę jezdnii bitumicznej, ułożenie chodników z kostki betonowej, budowę drogi rowerowej bitumicznej, aktywnych przejść dla pieszych, ustawienie ekranów akustycznych, nasadzenie drzew i krzewów, ustawienie lamp ulicznych, usunięcie kolizji telekomunikacyjnych. Ponadto w ramach zadania zostaną wykonane kanalizacje: deszczowa, wodociągowa, sanitarna, założony zostanie system ITS, zbudowane zostaną na przejeździe kolejowym komputerowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, rozbudowany zostanie przejazd kolejowy oraz zlikwidowana bocznicą kolejowa. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową w roku 2016 nie wydatkowano środków na realizację zadania. Po dokonaniu wyboru wykonawcy robót budowlanych w dniu 2.12.2016r., jeden z oferentów złożył odwołanie na czynności zamawiającego. W dniu 20.12.2016r. odbyła się rozprawa w Krajowej Izbie Odwoławczej, w wyniku której KIO uwzględniła odwołanie oferenta i nakazała zamawiającemu powtórzenie czynności badania ofert (co uniemożliwiło ujęcie zadania w wykazie wydatków niewygasających). 6.02.2017r. dokonano ponownego wyboru wykonawcy, jeden z oferentów ponownie złożył odwołanie do KIO. 27.02.2017r. odbyła się rozprawa na której odroczone postępowanie, nowy termin został wyznaczony na 3.03.2017r. Ostatecznie umowę z wykonawcą, firmą Skanska SA o wartości 15,8 mln zł podpisano w dniu 17.03.2017r. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE, w ramach RPO WK-P do wysokości 16,2 mln zł, co oznacza możliwość sfinansowania 85% kosztów kwalifikowanych dotacją z UE. Miasto będzie wnioskowało o przeniesienie nadwyżki przyznanej dotacji (przekraczającej 85% kosztów inwestycji) na dofinansowanie przebudowy ul.Turystycznej.

4b. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu - koszty przygotowania inwestycji **363 000** **362 476** **99,9**

Środki na pokrycie kosztów przygotowania inwestycji opisanej powyżej, w tym: aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowania studium wykonalności, wycinki drzew oraz rozbiórki obiektów kubaturowych. Do 31.12.2016r. poniesiono wydatki w wysokości 257,9 tys. zł. Kwotę 104,6 tys. zł z przeznaczeniem na kontynuację prac rozbiórkowych, przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn.zm.) - na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. Do dnia 20.03.2017r. z kwoty tej wydatkowano 43,7 tys. zł. Pozostałe środki wydatkowane zostaną do 30.06.2017r.

5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórnej do ul.Kołłątaja **583 000** **481 739** **82,6**

Zadanie zakończone rzeczowo w sierpniu 2016r. Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę i budowę ulicy Podgórnej do ul.Kołłątaja (dwujezdniowa o dł. 224 m) oraz budowę odcinka ul.Kołłątaja (48,3 m) i odcinka ul.Czarlińskiego (23,75 m), budowę drogi rowerowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, przebudowę sieci gazowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci teletechnicznej. W I półroczu należności na kwotę 1.702 tys. zł za zrealizowane roboty opłacano z rachunku wydatków, które

nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 RMT). Z budżetu roku 2016 wydatkowano środki na wypłatę odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję, dokończenie robót budowlanych, nadzór inwestorski, teletechniczny, przebudowę nawierzchni zjazdu do garażu podziemnego i murków oporowych przy ul.Kołątaja. Całkowity koszt inwestycji w l. 2014-2016: 2.550,8 tys.żł. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

8. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska 3 500 000 3 499 885 100,0

Środki na opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przebudowę ul.Polnej (1,3 km) wraz z wykonaniem obustronnych chodników oraz drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę infrastruktury technicznej i oświetlenia. Na podstawie odebranej w sierpniu 2016r. dokumentacji projektowej, złożono wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. W grudniu 2016r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Kwotę 61 tys.żł wydatkowano na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn. zm.) - kwotę 3.439 tys.żł z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe i budowlane. Termin rozliczenia wydatków niewygasających ustalono na 30.06.2017r.

9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych 19 000 18 808 99,0

Zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka ul.Grudziądzkiej od skrzyżowania nowej ul.Polnej do włączenia Trasy Wschodniej (GP 2/2) – odcinek o długości ok. 0,9 km wraz ze skrzyżowaniem "nowa" ul.Polna / ul.Celnicza oraz parkingami dla samochodów ciężarowych wraz z systemem dróg wewnętrznych, chodników i dróg rowerowych. Środki w budżecie na rok 2016 (pierwotny plan: 750 tys.żł) przeznaczone były na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji i rozpoczęcie prac budowlanych. Z uwagi na ogłoszenie upadłości przez wykonawcę dokumentacji, odstąpiono od umowy i zmieniono plan uchwałami nr 450/16 i 487/16 RMT z dnia 27.10.2016 i 15.12.2016r. W 2016r. wydatkowano środki na: prognozy ruchu drogowego, rozliczenie z wykonawcą dokumentacji za wykonanie koncepcji, przygotowanie materiałów do decyzji środowiskowej i pozyskanie warunków technicznych dla zadania. W lutym 2017r. zawarto umowę z kolejnym wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Środki na realizację zadania ujęto w budżecie roku 2017 oraz WPF (w l.2017-2018) w zadaniu o nazwie „Rozbudowa ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą”.

10 a. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta 100 000 98 970 99,0

Środki na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wykonanie aktualnych kosztorysów, opracowanie oceny wpływu na wody powierzchniowe, aktualizację pomiaru hałasu) dla przebudowy ul.Turystycznej na odcinku 1,5 km, od ul.Ligi Polskiej do ul.Na Przelaj. W zakresie rzeczowym zadania zaplanowano wykonanie odwodnienia, oświetlenia, budowę chodników i drogi rowerowej. W październiku 2016r. pozyskano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z rygiorem natychmiastowej wykonalności. Złożono wniosek o zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzono studium wykonalności. W październiku 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P do max. kwoty możliwej do uzyskania, tj. 2,7 mln żł (45% kosztów). Przewiduje się zwiększenie dotacji UE w związku z rozliczeniem nadwyżki dotacji przyznanej na przebudowę ul.w Szosa Chełmińska.

11. Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej 44 000 43 950 99,9

Środki na koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego wzdłuż ulicy Poznańskiej na terenie (za obszarem byłych zakładów drobiarskich) przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Rzeczowy zakres zadania, tj. budowa kanału o dł. ok. 2 km, wykonany zostanie przez TW sp. z o.o.

12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 11 070 000 8 923 716 80,6

W roku 2016 wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul.Łódzkiej (2.004 tys.żł), Trasy Średnicowej I i II etap (2 867 tys.żł), ul.Nieszawskiej (25 tys.żł), Trasy Staromostowej odc. od pl.Niepodległości do Trasy Średnicowej Płn. (167,5 tys.żł), Sz.Chełmińskiej od Trasy Średnicowej do ul.Polnej (2.991 tys.żł), ul.Wielki Rów (118,2 tys.żł), ul.Rudackiej (22 tys.żł), ul.Zona i Galileusza (284,5 tys.żł), ul. Łącznej (33,2 tys.żł), ul.Olsztyńskiej 117 G (167 tys.żł). W oparciu o umowę cywilno-prawną nabyto grunt przy ul.Szosa Okrężna/Bielańska (162,5 tys.żł). Opłacono koszty wykonania operatów szacunkowych, usług notarialnych. W ramach wypłaconej kwoty 1.883,5 tys.żł stanowi odszkodowanie za grunty pod przebudowę ul.Łódzkiej na odc. od Lipnowskiej do Zdrojowej, przejmowane przez Skarb Państwa. Niepełne wykonanie wynika między innymi z faktu sfinalizowania umowy nabycia prawa użytkownika wieczystego gruntów przeznaczonych pod układ komunikacyjny od „Boryszew S.A” oraz „Elana Pet Sp. z o.o.” w grudniu 2015r. (planowano: styczeń 2016r.).

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	276 000	186 523	67,6
<p>Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2016, w tym materiałów niezbędnych do aplikowania przez miasto o środki unijne. Opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenia audytu energetycznego na 64 ulicach – dla projektu Budowa Inteligentnego Oświetlenia Ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu; - tłumaczenia z języka angielskiego na język polski dokumentów dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Łącząc Europę” – w ramach programu planowano pozyskanie środków na budowę Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) dla miasta Torunia; - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Ukośnej na odcinku o dł. 0,17 km; - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Chrzanowskiego na odcinku o dł. 1,1 km (płatność częściowa); - przygotowania koncepcji dla przebudowy ul.Św. Józefa na odcinku od ul.Osiedlowej do ul.Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, budową drogi rowerowej wzdłuż ul.Św. Józefa na odcinku od ul.Szosa Chełmińska do ul.Kaszubskiej wraz z przebudową ul.Kaszubskiej; - opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenu osiedlowego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Jagiellońską, Przy Kaszowniku, Przy Rynku Wełnianym. <p>Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu	230 000	226 941	98,7
<p>Środki na prace dokumentacyjne dla zadania obejmującego zakresem rzeczowym: przebudowę skrzyżowania na rondo "turbinowe", chodników po obu stronach ulicy, budowę drogi rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, ustawienia oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych i przebudowę układu torowego. W 2016r. poniesiono wydatki na: badanie natężeń ruchu, wypis z rejestru gruntów, opracowanie wniosku o dofinansowanie, opracowanie studium wykonalności oraz o audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kwietniu 2016r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach POIiŚ. W pierwszym etapie projekt uzyskał pozytywną ocenę, jednak z uwagi na dostępną w konkursie wartość alokacji, został umieszczony na liście rezerwowej. W dniu 25.01.2017r. miasto odwołało się od ww. decyzji. W dn. 15 marca br. Ministerstwo Rozwoju zdecydowało o zwiększeniu puli środków na wsparcie inwestycji drogowych i wnioskowany projekt uzyskał ostatecznie dofinansowanie do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (ok. 22 mln zł). Przetarg na wybór wykonawcy inwestycji ogłoszono w marcu 2017 roku.</p>			
15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	442 000	441 659	99,9
<p>Środki na ustawienie ekranów akustycznych przy ul.Dwernickiego (75 m) i ul.Żółkiewskiego (80 m). Umowę z wykonawcą zawarto w marcu 2016r., z terminem realizacji do października 2016r. Z uwagi na przedłużające się prace dokumentacyjne oraz procedury dot. uzyskania decyzji administracyjnych, zgodnie z uchwałą nr 488/16 z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) kwotę 441,7 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia: do 30.06.2017r.</p>			
60016 Drogi publiczne gminne	30 801 390	30 356 770	98,6
remonty kapitałne dróg gminnych	5 406 200	5 383 730	99,6
<p>Na remonty kapitałne dróg gminnych zaplanowano pierwotnie w budżecie na rok 2016 kwotę 6.000 tys zł. W zakresie rzeczowym przewidziano prace w 18 lokalizacjach. Zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym zrealizowano remonty w ulicach: Jaroczyńskiego (od ul.Fałata) - 193 m, Moniuszki (odc.Mickiewicza-Kraszewskiego) – 225 m., Klonowica (odc. Mickiewicza-Bydgoska) - 193 m, Mohna (odc. Długa-Drzewieckiego) - 331 m, Sułkowskiego (od ul.Studziennej) 110 m, Włocławska (II etap odc.: TARR-Lipnowska) - 195 m, Łyskowskiego 21 (parking) - 130 m, Waryńskiego (odc. Antczaka-Lubicka) - 260 m, Jodłowa (odc. Mocarskiego- Jałowcowa) - 230 m, Kasztanowa (odc.Rydygiera-pawilon Olimp) - 80 m, Danielewskiego (odc. Rybaki w kierunku południowym) - 79 m, Brejskiego (I etap odc.Świętopelka-blok nr 4-18) - 135 m, św. A.Boboli (I etap odc. Żwirki i Wigury-Długa) - 240 m, Astrowa (odc.Goździkowa-Tulipanowa) - 200 m, Narcyzowa (Fasolowa -Tulipanowa) - 240 m, Słowicza (odc. od Rysiej do końca) - 240 m, Tujakowskiego/Juliusza Słowackiego (odc. Rondo Zb.Herberta-Słowackiego-al. św. Jana Pawła II) - 80 m, Dominikańska (odc.Prosta-Zaulek Prosowy) - 100 m.</p> <p>W trakcie roku, w związku z oszczędnościami realizacyjnymi, plan remontów zmniejszono do kwoty 5.406 tys.zł (oszczędności przeznaczono na zmniejszenie deficytu) oraz rozszerzono zakres rzeczowy o kolejne 6 lokalizacji: ul.Hiacyntowa (chodnik odc. Chabrowa-Konwaliowa) - 105 m, ul.Brejskiego (II etap odc. Brejskiego w kierunku północnym), ogrodzenie przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 21-23 (siedziba biura Strefy Płatnego Parkowania),ciąg komunikacyjny łączący ul.mjr.H.Sucharskiego z ul.Bażyńskich (1.067 m), aleja łącząca ul.Kosynierów Kościuszkowskich z ul.Stamma (221 m) oraz chodnik w ul.Zielnej na odc. od ul.Kwiatowej do Chabrowej. Z uwagi na prace prowadzone przez Toruńskie Wodociągi środki na remont chodnika w ul.Zielnej w wysokości 84.440 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających w 2016r. - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn.zm.) - z terminem rozliczenia do</p>			

30.06.2017r.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 750 000	3 553 519	94,8
---	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników w granicach administracyjnych miasta (16.683 m²), profilowania i ulepszenia dróg gruntowych (256.820 m²), oznakowania poziomego (17.242 m², w tym wykonanie oznakowania poziomego przejazdów dla rowerzystów w kolorze czerwonym: 2,02 tys.m²) i pionowego (951 szt.), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania 6 obiektów inżynierskich (posadowienie reperów i odczyt na podporach kładki w ul.Turystycznej), uzupełnień zniszczonych znaków drogowych, dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych, doraźnych napraw zabezpieczających i prac interwencyjnych (m.in. po wypadkach drogowych), regulowania stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod drogi, aktualizacji bazy danych WZDR. Koszty geodezyjnego pomiaru pochylenia stoku na dojazdach do przejazdów kolejowo-drogowych (23 lokalizacje) oraz ustawienia barier ochronnych i montażu spowalniaczy na ul.Krynickiej (przy SP nr 35). Ponadto w ramach zadania opłacono koszty opracowania koncepcji zagospodarowania terenu osiedlowego pomiędzy ulicami: Odrodzenia-Grudziądzka-Legionów, projektów stałej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Olimpijska-Jarocińska i na obszarze dróg wewnętrznych przy ulicach: Andersa, Armii Ludowej, Okólna oraz koszt budowy trzech śmietników, wraz z dystrybutorami na psie odchody, wzdłuż ul.Zbożowej (projekt przegłosowany w procedurze budżetu partycypacyjnego). Wykonanie wydatków na poziomie 95% planu wynika z niższych, niż w roku 2015, cen uzyskanych w postępowaniu przetargowym na naprawy ubytków w jezdniach i za wykonanie oznakowania poziomego.

utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 002 676	98,3
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, serwisu pobierania opłat za pośrednictwem systemu MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), serwisowania oprogramowania systemów SEGA i EG służących do obsługi i rozliczania SPP, usług telekomunikacyjnych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (rolki termiczne, koperty bezpieczne, druki).

<u>Inwestycje</u>	<u>20 625 190</u>	<u>20 416 845</u>	<u>99,0</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	11 868 390	11 764 710	99,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Na przebudowę dróg lokalnych zaplanowano pierwotnie 13.500 tys.żł. W zakresie rzeczowym przewidziano prace budowlane w 33 lokalizacjach, prace dokumentacyjne dla inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych za 735 tys.żł oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty w kwocie 345 tys.żł. W trakcie roku w związku z oszczędnościami realizacyjnymi wprowadzono 17 nowych zadań: przebudowa ul.Włocławskiej nr 82A, ul.Turkusowej – II etap, ul.Wieżowej – II etap, ul.Częstochowskiej – I etap, ul.Lubelskiej, ul.Ciechanowskiej, ul.Krośnieńskiej, ul.Wymarzonej, ul.Szałwiowej, ul.Pomarańczy, ul.Selerowej, ul.Renkłodowej, ul.Wiklinowej, ul.Bartniczej, ul.Końcowej, ul.Matysiaków, przebudowę wyspy rozdziału na wysokości Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Odstąpiono od budowy ul.Królewny Śnieżki, a zaplanowaną na to zadanie kwotę przeznaczono na II etap przebudowy ul.Goplany. W związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi uchwałą nr 487/16 RMT z dnia 15.12.2016r., ostateczny plan ustalono na kwotę 11.868 tys.żł. W ramach tej kwoty sfinansowano koszty przebudowy i budowy ulic: Przesmyk, Krętej, Ratajczaka, Zimowej, Trzcinowej (etap I), Husarskiej, Dobrzańskiego-Hubala, Nenufarów, Topazowej (etap I), Balewskiego, Włocławskiej nr 82A, Turkusowej (etap II), Oleńki, Starej Drogi (etap II), Małej, Bratniej, Goplany (etap I i II), Wieżowej (etap II), Krakowskiej (etap II), Bytomskiej, Rudego, Honoratki, Pancernych, Częstochowskiej (etap I), Lubelskiej, Zaulek Dworcowy (etap I), Bobrowej, Tulipanowej (etap I), Szałwiowej, Pomarańczy, Selerowej, Renkłodowej, Niepokólczyckiego. Przebudowano wyspę rozdziału na wysokości Gimnazjum i Liceum Akademickiego, kładkę w ciągu ul.Klonowej oraz sięgacz w ul.Włocławskiej. Opłacono koszty dokumentacji projektowej dla budowy dróg lokalnych w 29 lokalizacjach. W ramach zadania wyplacono odszkodowania za przejęte grunty na rzecz Gminy pod inwestycje dla ulic: Rybaki, Szczęśliwa, Wielki Rów, Warzywna / Ryzowa, Bukowa, Przelot, Nad Rzeczką. Zrealizowano zadania wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego: budowa pieszojezdni i dwóch latarni drogowych LED przy ul.Szosa Chełmińska 75A oraz przebudowa drogi dojazdowej – ul.Strzałowa 9. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) - kwotę 2.404 tys.żł z przeznaczeniem na realizację przebudowy ul.Krętej (300 tys.żł), ul.Ratajczaka (130 tys.żł), ul.Turkusowej - etap II (274,1 tys.żł), ul.Golubskiej (188,3 tys.żł), ul.Matysiaków (324,6 tys.żł), ul.Ciechanowskiej (223,5 tys.żł), ul.Krośnieńskiej (382,7 tys.żł), ul.Wymarzonej (175,6 tys.żł), ul.Wiklinowej (107,4 tys.żł), ul.Bartniczej (109,3 tys.żł), ul.Końcowej (188,4 tys.żł). Do dnia 20.03.2017r. z kwoty tej wydatkowano 51,4 tys.żł (przebudowa ul.Wiklinowej). Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic	1 874 800	1 862 131	99,3
---	------------------	------------------	-------------

informacyjnych

W ramach zadania wybudowano parking przy ulicach: Iwanowskiej (30 miejsc), Szarych Szeregów (8 miejsc), Kard. St. Wyszyńskiego (7 miejsc), Kłodzkiej (24miejsca), Gałczyńskiego/Tuwima - przy MSM (30 miejsc), Lindego/Słowackiego (13 miejsc), Szosa Chełmińska - boisko do gry w hokeja na trawie (20 miejsc), Legionów- przy Straży Pożarnej (15 miejsc), Skłodowskiej-Curie - PM nr 3 (10 miejsc), Stawisińskiego - PM nr 2/ ZPO ul.Ligi Polskiej (4 miejsca), Przy Skarpie (25 miejsc), Olimpijskiej 4-4c (8 miejsc), Szosa Lubicka 182/Kusocińskiego 2 (10 miejsc), Szczecińskiej/Koszalińskiej - przy kościele (20 miejsc), Bratniej (6 miejsc), Szuwarów 7-9 (14 miejsc), Brzoskwiniowej (31 miejsc). Wydatkowano środki na budowę chodników przy ulicach: Gdańskiej (680 m), Gościnniej (66m), Bolta (60 m), Pstrowskiego (310 m), Pancernych (73 m), Sz.Okrężna (63 m), a także traktu pieszego z terenem zielonym wzdłuż ul.Rydygiera (397 m), zjazdu do nieruchomości przy ul.Brzoskwiniowej 34. W ramach zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego wybudowano 72 miejsca parkingowe wzdłuż ul.Brejskiego, 15 miejsc u zbiegu ul.Gagarina/Sienkiewicza przy PM nr 17, 63 miejsca parkingowe (w tym 3 miejsc dla osób niepełnosprawnych) na wysokości Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki OD NOWA wraz z drogą manewrową i chodnikiem z kostki betonowej, wykonaniem oznakowania poziomego i odwodnienia – 3 wpustów deszczowych oraz budową 11 pkt. świetlnych typu LED), chodnik na ul.Andersa (od Poznańskiej do PM nr 14 wraz ze schodami terenowymi na ul.Andersa), zamontowano wiaty autobusowe na przystankach przy ul.Włocławskiej, Dożynkowej i Na Przełaj oraz przeniesiono zadaszenie z przystanku z ul.Na Przełaj na ul.Fantazyjną. W związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi uchwałami nr 450/16 RMT z dnia 27.10.2016r. i 487/16 RMT z dnia 15.12.2016r., zmniejszono plan zadania do kwoty 1.874,8 tys.żł. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z 15.12.2016r. (z późn. zm.) - kwotę 51.913 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu na terenie ZS nr 9 przy ul.Słonecznej. Odbiór robót nastąpił 7.02.2017r., opłacono fakturę końcową w wys. 51.912,15 zł.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna 930 000 929 866 100,0

Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy oświetlenia ulicznego przy ul.Batorego (9 lamp oprawy typu LED), Działowej (8 lamp z oprawami typu metalo-halogenowymi), Pstrowskiego (17 lamp z oprawami typu LED), Rudackiej (3 lampy z oprawami metalo-halogenowymi), Puchacza i Sowiej (6 lamp z oprawami typu metalo-halogenowymi), Jodłowej/Kwitnącej Jabłoni (4 lampy z oprawami typu LED), Dworcowej (9 lamp z oprawami typu LED), Przy Grobli (8 lamp z oprawami typu metalo-halogenowymi), Bartkiewiczówny (7 lamp z oprawami typu LED), Sydowa (4 lampy z oprawami typu LED), Towarowej (16 lamp z oprawami typu LED), Uśmiechu (5 lap z oprawami typu LED), Zielonogórskiej (3 lampy z oprawami typu LED), Piotrowskiej (3 lampy z oprawami typu LED), Szosa Chełmińska od 255- 261a (16 lamp z oprawami typu metalo-halogenowymi), doświetlenia przejść dla pieszych na ul.Szosa Chełmińska (12 lamp z oprawami typu LED), oświetlenia terenu przy kościele Chrystusa Króla (5 lamp z oprawami typu metalo-halogenowymi), oświetlenia schodów przy SP nr 27 (2 lampy z oprawami typu LED). Opłacono koszty budowy 3 sygnalizacji świetlnych: przez przejazd tramwajowy Szosa Okrężna/Wileńska, przy ul.Wielki Rów/Kozacka oraz przy ZS nr 28 ul.Przy Skarpie.

4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego 2 250 000 2 250 000 100,0

Zadanie wieloletnie, realizowane etapami od roku 2011. W oparciu o zaktualizowany harmonogram realizacji zakresu rzeczowego chwałą nr 450/16 RMT z 27.10.2016r. zmniejszono pierwotny plan wynoszący 4.000 tys.żł. do kwoty 2.250 tys.żł. Zakres rzeczowy zadania w roku 2016 obejmował:

- przebudowę ul.Freytaga na odcinku o długości 170 m od ul.Watzenrodego - wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, zjazdy i miejsca parkingowe z kostki betonowej, ustawiono słupy oświetlenia drogowego, wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz założono trawniki, nasadzono drzewa, wydatkowano środki w kwocie 687 tys.żł;
- budowę jednej jezdni ul.Watzenrodego (na odcinku od ul.Hubego do ul.Strobanda), jednej jezdni ul.Strobanda (od ul.Watzenrodego wraz z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie ul.Fortecznej), skrzyżowania ul.Watzenrodego / Strobanda, jednostronnego chodnika, drogi rowerowej, zatok autobusowych oraz budowę jezdni bitumicznej, chodnika, kanalizacji deszczowej na odcinku wschodnim ul.Hubego oraz na odcinku zachodnim kanalizacji deszczowej. W październiku 2016r. podpisano umowę z wykonawcą ww. zakresu rzeczowego i rozpoczęto roboty drogowe i budowę kanalizacji deszczowej. Kwotę 1.563 tys.żł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z 15.12.2016r. (późn. zm.) - z przeznaczeniem na kontynuację ww. umowy. Płatności za wykonaną kanalizację deszczową w ul.Hubego i trwające roboty drogowe na ul. Watzenrodego, Strobanda i Hubego zostaną zrealizowane do dnia 30.06.2017r.

5. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego 1 500 000 1 497 774 99,9

Zadanie wieloletnie, obejmujące opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę dróg na terenie zakładu Boryszew S.A. Realizacja prac poprzedzana jest przejmowaniem przez miasto dróg

wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. W roku 2016 na realizację zadania zaplanowano pierwotnie w budżecie kwotę 2.500 tys. zł, z przeznaczeniem na dokończenie I etapu ul. Płaskiej oraz budowę odcinka ul. Szymańskiego w tym: rozbudowę drogi łączącej ul. Bukową z ul. Płaską. Długość rozbudowy ul. Szymańskiego wraz ze zmodernizowanym odcinkiem wjazdowym od strony ul. Skłodowskiej-Curie wynosi 790 m, zaplanowano rozbudowę: drogi (ul. Szymańskiego) wraz z trzema skrzyżowaniami, zjazdów publicznych na tereny inwestycyjne oraz budowę chodników i drogi rowerowej. Umowę z wykonawcą ul. Szymańskiego podpisano w sierpniu 2016r. Z uwagi na zakres prac i konieczność wykonania w pierwszej kolejności prac wodociągowo-kanalizacyjnych, uchwałą 450/16 RMT z dnia 27.10.2016r. plan na zadanie zmniejszono o 1.000 tys. zł (środki ujęto w planie na rok 2017). W roku 2016 wydatkowano kwotę 185,8 tys. zł na dokończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakończenie robót budowlanych na ul. Płaskiej (I etap) oraz na rozpoczęcie robót budowlanych na ul. Szymańskiego, tj. wycinkę drzew. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z 15.12.2016r. (z późn. zm.) - kwotę 1.312 tys. zł z przeznaczeniem na budowę ul. Szymańskiego, tj. roboty drogowe, budowę kanalizacji deszczowej i teletechnicznej. Termin rozliczenia wydatków ustalono na 30.06.2017r.

6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	1 650 000	1 611 193	97,6
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. Zakres rzeczowy obejmował odcinek drogi o długości 787 m o parametrach drogi klasy L, o przekroju ulicznym 1x2 i szerokości pasów po 3,5 m oraz z pętlą o długości 117 m. Inwestycja obejmowała budowę kanalizacji deszczowej, ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika jednostronnego, miejsc parkingowych oraz zatok i miejsc postoju dla autobusów. Zadanie było współfinansowane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. W 2016r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłatę przyłączeniową i roboty budowlane. Całkowity koszt zadania w l. 2015-2016 wyniósł 1.666,5 tys. zł.

7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	329 000	328 976	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres obejmował budowę ulicy Pod Dębową Górą (odc. Wielki Rów - Batorego) wraz z rondem pięciowłotowym (skrzyżowanie ul. Pod Dębową Górą/Batorego/Towarowa) oraz ul. Batorego (odc.: Pod Dębową Górą-skrzyżowanie z Trasą Średnicową Północną) wraz z dojazdem do Urzędu Celnego. Zadanie było współfinansowane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji deszczowej. W 2016r. opłacono faktury końcowe, całkowity koszt zadania w l. 2015-2016 wyniósł 4.439,3 tys. zł.

8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy	108 000	70 996	65,7
--	----------------	---------------	-------------

Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka ulicy o dł. 400 m, od TTBS do końca zabudowy. Umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano w listopadzie 2015r. z terminem zakończenia: sierpień 2016r. Na zadanie zaplanowano pierwotnie w 2016r. kwotę 1 mln zł, z przeznaczeniem na zaprojektowanie i rozpoczęcie robót budowlanych. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do projektu, okres realizacji dokumentacji wydłużono do 30.12.2016r. Uchwałą nr 450/16 RMT z 27.10.2016r. zmniejszono plan środków na zadanie o 892 tys. zł. Środki na realizację rzeczowego zakresu inwestycji ujęto w budżecie na rok 2017. W roku 2016 na opracowanie dokumentacji wydatkowano 71 tys. zł, przeprowadzono procedurę pozyskania warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci.

9. Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz	115 000	101 199	88,0
---	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

- 1) przedłużenia ulicy Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa
- 2) rozbudowy i przebudowy ul. Hurynowicz
- 3) zagospodarowania terenu wraz z budową odwodnienia przy ul. Św. Józefa 60/64.

Umowy z wykonawcą podpisano: zadanie 1) – w listopadzie 2015r., zadanie 2) i 3) – w kwietniu 2016r. Pierwotnie w budżecie zaplanowano 1.000 tys. zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych. Uchwałą nr 450/16 RMT z 27.10.2016r. zmniejszono plan o kwotę 885 tys. zł, w związku z wydłużeniem do marca 2017r. terminu opracowania dokumentacji i uzyskania ZRID (z uwagi na prowadzone w 2016r. prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej i wodociągowej). Środki na końcowe rozliczenie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych ujęto w budżecie na 2017r. W 2016r. przeprowadzono konsultacje społeczne, opracowano koncepcję dla ul. Hurynowicz i koncepcję zagospodarowania terenu przy ul. Św. Józefa 60/65. Przeprowadzono procedurę pozyskania warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, 6.12.2016r. złożono wnioski o ZRID i wydanie pozwolenia na budowę dla zagospodarowania terenu przed budynkiem przy ul. Św. Józefa 60-64.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
60095 Pozostała działalność	6 022 000	6 001 097	99,7
utrzymanie MZD	5 790 000	5 774 817	99,7
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (64 etaty - 88% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakupu energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7,6%, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS - 1,8%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2,6%.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	72 000	66 795	92,8
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów (121 szt.) pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. Plan ustalono w oparciu o analizę wydatków w latach poprzednich. Wykonanie zależne od ilości zdarzeń. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>160 000</u>	<u>159 485</u>	<u>99,7</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	160 000	159 485	99,7
Koszty modernizacji wewnętrznej sieci informatycznej (zwiększenie bezpieczeństwa danych), rozbudowy serwera (zwiększenie miejsca na archiwizowanie danych) wraz z montażem i uruchomieniem oraz koszty zakupu komputerów, monitorów, pakietów oprogramowania biurowego, zewnętrznego kontrolera raid, półki dyskowej, gatewaya wraz z oprogramowaniem, oprogramowania windows server 2016 standard cor 8, zasilacza awaryjnego wraz z usługą instalacji i konfiguracji macierzy, routerów juniper, serwera oraz stacji roboczej (łącznie 7 zestawów komputerowych i 1 laptop).			
630 TURYSTYKA	2 455 500	2 436 213	99,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	661 000	660 879	100,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	525 000	524 879	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 69,5% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego (zakup wyposażenia, opłata czynszu, zużycie energii), zakupem materiałów promocyjnych, opracowaniem mapek Toruńskiej Starówki (4 edycje), pozyskiwaniem i archiwizacją danych i aktualizacją strony internetowej Ośrodka wraz z tłumaczeniem na język angielski.			
remont siedziby Ośrodka Informacji Turystycznej	136 000	136 000	100,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w lipcu 2016r. Środki przeznaczono na koszty prac remontowych w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 obejmujące prace konserwatorsko-remontowe zabytkowej witryny sklepowej, rozbiórkę zabudowy ścian, sufitów i podłóg (z odsłonięciem gotyckiej cegły), rekonstrukcję drewnianych elementów (oczyszczenie mechaniczne i chemiczne, uzupełnienie, wymiana elementów), wymianę instalacji elektrycznej, alarmowej, CO, prace malarskie, montaż mebli. Umowę z wykonawcą podpisano 24 października 2016r. Po rozpoczęciu prac rozbiórkowych odkryto zabytkowe wnęki ścienne z ostrołukowymi arkadami i polichromowany gotycki strop. Konieczność dokonania specjalistycznych badań oraz przeprowadzenia konserwacji stropu spowodowały opóźnienie prac w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Środki na opłacenie remontu przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn.zm.), na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016. W lutym 2017r. wydatkowano z tej puli 122,46 tys. zł. Pozostała kwota (13,54 tys. zł) przekazana zostanie wykonawcy do dnia 30.03.2017r., tj. po usunięciu usterek wykazanych w protokole odbioru.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	100,0
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	150 000	100,0
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto 13 podmiotów: LOT Toruń na działania promocyjne w roku 2016 (70 tys. zł), PTTK na organizację imprez turystyki kwalifikowanej, edukację w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków (29 tys. zł), Europejskie Zrzeszenie Młodzieży na edycję Toruńskiego Informatora Akademickiego "Zakochaj się w Toruniu" (10 tys. zł), Chorągiew K-P ZHP Hufiec Toruń na organizację XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego i zjazd drużyn (14 tys. zł), Stowarzyszenie Św.Łukasza na wideoprzewodnik po trasach turystycznych Torunia dla osób niepełnosprawnych (7 tys. zł), Fundacja Św.Gerarda na aktywny wypoczynek (10 tys. zł), ZHR "Katarzynki" na zlot Toruńskiego Hufca Zuchów i Harcerek (3,5 tys. zł) oraz Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację imprezy pn. "Magiczny Świat Seniora" (2 tys. zł), Mercedes-Club na zlot zabytkowych mercedesów (4,5 tys. zł).			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
63095 Pozostała działalność	1 644 500	1 625 334	98,8
realizacja strategii rozwoju turystyki	618 800	612 697	99,0
<p>Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia dla zwiększenia ruchu turystycznego przyjazdowego, krajowego i zagranicznego, wspierania lokalnych inicjatyw, działań marketingowych związanych z promocją turystyczną.</p> <p>W 2016 roku opłacono koszty współorganizacji inauguracji Ogólnopolskich Obchodów Roku Rzeki Wisły (inscenizacja podpisania II Pokoju Toruńskiego), Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży (organizacja przyjazdu i pobytu, zakup materiałów promocyjnych, zwiedzanie miasta z przewodnikiem) oraz współfinansowania działań promocyjnych związanych z organizacją meczu koszykarskiego w ramach eliminacji do FIBA EuroBasketu 2017, koszty imprez promujących markowy produkt turystyczny, m.in. współfinansowanie festiwalu podróżników Extreme Ravel Festival Toruń, współorganizacja projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem: PIERNIK (Toruń-Poznań) i KO-PIERNIK (Toruń-Bydgoszcz) oraz współorganizacja imprezy pn. Międzynarodowy Złot Klubów Citroenów (Francja i Holandia), akcji Toruń za pół ceny, promocja Torunia w Paszporcie Turystycznym, udział w turystycznych imprezach wystawienniczych oraz wydarzeniach kulturalnych (XXII Targi Regiony Turystyczne na Styku Kultur, TT FREE TIME, Targi Kielce Bike Expo, World Travel Show w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Płak Warsaw Expo, TT WARSAW, IBTM World, study tour dla tour operatorów z Izraela i Rosji i study press dla dziennikarzy z Włoch, Regionalne Forum Turystyki). Poniesiono koszty zakupu materiałów promocyjnych (koszulki, rol upp, smycze, przewodniki, foldery, 2 ścianki promocyjne).</p>			
promocja turystyczna	580 000	572 696	98,7
<p>Koszty kampanii promocyjnej w mediach, poprzez lokowanie marki „Toruń” za pośrednictwem filmu "Habit i zbroja" oraz na nośnikach billboard w granicach administracyjnych Gdańska, Gdyni, Sopotu, Łodzi, Poznania, Olsztyna i Płocka (300 tys.zł).</p> <p>Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych (uruchomienie akcji promocyjnej na portalu Facebook), koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski oraz wsparcie w formie dotacji portalu społecznościowego Orbi-Toruń, koszty streamingu dla kamer internetowych (wynajem miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych i konserwacja urządzeń), koszty udostępnienia sieci internetowej w technologii WiFi w obrębie Rynku Staromiejskiego i Rynku Nowomiejskiego, koszty obsługi fotograficznej wydarzeń, koszty nagród konkursowych dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za najlepszą aplikację w ramach zajęć pn. "Programowanie Zespołowe" oraz w konkursie na opracowanie projektu graficznego dla serwisu internetowego torun.pl (środki na pokrycie kosztów wdrożenia i uruchomienie serwisu wg nowego projektu w kwocie 33 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 488/16 Rady Miasta Torunia z dn. 15.12.2016r. (z późn.zm.), przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. Środki wydatkowane zostaną do 28.04.2017r.</p>			
Toruński Rower Miejski	345 700	345 693	100,0
<p>W ramach „Toruńskiego Rowera Miejskiego" (uruchomionego w kwietniu 2014r.) w roku 2016 funkcjonowało w okresie marzec-listopad 30 stacji (w tym 6 patronackich, 5 komercyjnych i 19 "miejskich") wyposażonych w 320 rowerów. Opłacono koszty usług udostępniania rowerów na 19 stacjach zarządzanych w imieniu GMT przez Spółkę Romet Rental System Sp.z o.o. (337 tys.zł). Ponadto opłacono koszty przeniesienia dwóch stacji, tj. z Bulwaru Filadelfijskiego (Brama Klasztorna) na pl.18 Stycznia (Dworzec PKP Toruń Miasto) i ul.Sz.Chełmińska (4,9 tys.zł) - lokalizacje ułatwiające dostęp do stacji rowerowych i skoordynowane z ruchem pieszym oraz demontażu stacji na Rynku Staromiejskim (na czas remontu toalety miejskiej, organizacji jarmarków i imprezy sylwestrowej) - 3,7 tys.zł.</p>			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	94 248	94,2
<p>Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: wymiana tablic informacyjnych i tablic z planem aksonometrycznym Starego Miasta, ekspozycja oznakowania strefy UNESCO, zakup nowej aranżacji multimedialnej dla fontanny Cosmopolis, organizacja kolejnych edycji akcji "Toruń za pół ceny" i "Bezpieczne miasto" i spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedsiębiorcami, przewodnikami turystycznymi, zarządcami/właścicielami nieruchomości z okręgu Zespołu Staromiejskiego oraz koszty elementów oprawy kulturalnej jarmarku Wielkanocnego, Katarzyńskiego i Bożonarodzeniowego. Zrealizowano pełen zakres rzeczowy zadania, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 635 000	15 550 579	99,5
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
dotacja dla ZGM	1 500 000	1 500 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazywana w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM (na podstawie udokumentowanych wydatków remontowych) i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2016 (URMT nr 210/15 z późn. zm.), tj.: 5,927 zł/1m ² . Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie m.in. kosztów przestawienia pieców kaflowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego, elewacji, balkonów, klatek schodowych, instalacji gazowej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Ogółem koszty remontów w zasobach ZGM w roku 2016 wyniosły 6,2 mln zł, z czego 4,7 mln zł finansowane było ze środków własnych ZGM, 1,5 mln zł z dotacji budżetu miasta.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000	2 299 025	99,7
opłaty, zakup usług	805 000	799 833	99,4
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, opłaty czynszu za lokal mieszkalny (przy ul.Niesiołowskiego 10c/31) oraz spłaty hipotek obciążających nieruchomości (przy ul.Prusa 12 w Chełmży, Konopnickiej 20/22 i trzech działek przy ul.Wiśniowieckiego) pozyskane przez Gminę w wyniku spadkobrania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 499 192</u>	<u>99,9</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 499 192	99,9
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie. W roku 2016 opłacono koszty nabycia: nieruchomości w drodze zamiany gruntu z UMK przy ul.Sz.Chelmińska i nieruchomości zabudowanej przy ul.Gagarina z dopłatą ze strony GMT (295,3 tys.zł), nieruchomości przy ul.Szczęsnej 3 (160,3 tys.zł), gruntu przy ul.Podchorążych (86,4 tys.zł), części nieruchomości zabudowanej przy ul.Poznańskiej 81 (171,8 tys.zł), lokalu użytkowego przy ul.Rydygiera (772,5 tys.zł). Ponadto opłacono koszty notarialne i sądowe od transakcji nabywania nieruchomości w drodze darowizny lub zamiany bez dopłat za inną nieruchomość: przy ul.Bema, Kaliskiego, Idzikowskiego, Włocławskiej, Szosie Chelmińskiej i grunty na terenie gm. Wielka Nieszawka oraz wydatki związane z przejęciem - w trybie art. 46a ustawy z dnia 08.09.2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - kolejnych lokali mieszkalnych objętych wyrokami eksmisyjnymi.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	403 824	402 940	99,8
czynsze najmu - TTBS	403 824	402 940	99,8
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 koszty amortyzacji w wysokości 5,93 zł/m ² . Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Czynsz za najem lokali przy ul.Armi Ludowej (5.090,40 m ² x 5,93 zł/m ² x 12 m-cy) wyniósł 362,3 tys.zł, za najem lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku położonym przy ul.Włocławskiej 226c/23: 5,6 tys.zł oraz opłata za wywóz nieczystości (ok. 2,92 tys.zł/m-cznie za 105 lokali) - 35,1 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".			
70095 Pozostała działalność	11 426 176	11 348 614	99,3
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 551 176	1 516 072	97,7
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych. Wysokość odszkodowań ustalana była w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2016 r. wypłacono odszkodowania (1.488 tys.zł) na rzecz właścicieli w związku z zakończonymi prawomocnie 6 sprawami sądowymi i 199 zawartymi ugodami, które obejmowały 250 lokali. W rejestrach miasta zaewidencjonowanych jest 1.300 wyroków (w tym 603 – zasób obcy i 697 – zasób gminny) oczekujących od realizacji z prawem do lokalu socjalnego. W ramach zadania poniesiono też koszty postępowań egzekucyjnych (17,3 tys.zł), związanych z dochodzeniem roszczeń i odsetek (10,8 tys.zł), zasądzonych od			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
kwot odszkodowań wpłacanych na podstawie wyroków sądowych.			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	40 000	38 450	96,1
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). Opłacono wynagrodzenia dla 6 członków Komisji, którzy uczestniczyli w 19 posiedzeniach i przeprowadzali wizje lokali. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 835 000</u>	<u>9 794 092</u>	<u>99,6</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 800 000	3 759 092	98,9
Koszty:			
1) modernizacji i przebudowy budynku przy ul.Chłopickiego 12/12 A, wraz z zagospodarowaniem terenu (1.415 tys.żł). Oddano do użytku 16 mieszkań, całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2016: 2.549,6 tys.żł, przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dopłat w wys. 1.019,8 tys.żł;			
2) budowy 2 budynków (40 mieszkań przy ul. Drzymały 13-15), w tym:			
- zakończonych prac I etapu (1.715 tys.żł). Oddano do użytku 20 mieszkań w czterokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynku, wykonano zagospodarowanie terenu: dojazd i dojście do budynku, 20 miejsc postojowych, oświetlenie terenu;			
- robót zrealizowanych w ramach II etapu (464,8 tys.żł), polegającego na budowie czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku z 20 mieszkaniami, w ramach zagospodarowania terenu zaplanowano: chodniki i dojścia do budynku, 9 miejsc postojowych, małą architekturą i nasadzenia zieleni. Uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zmianą) kwotę 430 tys.żł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie II etapu budowy budynku przy ul.Drzymały 13-15. Budynek oddano do użytkowania w lutym 2017r. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano całą kwotę. Inwestycję realizowano z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat w wysokości 30% kosztów zadania.			
3) prac przygotowawczych (wypisy, wyrisy, opłaty dla gestorów mediów, dokumentacje projektowe) dla budowy 22 mieszkań przy ul.Guliwera 13-15 (101,8 tys.żł). W grudniu 2016r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zakończenie zadania planowane na: 30.11.2017r. Na podstawie umowy z sierpnia 2016r. o dofinansowanie, zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym z Funduszu Dopłat.			
4) modernizacji mieszkania przy ul.Mickiewicza 93/6 i wykonania podjazdów do mieszkania przy al. 700-lecia oraz do budynku przy ul.Działowskiego 8 (62,5 tys.żł).			
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.	6 035 000	6 035 000	100,0
Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki na lata 2015-2017 TTBS sp z o.o. będzie realizowało budowę 108 lokali w dwóch budynkach przy ul.Poznańskiej 294 przy udziale finansowym miasta (40% kosztów), Funduszu Dopłat (40% kosztów) oraz własnym (20% kosztów). Budowę pierwszego budynku - G (36 mieszkań) rozpoczęto w sierpniu 2016r., a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2017r., budynek F (72 mieszkania) będzie budowany w latach 2017-2018. W roku 2016 przekazano środki w formie podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa w dwóch ratach, w październiku 3.000 tys.żł oraz w grudniu 3.035 tys.żł.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 930 250	2 918 212	99,6
71003 Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 819 290	99,7
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 800 000	1 794 310	99,7
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1.596 tys.żł) - 89% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz i opracowań specjalistycznych - 9,7% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 1,3%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 980</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	25 000	24 980	99,9
Koszty zakupu serwera plików, zestawów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania na potrzeby projektów opracowywanych w MPU.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	695 250	694 226	99,9
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	573 580	572 589	99,8
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (67,1%), zakup materiałów eksploatacyjnych i aktualizacja oprogramowania (29%), odpisy na ZFŚS (3,5%)			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
oraz szkolenia pracowników (0,4%).			
opracowanie ortofotomapy m.Torunia	66 420	66 420	100,0
Koszty wykonania ortofotomapy miasta Torunia (zespół przetworzonych zdjęć lotniczych) na potrzeby sporządzania planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji mapy akustycznej oraz koszty inwentaryzacji i kontroli zagospodarowania działek (w tym liczba, powierzchnia budynków mieszkalnych, przemysłowych), sposobu wykorzystywania terenu i posadowienia budynków. Mapa prezentowana jest na Geoportalu Miasta Torunia.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	45 250	45 217	99,9
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej. Usługę realizuje firma wybrana w drodze przetargu zapewniająca m.in. 24 godzinny dostęp do baz danych poprzez strony internetowe UMT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
Koszty zakupu oprogramowania specjalistycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej m.Torunia na potrzeby Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	100 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2016 z budżetu miasta sfinansowano 14,47% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 85,53%.			
71035 Cmentarze	310 000	304 696	98,3
remonty nekropolii toruńskich	294 300	289 150	98,3
Koszty remontu zabytkowego metalowego ogrodzenia przy cmentarzu św. Jerzego od ul.Gałczyńskiego obejmującego demontaż, renowację / wymianę przęsła, bram, furtek, renowację skarpy, wymianę fundamentów pod słupki i paneli ogrodzeniowych (73,1 tys.zł) oraz koszty remontu ogrodzenia murowanego cmentarza im. Św. Jakuba od strony ul.Antczaka i Pułaskiego obejmującego wymianę przęsła betonowego, nakryw słupków i przęsła, wykonanie na całości tynków, malowanie, oczyszczenie i malowanie bram wjazdowych (135,5 tys.zł). Przeprowadzono remont alejki na cmentarzu św. Jerzego o długości 289 mb (korytowanie, profilowanie i utwardzenie mieszaniną gruntową) - 62,2 tys.zł. Opłacono wykonanie i montaż tablic informujących o remoncie alejek i ogrodzeń na cmentarzach Św. Jerzego i Św. Jakuba (4 tys.zł). W ramach zadania wykonano jednolite oznakowanie 6 obiektów lewobrzeżnego Torunia stanowiących miejsca dziedzictwa kulturowego, tj. Fortu XI przy ul.Poznańskiej, obozu jenieckiego na Glinkach oraz cmentarzy ewangelickich przy ul.Poznańskiej, Rudackiej i Łącznej (8,8 tys.zł) - wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych nastąpiło zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Programie ochrony nekropolii toruńskich". Ponadto opłacono koszty prac wykonanych przy MPN na Barbarce i prac porządkowych przy grobach honorowych obywateli miasta Torunia (5,6 tys.zł).			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 498	100,0
Środki z dotacji budżetu państwa wydatkowane na odnowienie na CK-1 mogiły zbiorowej (16 cywilów), na CK-2 prace remontowe na mogile dzieci polskich zamordowanych w 1939 roku w tzw. Szmalcówce i na CCK - remont mogiły zbiorowej 24 harcerzy, 2 żołnierzy polskich i 3 żołnierzy radzieckich poległych podczas II wojny światowej.			
przewóz zwłok	5 200	5 048	97,1
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 728 745	46 039 876	98,5
75020 Starostwa powiatowe	3 570 000	3 563 173	99,8
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 970 000	1 970 000	100,0
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji zajmujących się			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
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.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 600 000	1 593 173	99,6
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (80% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	710 000	706 422	99,5
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	710 000	706 422	99,5
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (514,6 tys. zł), obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 139 475	35 695 263	98,8
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 807 700	27 807 700	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 31.12.16r. wynosił 467,5 et. (473 osoby). W ramach zadania poniesione zostały częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (75,8 et.) realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321) oraz 1,1 et. dotyczących projektów, których wynagrodzenie było refundowane ze środków UE (projekt "Od ucznia do pracownika" i "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne").			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 707 176	4 309 401	91,5
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym zakup usług: utrzymania czystości, ochrony mienia, pocztowych, poligraficznych, prawniczych, konwój gotówki, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych (58,8% ogółu wydatków), koszty opłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzanie ścieków (17,5%), 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. (16,3%), czyszcze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,4%). Wykonanie wydatków na poziomie 91,5% planu wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych przede wszystkim na cenie usług pocztowych (cena w ofercie Poczty Polskiej była w 2016 roku ok. trzykrotnie niższa od cen z roku 2015).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	998 764	995 095	99,6
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. Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, zakupu akcesoriów komputerowych. Koszty naprawy sprzętu komputerowego i infrastruktury teletechnicznej, w tym koszt usunięcia awarii kabla światłowodowego w ul. Batorego podczas prac naprawczych sieci wod-kan: 92 tys. zł. Koszt ten finansowany był ze środków rezerwy ogólnej jako nieprzewidziany wydatek. W roku 2016 wystąpiono do ubezpieczyciela o zwrot kosztów, odszkodowanie wpłynęło na rachunek miasta w lutym 2017r.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	968 000	937 283	96,8
Wydatki pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (467,5 etatu, 473 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 wydatków na poziomie 96,8% planu wynika z niższych, niż planowano opłat na rzecz PFRON (zależnych m.in. od możliwości odliczeń wynikających ze współpracy z zakładami pracy chronionej).			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	375 240	373 670	99,6
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie (dotyczącego zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla pracowników UMT) - wydatkowane na zakup licencji Windows i Microsoft Office Standard, a także w związku z niższą, niż przewidywano ceną jednostkową uzyskaną w drodze przetargu przeprowadzonego na zakup sprzętu komputerowego. Koszt jednostkowy nie przekraczał kwoty 3,5 tys. zł (min. określone dla środka trwałego), w związku z czym wydatki prezentowane są w grupie			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
"wydatków bieżących".			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	223 490	220 619	98,7
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, koszty związane z utrzymaniem infrastruktury teletechnicznej: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznych, rurociągów kablowych, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic światłowodowych i stelaży zapasów. Ponadto w ramach zadania uregulowano roczną opłatę (27.757 zł) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (infrastruktura wybudowana w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa").			
remonty budynków UMT	210 000	209 074	99,6
Koszty prac remontowych w 8 budynkach UMT, w tym w budynku przy: ul.Wały gen.Sikorskiego 8 (malowanie pomieszczeń, likwidacja wilgoci, wymiana wykładzin, instalacji wod.-kan.), ul.Wały gen.Sikorskiego 12 (remont schodów wejściowych), ul.Wały gen.Sikorskiego 25 (malowanie stolarki okiennej, pomieszczeń na I piętrze, sanitariatów i korytarza na II piętrze), ul.Batorego 38/40 (wymiana wykładzin, wykonanie ogrodzenia i montaż bramy przesuwnej), ul.Bydgoska 5 - budynek USC (remont pomieszczeń, schodów wejściowych do budynku od strony ogrodu, wymiana nawierzchni przed wejściem), ul.Legionów 220 (wymiana wykładzin podłogowych w 2 pomieszczeniach i remont sanitariatu), ul.Grudziądzka 126b (malowanie pomieszczeń archiwum) i przy ul.Wały gen.Sikorskiego 10 (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin dywanowych).			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	67 025	65 779	98,1
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" (ze środków FS: 75% i z b.państwa:15%).			
projekt "Kompetentny Urząd "	7 824	7 824	100,0
Zwrot części dotacji (otrzymanej zaliczkowo na dofinansowanie projektu) dokonany po ostatecznym rozliczeniu i kontroli końcowej projektu.			
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	3 000	727	24,2
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. Projekt realizowany był przez lidera –Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i polegał na utworzeniu portalu, w którym prezentowane są dane z samorządów woj. kujawsko-pomorskiego. Plan ustalono na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego o przewidywanych kosztach eksploatacji w roku 2016. Wykonanie – do wysokości rzeczywistych kosztów przypadających na miasto Toruń.			
projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	1 496	1 495	99,9
Zwrot części dotacji (otrzymanej zaliczkowo na dofinansowanie projektu) - po ostatecznym rozliczeniu i kontroli końcowej projektu realizowanego w okresie od sierpnia 2014 r. do czerwca 2015r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>769 760</u>	<u>766 596</u>	<u>99,6</u>
1. Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	584 760	581 596	99,5
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Torunia. Środki przeznaczone na zakup sprzętu: komputerów, laptopa, serwera, macierzy, dysków, drukarek, baterii (307,9 tys.zł) oraz oprogramowania, w tym: rozbudowę ZSI Otago (64,8 tys.zł), zakup modułu WebEWID (40 tys.zł), licencji oprogramowania do wirtualizacji serwerów (68,4 tys.zł), aplikacji do obsługi programu Rodzina Razem Toruń dla Pokoleń (30,1 tys.zł). Wybudowano przyłącze dla Punktu Informatycznego UMT w CH Plaza (21 tys.zł), zaprojektowano i wybudowano przyłącze do budynku UMT przy ul.Dziewulskiego 38 (9,2 tys.zł) oraz do budynku IX LO (17,8 tys.zł), rozbudowano WiFi w UMT (22,3 tys.zł).			
2. Zakupy inwestycyjne - UMT	185 000	185 000	100,0
Środki na realizację kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynkach przy ul.Grudziądzkiej (I, II i III piętro) i przy ul.Legionów 220 (sala narad), budowę rezerwowego zasilania budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 8, wykonanie drzwi szklanych do PIUM-u przy ul.Broniewskiego 90, wykonanie witryny przeszklonej przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 8, budowę łącza światłowodowego do budynku przy ul.Rydygiera 12a (TCUW).			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 812 838	4 668 189	97,0

utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 589 150	1 586 804	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Wydatki związane z funkcjonowaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10,5 etatu) - 685,7 tys.zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 88,1 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 54 tys.zł, zakup usług - 567,6 tys.zł, koszty podróży służbowych - 32 tys.zł, odpis na ZFŚS - 11,9 tys.zł oraz inne (opłaty, składki i wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika - 8,7 tys.zł).

W ogólnej kwocie wydatków na dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert przyznano 118.990 zł, w tym: Fundacjom: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości na realizację 3. edycji projektu "Start-upowa rewolucja" i ŚWIATŁO na przeprowadzenie warsztatów dla wolontariatu medycznego (21,35 tys.zł), Stowarzyszeniom: Integracja i Współpraca na organizację 23. Forum gospodarczego i CISTOR na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (88,24 tys.zł) oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej na organizację konferencji/spotkań dla przedstawicieli mikro, małych i średnich firm oraz osób planujących założyć własną działalność gospodarczą (9,4 tys.zł). W trybie pozakonkursowym dofinansowano koszty szkolenia z zakresu praw autorskich i wykonania dokumentacji fotograficznej (w ujęciu artystycznym) ginących branż i zawodów mieszczących się w strefie staromiejskiej - działania przeprowadzone zostały przez Stowarzyszenie ZPAF (19.850 zł).

Celem Centrum jest kompleksowa pomoc przedsiębiorcom i inwestorom, pozyskiwanie nowych inwestorów, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i toruńskiego rynku pracy oraz promocja inwestycyjna Gminy Miasta Toruń. W 2016r. sfinansowano m.in. koszty aktualizacji przewodnika przedsiębiorcy i inwestora, prowadzenia akcji ("K-PTI Invest-Tor 2016", "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości", cykl "Śniadań Biznesowych"), konferencji (w tym częściowe koszty konferencji „Miasto Plus”), konkursów oraz szkoleń i warsztatów dot. zakładania i prowadzenia firm, ekspansji na rynki zagraniczne, form wsparcia i współpracy przedsiębiorców. Przygotowano i przeprowadzono grę miejską "Igrzyska przedsiębiorczości" i "Lekcje przedsiębiorczości" mające na celu przybliżenie studentom i młodzieży zagadnień ekonomicznych i wiedzy nt. modeli biznesowych, prowadzono działania z zakresu promocji inwestycyjnej, diagnozowania kierunków rozwoju i barier rozwoju toruńskich przedsiębiorstw. W ramach bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców organizowano spotkania z przedstawicielami z branży nieruchomości, budownictwa, przemysłowo-handlowej, usługowej, aktualizowano katalogi, foldery, strony internetowe, prowadzono działania promocyjne.

realizacja strategii promocji miasta	1 120 850	1 102 909	98,4
---	------------------	------------------	-------------

Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz organizacji imprez m.in. Święto Miasta, Majówka 2016, Toruński Festiwal Smaków, Extreme Travel Festival, udział w konkursie pn. Modernizacja Roku 2015 oraz lokowanie produktu turystycznego Gminy Miasta Toruń - Ferie w Polsce, przygotowanie Fotogramu Gminy eksponującego Miasto Toruń podczas wystawy plenerowej "POLSKA X16" w Warszawie, promocja Festiwalu Bella Skyway, realizacja i emisja przez Polskie Radio audycji radiowej pn. "Trójka wraca do korzeni - Toruń", przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej w telewizji publicznej nt.Torunia (historia, turystyka, edukacja, sport, kultura), promocja Torunia jako "Partnera Telewizyjnej Galii z udziałem Stinga i Anny Marii Jopek", organizacja sylwestrowej imprezy miejskiej, opracowanie materiałów promocyjnych Torunia w książkach wydawanych przez toruńskie wydawnictwa, przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard, druk, montaż siatek z grafiką promocyjną.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	971 400	962 555	99,1
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych Ryannair i Portu Lotniczego w Bydgoszczy ponoszone wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego i miastem Bydgoszcz. 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.

kontakty zewnętrzne i informacja	870 000	815 274	93,7
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. wymiany edukacyjnej uczniów z Angers i V LO w Toruniu, pobytu delegacji w Kownie (w tym w ramach study press) i Czadcy, wizyty delegacji z Getyngi (przygotowania jubileuszu 40-lecia partnerstwa) i premiera Saksonii-Anhalt oraz ambasadora USA, Niemiec i Finlandii, udziału w targach edukacyjnych w Pekinie i polsko-niemieckiej konferencji ławniczej. Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK (m.in. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Orient w literaturze, Informatyka w Edukacji, Chrześc święty - dar i wyzwanie, Sympozjum Fizyki Matematycznej, Konferencja Prusy Królewskie i Krzyżackie po II Pokoju Toruńskim 1466-1525) oraz organizacji 25-lecia podniesienia bandery ORP Toruń, Konwentu Prezydentów Miast W K-P, zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.) i ufundowania nagród (m.in. z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Muzealnika).

W ramach zadania opłacono koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, publikacji informacji dla mieszkańców (wkładka "Mój Toruń" w "Nowościach"), kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, obsługi kwesty prowadzonej 1 listopada, akcji informacyjnych związanych z realizacją "Programu 500+ " i ćwiczeniami "Anakonda 2016" (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). Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	194 838	191 632	98,4
---	----------------	----------------	-------------

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

- działania integrujące mieszkańców TCM, m.in. organizację gry miejskiej „Spacer po Toruniu lat 20-tych z Hallerem i Piłsudskim”, święta ulic: Szerokiej i Królowej Jadwigi, Wielkie Garbary, Most Pauliński, Szczytnej i Szewskiej, Pod Krzywą Wieżą oraz imieniny Filutka;
 - zakup materiałów promujących Toruń: pierniki, długopisy z nadrukiem, pocztówki, książeczki o Filutku, promocyjny pakiet startowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Zespołu Staromiejskiego, projekt graficzny ilustracji na profilu społecznościowym "Moja Starowka@";
 - 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;
- oraz na promocję akcji Świętojańska Noc Zakupów i organizację cyklu Pchlich Targów na Rynku Nowomiejskim, Staromiejskiego Bookcrossing, Modelowego Ogródka, animacji dla dzieci na Placu Podominikańskim, spotkania wigilijnego mieszkańców Torunia oraz organizację eventu inauguracyjnego nową multimedialną aranżację na fontannie Cosmopolis.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	66 600	9 015	13,5
---	---------------	--------------	-------------

Projekt przyjęty do realizacji w okresie październik 2016 r. - grudzień 2018r. w partnerstwie 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 budowa marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. Limit wydatków z budżetu miasta na projekt wyniesie 426 158 zł (w tym 85% zrefundowane zostanie ze środków UE). W 2016r. poniesiono koszty udziału w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL (Monachium) oraz usług związanych z organizacją Dni Kariery (druk plakatów, banerów, catering, transport). Wykonanie wydatków na poziomie 13,5% planu jest wynikiem przeniesienia części działań na rok 2017 na skutek późniejszego, niż przewidywano, podpisania umowy z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

75095 Pozostała działalność	1 496 432	1 406 829	94,0
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 234 300	1 154 594	93,5
--	------------------	------------------	-------------

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób - wynagrodzenie wynosi 30-50% pobranej kwoty): 365,4 tys.zł, opłaty skarbowe (5 osób - wynagrodzenie wynosi 5% pobranej kwoty): 64,8 tys.zł i opłatę miejscową (koszty poboru stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT): 26,4 tys.zł. Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników pionu egzekucyjnego prowadzących egzekucję administracyjną (62,7 tys.zł) - wynagrodzenie wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności. W roku 2016 realizowano należności z 37.910 tytułów wykonawczych. W ramach zadania opłacono koszty umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej (172,5 tys.zł), koszty usług pocztowych, postępowań sądowych oraz koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności): 462,8 tys.zł. Wykonanie wydatków na poziomie 93,5% planu wynika m.in. z niższej ceny usług pocztowych, niż w roku 2015 (oferta Poczty Polskiej była w 2016 roku ok. trzykrotnie niższa od ceny w roku 2015).

składki organizacyjne	173 766	168 842	97,2
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Obligatoryjne składki członkowskie w związku z przynależnością miasta do: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun,

Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast Nowej Hanzy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City" **88 366** **83 393** **94,4**

Projekt realizowany jest 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 204,9 tys.zł.

W 2016r. środki wydatkowane na przygotowanie i uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach eksperckich, szkoleniach, spotkaniach i konferencjach z udziałem zespołów z miast partnerskich, podróże zagraniczne, wynagrodzenie koordynatora projektu i ekspertów, opracowanie filmu i raportu dokumentującego podejmowane działania. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, wpływ środków - w formie refundacji wydatków - nastąpi w latach 2017 i 2018. Poziom wydatków w roku 2016 zgodny z kosztem podejmowanych działań. Niewydatkowana kwota będzie mogła być wykorzystana na kolejne przedsięwzięcia w ramach projektu w latach 2017-2018.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 126 840	12 855 484	97,9
------------	---	-------------------	-------------------	-------------

75405	Komendy powiatowe Policji	990 000	981 227	99,1
--------------	----------------------------------	----------------	----------------	-------------

	wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	100,0
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przekazane w ramach dofinansowania adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce w budynku KM Policji (przy ul.Grudziądzkiej 17) na pomieszczenia socjalne dla policjantów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnienie wymogów p.poż. Udzielenie dotacji powiązane było z przejęciem przez miasto nieruchomości, położonej przy ul.Skłódowskiej-Curie 80A-82 będącej w trwałym zarządzie KM Policji, z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Usług Społecznych (nieruchomość stanowiła własność Skarbu Państwa).

	patrole policyjne	140 000	140 000	100,0
--	--------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2016 roku zrealizowano 3 tysiące służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta - przede wszystkim w godzinach popołudniowych i nocnych - w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosey. Skład patrolu stanowiło dwóch policjantów lub jeden policjant i jeden strażnik miejski. Strażnicy miejscy uczestniczyli w 66 służbach patrolowych. Dodatkowe patrole finansowane były także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu „ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji” (280 tys.zł).

	<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>141 227</u>	<u>94,2</u>
--	--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	141 227	94,2
--	--	----------------	----------------	-------------

Środki przekazane na zakup trzech pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu (50% wartości): 91,8 tys.zł oraz dofinansowanie zakupu i uruchomienia stacji operatorskich systemu monitoringu wizyjnego Torunia w Komendzie Miejskiej Policji i podległych jej komisariatach na terenie miasta: 49,4 tys.zł. Środki przekazano do wysokości rzeczywistych potrzeb Policji.

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 580 000	1 545 158	97,8
--------------	---	------------------	------------------	-------------

	<u>Inwestycje</u>	<u>1 580 000</u>	<u>1 545 158</u>	<u>97,8</u>
--	--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

	1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	1 180 000	1 145 283	97,1
--	---	------------------	------------------	-------------

Zadanie finansowane w całości ze środków NFOŚiGW. Zakres rzeczowy obejmował termomodernizację budynków KM PSP w Toruniu przy ul.Legionów i Olsztyńskiej oraz budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmży, tj. docieplenie ścian, modernizację systemu c.o., wymianę bram garażowych, wymianę okien oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Opłacono koszty: robót budowlanych zrealizowanych w 2015r. w budynkach przy ul.Legionów i Olsztyńskiej (644,3 tys.zł) oraz montażu ogniw fotowoltaicznych w jednostce ratowniczo-gaśniczej przy ul.Olsztyńskiej (501 tys.zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

	2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	300 000	100,0
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie kapitalnego remontu drabiny mechanicznej wraz z wymianą elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jej funkcjonowania (120 tys.zł) oraz na modernizację obiektów KM PSP przy ul.Paderewskiego: wymiana dachu budynku i pieca centralnego ogrzewania (124,3 tys.zł) i przy

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
ul. Legionów: wymiana posadzek, drzwi i instalacji elektrycznej (55,7 tys. zł).			
3. Zakup samochodu operacyjnego	100 000	99 875	99,9
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu specjalnego pojazdu operacyjno-rozpoznawczego do działań chemiczno-ekologicznych Nissan Navara, dla Komendy Miejskiej PSP. Całkowity koszt zakupu wyniósł 199 875 zł i współfinansowany był w wys. 100 tys. zł ze środków Starostwa Powiatowego w Toruniu.			
75414 Obrona cywilna	50 000	50 000	100,0
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	100,0
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych. W ramach zadania zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół (V Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej 2016 i Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. Obrona cywilna wokół nas), materiały eksploatacyjne, opłacono koszty usług poligraficznych (plakaty) i transportowych (przewóz sprzętu).			
75416 Straż gminna (miejska)	7 992 500	7 987 137	99,9
utrzymanie Straży Miejskiej	7 977 500	7 972 152	99,9
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (87,1% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 119,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (2,4 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, dozór obiektu, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, remonty bieżące itp. (6,6%), utrzymanie samochodów - paliwo, naprawy, mycie pojazdów, ubezpieczenia, przeglądy, badania techniczne (2,2%), odpisy na ZFŚS (1,7%).			
patrole Straży Miejskiej	15 000	14 985	99,9
Koszty wynagrodzeń funkcjonariuszy pełniących dodatkowe patrole w ramach akcji przeciwdziałania nacjonalizmowi, nietolerancji i dyskryminacji rasowej. Przeprowadzono patrole na 276 posesjach (lokale gastronomiczno-rozrywkowe), wylegitymowano 70 osób (zastosowano 56 pouczeń, nałożono 10 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek do sądu).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 291 962	91,2
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	610 000	596 702	97,8
Koszty utrzymania dwóch stanowisk (11 et.) do monitoringu miejskiego, tj. obserwacji obrazu z kamer zainstalowanych na terenie miasta i rejestracji zgłoszeń. Koszty utrzymania 281 kamer i 11 radiowych stacji bazowych, w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu i urządzeń łączności radiowej, serwis masztu, dzierżawę kanałów telekomunikacyjnych, koszty energii elektrycznej, zakup urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	474 340	463 015	97,6
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 2016r. otrzymano 67 tys. zł - opis w części "Dochody", rozdz.75421).			
bezpieczeństwo publiczne	130 000	94 575	72,8
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, transportowych (ewakuacja w trakcie działań PSP), naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych. W ramach zadania sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu. W zadaniu zaplanowano także środki na wypłatę nagród dla wyróżniających się toruńskich funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej (33 tys. zł - wykorzystano 9,9 tys. zł) i na dotacje udzielane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację szkoleń i pokazów upowszechniających wiedzę o siłach zbrojnych kraju i rozwijających zainteresowania zagadnieniami proobrońnymi (10 tys. zł - nie wpłynęła żadna oferta).			
Inwestycje	1 300 000	1 137 670	87,5

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 300 000	1 137 670	87,5
<p>W ramach zadania zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano macierz dyskową w serwerowni WOL przy ul. Legionów 70/76 oraz podłączono ją do platformy serwerowej zarządzającej systemem cyfrowym monitoringu wizyjnego miasta Torunia. Doprowadzono przyłącza od miejskiej sieci światłowodowej dla 25 kamer monitoringu i przełączono je na łącza światłowodowe. Zainstalowano 10 kamer monitoringu w rejonie SM Na Skarpie (ul.: Sz. Lubicka/Olimpijska, Sz. Lubicka/Wyszyńskiego, Ligi Polskiej/Witosa, Kosynierów Kościuszkowskich/Witosa, Wyszyńskiego/Stawisińskiego, rondo Honorowych Dawców Krwi, przy III LO ul. Raszei, ul. Przy Skarpie/Suleckiego, ul. Przy Skarpie/Wyszyńskiego, ul. Przy Skarpie/Turystyczna), 2 kamery w rejonie Czerniewic (ul. Łódzka/Zdrojowa, ul. Włocławska/Gardzielewskiego) - lokalizacje wskazane w ramach budżetu partycypacyjnego oraz 3 kamery w nowych lokalizacjach (ul.: Kwiatowa, Konstytucji 3-go Maja i Plac Sybiraków). Wybudowano przyłącza od miejskiej sieci światłowodowej do komisariatu Policji Rubinkowo oraz wykonano dokumentację dla rozwoju systemu monitoringu w latach następnych. Wykonanie planu na poziomie 87,5% wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.</p>			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 410 870	21 527 444	96,1
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 780 870	21 527 444	98,8
koszty odsetek i prowizji bankowych	21 780 870	21 527 444	98,8
<p>Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym wyniosły 12 180 tys. zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 590,5 tys. zł od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie na 31.12.2016r. wynosiło 12 014,5 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%); - 2 103,2 tys. zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie na 31.12.2016r. wynosiło 119,25 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,81%); - 7 321 tys. zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, zadłużenie na 31.12.2016r. wynosiło 300 mln zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,25%); - 2 165,2 tys. zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2015-2016, zadłużenie na 31.12.2016r. wynosiło 140,7 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,316%). <p>Łączne zadłużenie w EBI, wg stanu na dzień 31.12.2016r. wyniosło 514.263 tys. zł.</p> <p>Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2013 wyniosły 9.347 tys. zł (średnie oprocentowanie: 2,34%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 31.12.2016r. wyniosło 318.124,2 tys. zł.</p>			
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
<p>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. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 082 143	3 162 926	39,1
75818 Rezerwy ogólne i celowe	4 919 217	0	0,0
rezerwa ogólna	2 569 217	0	0,0
<p>Rezerwa ogólna w wys. 3 350 tys. zł utworzona została 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.</p> <p>W roku 2016 z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w wys. 780,8 tys. zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 582.942 zł w celu uregulowania roszczenia trzech podwykonawców realizujących zadanie „Zagospodarowanie parku na osiedlu <Na Skarpie>” (zadanie opisane w rozdz. 90095); - 92.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kabla światłowodowego (opis w zadaniu „utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT” w rozdz. 75023; w roku 2017 otrzymano zwrot kosztów od ubezpieczyciela 			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
majątku); - 105.841 zł w celu dokonania zwrotu środków do Starostwa Powiatowego w związku z uchycieniem przez WSA decyzji o ustaleniu opłaty za usunięcie drzew z działek przy ul. św.Jakuba (zadanie opisane w rozdz.90019).			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 350 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (t.j. Dz.U.z 2017, poz. 209). W roku 2016 nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	3 162 926	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 162 926	3 162 926	100,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, po 263,6 tys.zł miesięcznie. Kwota planowanych wpłat w roku 2016 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.12.10.15r., znak: ST4.4750.20.2015. 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 (wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 239,01%). Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 123 789	322 643 952	99,9
80101 Szkoły podstawowe	78 664 814	78 629 084	100,0
utrzymanie szkół podstawowych	69 909 931	69 893 717	100,0
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających nauczycieli na 807,71 et. i pracowników administracji i obsługi na 276,16 et. Do szkół uczęszczało 10.763 uczniów w 480 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (89,3%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (6,7%) oraz odpisy na ZFŚS (4%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	5 697 600	5 696 637	100,0
Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.042 uczniów, wypłacano zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona została na podstawie tzw. standardu podziału subwencji, tj. 443,88 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VI (424 uczniów) i 463,85 zł z klas I-III (618 uczniów) uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych.			
program ERASMUS +	71 837	65 887	91,7
Wydatki związane z projektami realizowanymi w ramach programu Erasmus+ finansowanego w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ , w tym: - Zespół Szkół Nr 16 (59.037 zł) w okresie 1.09.2014 r. do 31.08.2016 r. Całkowity koszt projektu pn. "Dziękuję za muzykę Eurowizji" wynosił 101.950 zł. Celem projektu było promowanie nauki przez wykorzystanie muzyki krajów partnerskich oraz promowanie postawy szacunku do kraju i szerzenie postawy proeuropejskiej wśród nauczycieli i uczniów. W 2016r. wydatki poniesiono na koszty podróży uczniów (z opiekunami) w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów” do szkoły partnerskiej we Włoszech (12 uczniów i 11 nauczycieli) i zakup materiałów papierniczych, tonerów, radiomagnetofonu; - SP nr 32 (6.850 zł) w okresie 1.09.2016 - 31.08.2018r. Całkowity koszt projektu pn. "Zdrowie europejskich obywateli - Bezpieczeństwo żywności" wynosi 97.114 zł. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczniów nt. zdrowego stylu życia, motywacji do nauki języków obcych i poszerzania wiedzy nt. kultur innych krajów. Wydatki w 2016 r. poniesiono na koszty podróży i pobytu dwóch nauczycieli w szkole partnerskiej w Finlandii. Wykonanie wydatków na poziomie 91,7% planu wynika z przeniesienia części działań do realizacji w 2017r. (niewydatkowane środki przeniesione zostaną do wykorzystania w latach 2017-2018).			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	70 964	70 963	100,0
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 31.12.2015r.- 30.12.2017r.) w SP nr 5 projektu pn. "Język angielski szansą na podniesienie jakości nauczania i wzmocnienie współpracy ze szkołami UE". Całkowity koszt projektu wyniósł 70.964 zł, jego celem był rozwój zawodowy nauczycieli, promowanie nauki przez rozwijanie umiejętności językowych. Partnerami projektu były szkoły z Irlandii i Malty. W 2016r. poniesiono koszty opłaty za szkolenia, podróże, zakwaterowanie i wyżywienie jednego nauczyciela na Maltę i pięciu do Irlandii, zakupiono pomoce dydaktyczne (2 drukarki, podręczniki) oraz opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora projektu - zrealizowano pełen zakres rzeczowy zadania, złożono wnioski o refundację wydatków zgodnie z końcowym rozliczeniem.			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego	40 000	40 000	100,0
Zadanie sfinansowane z subwencji pozyskanej w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Zakupiony został sprzęt sportowy: piłki, materacyki składane, kule, pacholki, siatki do kosza, bramki do piłki nożnej, płotki lekkoatletyczne, materac gimnastyczny, hula hop, skakanki, stół do tenisa stołowego, pałeczki sztafetowe, ławeczki do slalomu, ławki gimnastyczne, kompresor uniwersalny, siatka do tenisa, bieżnie, kręgle, stepper, wiosła treningowe, worki do skakania, pojazdy dziecięce TWIST oraz stroje sportowe: koszulki, spodenki, opaski i znaczniki na koszulki.			
program "Bezpieczna +" - b. państwa	14 424	14 404	99,9
Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące wkład państwa (80% ogółu kosztów) na realizację rządowego programu "Bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole 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. W 2016r. w programie uczestniczyły dwie szkoły. Opłacono koszty organizacji warsztatów plastycznych, kucharskich, organizacji festynów, konkursów, koncertu bożonarodzeniowego. Zadanie realizowane jest przez rok szkolny (wrzesień 2016 - czerwiec 2017) - w 2016r. wpłynęła I tranza dotacji z b. państwa w wys. 14.404 zł.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	13 152	12 172	92,5
W ramach wkładu własnego gminy poniesiono koszty przewozu 120 uczniów klas I - III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywała się od marca do czerwca i od września do grudnia 2016r. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosiło 100 zł (jeżeli nie występowały koszty transportu) lub 170 zł (jeżeli były ponoszone koszty transportu). Wykonanie na poziomie 92,5% wynika z absencji chorobowej uczniów.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	10 300	2 645	25,7
Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu (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. Zgodnie z zasadami projektu, usługi administrowania i eksploatacji systemu zleca lider: samorząd WK-P. Plan ustalono w oparciu o informację od lidera o przewidywanych kosztach. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WK-P.			
program "Bezpieczna +" - b. miasta	3 606	3 601	99,9
Środki stanowiące wkład własny (20% ogółu kosztów) do rządowego programu "Bezpieczna+" przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne - opis powyżej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 833 000</u>	<u>2 829 058</u>	<u>99,9</u>
1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera	2 000 000	1 997 813	99,9
Koszty zadania realizowanego od 2015r., obejmującego: - I etap: rozbudowę szkoły o dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie trawników, uzupełnienie ogrodzenia), zakup i montaż wyposażenia (stoliki i krzesła uczniowskie, tablice, krzesła nauczycieli, biurka, stoły oraz szafy); - II etap: termomodernizację istniejącego budynku dydaktycznego: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymianę orynnowania, witrzyn, montaż zadaszeń nad wejściami, remont schodów zewnętrznych, naprawę instalacji odgromowej, remont ogólnobudowlany toalet, wymianę nawierzchni dziedzińca oraz założenie trawników. Zadanie zakończono rzeczowo i finansowo w roku 2016. Wydatki z budżetu 2016r. dotyczyły faktur przejściowych i faktury końcowej za ww. prace. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2016: 3.495,9 tys.zł.			
2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	650 000	648 850	99,8
Środki wydatkowane na opłacenie: kosztów opracowania projektu wykonawczego branży elektrycznej oraz faktur przejściowych za zrealizowany zakres rzeczowy, obejmujący: - remont i termomodernizację „starego” budynku dydaktycznego: przystosowanie pomieszczeń po			

mieszkańcu służbowym na sale terapeutyczną, gabinet pielęgniarstwa i magazyny, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie zabudowy poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac malarskich, posadzkowych, zabezpieczenia p.poż., montaż i wymianę instalacji c.o., instalacji elektrycznych, demontaż, czyszczenie i naprawę elewacji budynku;

- adaptację budynku gospodarczego na świetlicę: kompleksowy remont obiektu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane tynkarskie, malarskie i posadzkowe, wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
- rozbiórkę jednokondygnacyjnego budynku garażowego i wiaty;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w formie dojścia do budynku gospodarczego adaptowanego na świetlicę, wykonanie opaski z otoczków wokół budynku gospodarczego przewidzianego do adaptacji;
- wykonanie obrzeży chodnikowych.

Prace kontynuowane będą w roku 2017. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2017 wyniesie 1.114 tys. zł.

3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury	183 000	182 395	99,7
--	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na dostawę, montaż i uruchomienie, w istniejącym szybie żelbetonowym budynku SP nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury, windy osobowej wyposażonej w panel sterowania dostosowany dla osób słabo widzących oraz słabo słyszących, z napisami Braila i komunikatami głosowymi oraz oświetleniem LED.

80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 629 010	10 628 483	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 587 510	8 587 478	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 83,4 etatach i pracowników administracji i obsługi na 31,9 etatach. Do szkół uczęszczało 241 uczniów w 35 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,2% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,3%) oraz odpisy na ZFŚS (3,5%).

dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 673 500	1 673 112	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 30 uczniów. Stawki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wynosiły:

- 4.234,24 zł na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego (6 dzieci),
- 4.700,01 zł na ucznia w klasach I-III (17 uczniów),
- 4.679,95 zł na ucznia w klasach IV-VI (7 uczniów).

Stawka dotacji na każdego ucznia niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (uchwała Nr 503/16 RMT z 15.12.2016 r. § 2 ust.3).

<u>Inwestycje</u>	<u>368 000</u>	<u>367 893</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	368 000	367 893	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na zakup 23-osobowego autobusu "Mercur" z windą przystosowanego do przewozu uczniów dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 26 przy ul. Fałata 88/90 (samochód jest dostosowany do przewozu uczniów na wózkach).

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 714 327	5 710 010	99,9
--	------------------	------------------	-------------

utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 854 527	4 851 760	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 496 dzieci w 21 oddziałach całodziennych i 595 dzieci w 28 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 73,4 et. nauczycieli i 18 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,2 ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (2,6%), odpisy na ZFŚS (5,2%).

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	687 800	687 799	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana dla 114 dzieci z oddziałów przedszkolnych prowadzonych przy czterech szkołach podstawowych niepublicznych, w wys. 75% kosztów utrzymania (w przeliczeniu na jednego wychowanka) w przedszkolu publicznym - zgodnie zapisem ustawy o systemie oświaty. W 2016r. dotacja wyniosła 468,23 zł miesięcznie/ ucznia. Przekazano także wyrównanie stawki za 2015r. w kwocie 44 451,20 zł.

opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	172 000	170 451	99,1
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na opłacenie kosztów pobytu 17 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających (w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Lubicz. Podstawą dokonania rozliczenia za okres od września 2014r. były zmienione zapisy art. 79a ustawy o systemie oświaty. Miesięczna stawka opłaty za pobyt 1 dziecka wynosiła w roku 2014: 258,97 zł, w roku 2015: 336,66 zł, w br.: 444,41 zł.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
80104 Przedszkola	37 828 543	37 794 382	99,9
utrzymanie przedszkoli miejskich	22 075 543	22 065 403	100,0
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 215,3 et. nauczycieli i 196 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2.537 dzieci w 108 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,5% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy, organizacje zajęć dodatkowych (m.in. jęz.obcych): 9,4% oraz odpisy na ZFŚS (4,1%).			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	14 827 000	14 807 586	99,9
Dotacje dla 32 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.486 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 468,23 zł miesięcznie (dodatkowo dla 28 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju: 372,86 zł). Przekazano także wyrównanie stawki za 2015r. w wysokości 715.602 zł.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	386 000	381 431	98,8
Koszty finansowania pobytu 75 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Łysomic, Wielkiej Nieszawki, Golubia-Dobrzynia, Ciechocinka, Unisławia, Chełmży, Bydgoszczy, Gdańska i Warszawy. 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 286,30 zł do 556,63 zł / dziecko. Przekazano także wyrównanie opłat za 2015r. w wys. 32.377,50 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>540 000</u>	<u>539 962</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27/35	540 000	539 962	100,0
Środki na zapłatę faktur końcowych za zrealizowane roboty budowlane oraz wyposażenie nowych sal. Obiekt oddany został do użytkowania w kwietniu 2016r. Zakres inwestycji obejmował termomodernizację istniejącego budynku przedszkola oraz rozbudowę o cztery oddziały przedszkolne (trzy nowe oddziały dobudowane do istniejącego budynku jako nowe skrzydło, jeden dobudowany w miejscu wewnętrznego patio) oraz zagospodarowanie terenu (rozbiórka istniejących nawierzchni, tarasów, wykonanie chodników, dróg, parkingów, tarasów, elementów małej architektury, zieleni) i zakup pierwszego wyposażenie do nowopowstałego obiektu: szafki łazienkowe, sprzęt AGD, meble do 4 sal przedszkolnych. Całkowity koszt zadania w l. 2014-2016: 2.967,6 tys.zł.			
80105 Przedszkola specjalne	712 700	712 649	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	712 700	712 649	100,0
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, tj. 4.216,86 zł miesięcznie na każde z 14 dzieci autystycznych.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	442 200	441 235	99,8
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	433 200	432 577	99,9
Dotacje przekazane w wys. 249,73 zł / 1dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego, tj. 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym (pomniejszonych o opłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie i wychowanie przedszkolne) - zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty i uchwałą nr 503/16 RMT z dn. 15.12.2016r. Do 10 niepublicznych placówek uczęszczało 134 dzieci. Przekazano też kwotę 21.887,78 zł stanowiącą wyrównanie stawki za 2015r.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	9 000	8 658	96,2
Środki przekazano tytułem uczęszczania 4 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) i w 2016r. wynosiła odpowiednio: 229,49 zł i 206,84 zł. Przekazano także wyrównanie stawki za 2015r.: 769,08 zł.			
80110 Gimnazja	41 554 728	41 516 532	99,9
utrzymanie gimnazjów	36 846 982	36 832 840	100,0
Koszty utrzymania 19 gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 444,25 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 107,7 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4.757 uczniów w 188 oddziałach			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,1% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (5,9%) oraz odpisy na ZFŚS (4%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 439 860	2 439 764	100,0
Dotacje przekazane do Gimnazjum „Blok” dla 207 uczniów w wys. 461,63 zł miesięcznie/ ucznia i do Gimnazjum Akademickiego dla 187 uczniów w wys. 578,04 zł miesięcznie/ucznia - zgodnie ze standardem finansowym "A" subwencji oświatowej na rok 2016.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 746 700	1 746 481	100,0
Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 289 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty): 461,63 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 55 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 216,32 zł (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy jw.).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 826	240 826	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 18 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia (Zakopane, Kruszwica, Gdańsk, Toruń, Wałcz, Bachotek), udziału w regatach (Wrocław, Warszawa, Kruszwica, Poznań), obsługi treningu, konsultacji, transportu, zakupu paliwa.			
program ERASMUS +	206 925	183 317	88,6
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją:			
- w Gimnazjum nr 24 (66.128 zł) projektu pn. "Drogi tożsamości". Okres realizacji projektu: 30.09.2014r.-31.08.2016r., całkowity koszt: 195.300 zł. Celem projektu było poznanie kultury krajów partnerskich (Malta, Hiszpania, Włochy), poszukiwanie wspólnych aspektów kulturowych, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, rozbudzanie zainteresowań językowych oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie i współdziałania. W roku 2016 zakupiono tablice magnetyczne i interaktywne, rzutnik, laptop, słowniki oraz opłacono koszty podróży 4 nauczycieli i 6 uczniów na Maltę i udziału 4 nauczycieli w spotkaniu podsumowującym projekt w Hiszpanii.			
- w Gimnazjum nr 10 projektów pn.:			
"Młodzi Europejczycy i zdrowy styl życia" (52.042 zł). Okres realizacji projektu: 1.09.2014r.- 31.08.2017r., całkowity koszt: 130.102 zł, partnerami są kraje: Finlandia i Włochy. Celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia z uwzględnieniem różnych perspektyw (dieta, ćwiczenia fizyczne, dbanie o ciało, zachowanie równowagi między korzystaniem z technologii a innymi formami spędzania czasu wolnego), stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej. W 2016r. poniesiono koszty zakupu biletów, noclegów i wyżywienia 34 uczestników w trakcie pobytu w Finlandii oraz zakupu drobnych upominków, albumów i artykułów papierniczych;			
"Twoje plany - planuj swoją przyszłość" (23.895 zł). Okres realizacji: 1.09.2016r.-31.08.2019r., całkowity koszt: 122.459 zł. Celem projektu jest zarządzanie ścieżką edukacyjną i zawodową poprzez wykorzystanie technologii internetowych w celu zaplanowania kariery edukacyjnej ucznia. W 2016r. opłacono koszty podróży i pobytu 3 nauczycieli w Niemczech oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli w Belgii.			
- w Gimnazjum nr 34 (41.252 zł) projektu pn. "Pomóż Ziemi: zredukuj, użyj ponownie, przetwórz". Okres realizacji projektu: 1.09.2015r.- 31.05.2018r., całkowity koszt: 142.453 zł, partnerami są kraje: Finlandia, Turcja, Bułgaria, Słowenia, Łotwa, Grecja. Celem projektu jest rozwój poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej ich wpływu na środowisko. W 2016 r. zrealizowano 17 mobilności: wyjazd 2 nauczycieli i 3 uczniów na spotkanie projektowe do Finlandii oraz 2 nauczycieli i 3 uczniów do Hiszpanii, 2 nauczycieli i 5 uczniów do Bułgarii, poniesiono wydatki na upominki, gadżety.			
Wykonanie wydatków na poziomie 88,6% planu wynika z przeniesienia części działań do realizacji w 2017r. (niewydatkowane środki przeniesione zostaną do wykorzystania w latach 2017-2018).			
szkolenia sportowe - kolarstwo	62 435	62 435	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 11 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania (Toruń, Pruszków, Ostrzyce, Hańczoza) i zawodów kolarskich (Pruszków, Darłowo, Strzelce, Turawa, Chrząpsk W.), obsługi treningów, koszty konsultacji oraz przewozu i naprawy sprzętu.			
program "Bezpieczna +" - b. państwa	8 800	8 695	98,8
program "Bezpieczna +" - b.miasta	2 200	2 174	98,8
Środki przeznaczono na zajęcia pozalekcyjne finansowane z b.państwa (80% ogółu kosztów) i b. miasta (20%) organizowane w ramach rządowego programu "Bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
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. W 2016r. w programie uczestniczyło jedno gimnazjum. Poniesiono koszty organizacji warsztatów plastycznych, kucharskich, organizacji festynów, konkursów, koncertu bożonarodzeniowego. Zadanie realizowane jest przez rok szkolny (wrzesień 2016 - czerwiec 2017) - w 2016r. wpłynęła I transza dotacji z b. państwa.			
80111 Gimnazja specjalne	2 632 379	2 632 367	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 632 379	2 632 367	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych w Zespole Szkół nr 6 i 26 zatrudniających nauczycieli na 23,7 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 9,7 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 73 uczniów w 10 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,1%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5%).			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	164 092	161 777	98,6
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	164 092	161 777	98,6
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 128 uczniów i 5 opiekunów w SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 5 busów (ZS nr 6 i 26), którymi 77 dzieci niepełnosprawnych dowożono do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 14 uczniów przez rodziców do: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy i w Toruniu, internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Toruniu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 i nr 31 w Toruniu, Przedszkola Niepublicznego "Alfik" i "Montessorii" w Toruniu, VII LO w Toruniu.			
80120 Licea ogólnokształcące	35 539 756	35 491 696	99,9
utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 586 061	32 577 796	100,0
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących, z których 6 funkcjonuje w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi, a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosi 344,7 etatów nauczycieli i 123,90 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało 4.801 uczniów w 152 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,6%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (6,1%).			
dotacje dla publicznych L.O.	1 263 700	1 263 618	100,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK (Zespół Szkół UMK "Gimnazjum i Liceum Akademickie"), do którego uczęszczało 189 uczniów. Środki przekazywane były według miesięcznej stawki 556,65 zł na każdego ucznia.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 185 000	1 175 370	99,2
Dotacje dla 3 liceów niepublicznych dla młodzieży i 9 liceów ogólnokształcących dla dorosłych wg następujących stawek: - licea ogólnokształcące dla młodzieży (zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty) stawka była równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej i wynosiła 499,19 zł / na każdego z 72 uczniów, - licea ogólnokształcące dla dorosłych (zgodnie z art. 90 ust.3 ustawy o systemie oświaty) stawka dotacji wynosiła 100,45 zł / na każdego z 630 słuchaczy.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	136 220	136 220	100,0
Koszty realizacji szkolenia sportowego 24 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13 w tym: udział w zawodach, konsultacje i przewóz sprzętu. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji w Toruniu, Ostrzycach, Bystrzycy, Hańczowej, Kaliszu, Chorwacji oraz startów w Pruszkowie, Sobótce, Grudziądzu, Kluczborku, Gostyniu, Wrocławiu, Dobczycach, Darłowie, Strzelcach Krajeńskich, Turawie, Kozichłowach, Chrzypskach Wielkich, Szczecinie, Łasku, Siedlcach i we Włoszech. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób prowadzących obsługę treningów i obsługę księgową wyniosły 13,8 tys. zł (tj. 10,2% ogółu wydatków), zakup materiałów (17%), zakup usług (72,8%).			
program ERASMUS +	76 404	47 985	62,8
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją projektu pn. "Fuzja energii - czysta energia przyszłości" przez: - LO nr X (41.250 zł). Okres realizacji projektu: 1.09.2015r.-31.08.2018r., jego całkowita wartość wynosi			

135.789 zł, partnerami są szkoły z Wielkiej Brytanii, Danii, Francji i Niemiec.

- LO nr IX (6.735 zł). Okres realizacji: 1.10.2016r.- 30.06.2018r., całkowity koszt: 69.563 zł.

Celem projektu jest rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. W 2016r. sfinansowano podróż 5 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec oraz 2 nauczycieli do Londynu, opłacono koszty ubezpieczenia i zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, biletów wstępu, zakupiono art. biurowe, drukarkę, laptop, poniesiono koszty wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej.

Wykonanie wydatków na poziomie 62,8% planu wynika z przeniesienia części działań związanych z projektem realizowanym w LO nr X na rok 2017 (niewydatkowane środki przeniesione zostaną do wykorzystania w latach 2017-2018).

szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 138	39 138	97,5
---	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Koszty zgrupowania wioślarzy obejmowały zakwaterowanie, wyżywienie, udział w zawodach i regatach, przewóz sprzętu, zakup paliwa do łodzi motorowych, opłaty startowe, wynajem obiektów sportowych podczas zgrupowań oraz regat. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób prowadzących obsługę księgową wynosiły 14,1 tys. zł (tj. 35,9% ogółu wydatków), zakup materiałów (10,2%), zakup usług 53,9%).

międzynarodowa wymiana młodzieży III LO	2 233	2 204	98,7
--	--------------	--------------	-------------

Koszty wyjazdu 10 uczniów i 1 opiekuna III Liceum Ogólnokształcącego do Niemiec (w tym: koszty podróży - 17,1%, zakup usług - 92,9%). Środki pozyskano z fundacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" z przeznaczeniem na wymianę doświadczeń, poznanie nowych kultur i ludzi, przełamanie barier językowych i promocję własnego środowiska.

<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>249 365</u>	<u>99,7</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34	250 000	249 365	99,7
---	----------------	----------------	-------------

Zadanie zakończone w marcu 2016r. Opłacono faktury przejściowe i końcowe za wykonanie roboty budowlane, tj. remont ścian i sufitów oraz posadzek, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, osuszenie i naprawę ścian piwnic, wymianę pokrycia dachu z dachówki oraz obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, przemurowanie kominów, renowację elewacji ceglanej oraz izolację i renowację ścian fundamentowych, modernizację instalacji elektrycznych, modernizację instalacji wod.-kan. oraz docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami wraz z wykonaniem tynku i położeniem grzejników. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w l. 2015-2016: 1.279,4 tys. zł.

80130 Szkoły zawodowe	42 357 736	42 283 521	99,8
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół zawodowych	28 734 621	28 730 011	100,0
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania 8 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 327 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 108,7 etatach. Do szkół uczęszczało 3.683 uczniów w 138 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (5,6%).

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	9 891 100	9 864 610	99,7
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania dotowano 6 szkół zawodowych dla młodzieży, do których uczęszczało 389 uczniów realizujących obowiązki nauki oraz 34 szkoły dla dorosłych, do których uczęszczało 2.149 uczniów:

- do dwóch zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży, do których uczęszczało 165 uczniów, stawka dotacji wynosiła 584,77 zł miesięcznie na każdego z 132 uczniów oraz 517,91 zł miesięcznie na każdego młodocianego z 34 uczniów,

- do czterech techników dla młodzieży, do których uczęszczało 224 uczniów, stawka dotacji wynosiła 584,77 zł miesięcznie,

- do dziewiętnastu policealnych szkół zawodowych, do których uczęszczało 1.387 słuchaczy, dotacja wynosiła 126,32 zł miesięcznie na słuchacza,

- do 15 szkół policealnych z kierunkami medycznymi, do których uczęszczało 762 słuchaczy, stawka dotacji wynosiła: 374,07 zł na słuchacza miesięcznie (475 słuchaczy dorosłych) oraz 654,32 na słuchacza miesięcznie (287 słuchaczy młodzież).

Ponadto wypłacono wyrównanie wszystkim typom szkół za 2015 r. w wysokości 673,7 tys. zł.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	969 100	969 080	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 140 uczniów w tym 17 uczniów młodocianych. Dotację przekazywano zgodnie z art.80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty tj. wg kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej. Stawki dotacji wynosiły:

- 584,77 zł na każdego z 123 uczniów (młodzież),
- 517,91 zł na każdego z 17 uczniów (młodociani).

program "ERASMUS +" 551 528 551 396 100,0

Wydatki, finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencję Programu Erasmus+ , poniesione na realizację przez:

- 1) Zespół Szkół Samochodowych projektu pn. "Nowoczesna szkoła - rozwój kompetencji językowych i metodycznych" (58.450 zł). Okres realizacji: 1.06.2015r.-31.05.2017r., całkowita wartość: 73.830 zł. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji metodycznych i językowych, poznanie nowych metod pracy dydaktycznej oraz rozwiązań organizacyjnych i wdrożenie ich w pracy z uczniami, doskonalenie, poszerzenie wiedzy na temat języka i kultury miejsc wyjazdu, nawiązanie kontaktu i współpracy z innymi nauczycielami w szkołach krajów europejskich. W 2016 r. opłacono koszty udziału nauczycieli w szkoleniach za granicą: na Malcie - 5 osób i w Irlandii 1 osoba;
- 2) Zespół Szkół Technicznych projektu pn. "Praktyki w Niemczech jako poszerzenie zakresu umiejętności zawodowych technika" (264.122 zł). Okres realizacji: 1.06.2015r.-31.05.2017r., całkowita wartość: 268.007 zł. W projekcie uczestniczy 32 uczniów i 4 opiekunów. Uczniowie w dwóch 16 osobowych grupach odbywają praktykę zawodową u różnych pracodawców w Schkeuditz poszerzając swoje umiejętności zawodowe w zdobywanym zawodzie technika budownictwa i technika logistyka. Celem projektu jest także poszerzenie wiedzy na temat języka i kultury miejsca pobytu.
- 3) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich projektów pn.:
 - "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży" (167.288 zł). Okres realizacji: 1.06.2015r.-31.05.2017r., całkowita wartość: 235.142 zł. W projekcie bierze udział 32 uczniów, którzy odbywają staż o pracodawców w Słowenii i Macedonii. Celem projektu jest 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. Końcowym wymiernym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji uczestników, potwierdzone dokumentem Europass – Mobilność.
 - "Niech zacznie się gra projektowanie gamifikacji" (37.305 zł). Okres realizacji 1.06.2015r.-31.05.2016r. całkowita wartość: 70.792 zł. Celem projektu było wdrożenie nowych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. W 2016r. w szkoleniach uczestniczyło 5 nauczycieli (3 osoby Malaga/Hiszpania i 2 osoby Stambuł/Turcja).
 - "Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie" (1.819 zł). Okres realizacji 1.06.2015r.-31.01.2016r., całkowita wartość: 70.334 zł. Celem projektu było rozwijanie umiejętności i kompetencji pożądanych na rynku pracy (komunikatywność, przedsiębiorczość, kreatywność). W 2016r. rozliczono koszty wynagrodzenia koordynatora projektu.
 - "Widoczne uczenie się" (17.305 zł). Okres realizacji: 1.07.2016r.-30.06.2018r., całkowita wartość: 104.228 zł. Wydatki poniesiono na organizację kursów (dla 8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- 4) Zespół Szkół Ekonomicznych projektu pn. "Europa ABC" (5.108 zł). Okres realizacji: 1.09.2016r.-31.08.2018r., całkowity koszt: 89.966 zł. Celem projektu jest budowanie świadomości nt. wspólnych wartości i zwalczanie objawów dyskryminacji.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 156 849 118 289 75,4

- Wydatki finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację przez:
- ZS Inżynierii Środowiska projektu pn. "Recepta na sukces zawodowy. Słoweńskie doświadczenia inspiracją toruńskich uczniów" (114.848 zł). Okres realizacji: 31.12.2015r.-30.12.2016r., całkowita wartość: 114.848 zł. Celem projektu realizowanego we współpartnerstwie z uczniami szkół ze Słowenii było zdobycie umiejętności praktycznych w zawodzie technik architektury krajobrazu. W 2016r. poniesiono koszty stażu zawodowego przeprowadzonego w Słowenii - zajęcia obejmowały pielęgnację i projektowanie kompozycji florystycznych.
 - ZS Samochodowych projektu pn. "Zagraniczny staż inwestycją w przyszłość" (3.441 zł). Okres realizacji: 15.11.2016r.-14.11.2017r., całkowita wartość: 453.337 zł. W ramach projektu uczniowie odbędą staż zawodowy w firmach zagranicznych. W 2016r. poniesiono koszty zakupu słowników i podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego. Wykonanie wydatków na poziomie 75,4% planu wynika z przeniesienia działań związanych z organizacją stażu zawodowego na rok 2017 (niewydatkowane środki przeniesione zostaną do wykorzystania w roku 2017).

szkolenia sportowe - wioślarstwo 40 138 40 138 100,0

Koszty organizacji szkoleń dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich realizowane w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Z dotacji opłacono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowanie i wyżywienie, zakup paliwa do łodzi motorowych, udział w zawodach i regatach, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań (w tym: 83,7% zakup usług, 16,3% zakup materiałów).

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	14 400	13 527	93,9
Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na sfinansowanie kosztów wyjazdu 16 uczniów ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na warsztaty zawodowe organizowane przez firmę Bosch na terenie zakładów w Niemczech w okresie czerwiec-lipiec 2016r. Wykonanie - zgodne z rozliczeniem projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 996 470</u>	<u>99,8</u>
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2 000 000	1 996 470	99,8
Zadanie wieloletnie, którego zakres obejmuje budowę: czterokondygnacyjnego pawilonu na pracownię diagnostyczne i szkolne warsztaty (338 stanowisk), parkingu podziemnego (28 miejsc), sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, narzędziowni, zaplecza socjalnego, sali konferencyjnej, pracowni elektrotechniki ogólnej i samochodowej wraz z zapleczem oraz urządzenie szkolnego muzeum samochodowego. Inwestycja obejmuje także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych na 35 miejsc. Realizacja rzeczowa planowana w l. 2016-2017, rozliczenie finansowe w r. 2018. Całkowity koszt zadania zaplanowano na 11,3 mln zł, przy planowanym do pozyskania dofinansowaniu w ramach ZIT w kwocie 7 mln zł. W 2016 r. opłacono koszty sporządzenia studium wykonalności, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz przesadzenia krzewów na łączną kwotę 16,5 tys.zł. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót budowlanych, umowę z wykonawcą podpisano 28.11.2016r. Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z URMT 488/16 z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) przeniesiono kwotę 1.980 tys.zł, z przeznaczeniem na dokonanie płatności przejściowych za zrealizowane roboty budowlane. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano kwotę 404,33 tys.zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.			
80132 Szkoły artystyczne	9 133 241	9 132 954	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 120 079	9 119 793	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 125,8 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,4 et. Do szkoły uczęszczało 691 uczniów w 45 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,5%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3%).			
projekt "Muzyka dla Kopernika - zakup instrumentów muzycznych"	13 162	13 161	100,0
Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach POLiŚ. Środki w 2016r. przeznaczono na opracowanie studium wykonalności, a zakres rzeczowy - zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych - zrealizowany zostanie w 2017r. Całkowity koszt projektu w latach 2016-2017 wyniesie 2.101.700 zł i finansowany będzie z b.państwa (15%) i środków UE (85%).			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 588 519	1 588 518	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 588 519	1 588 518	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 18,8 etatach i pracowników administracyjnych i obsługi na 4,1 etatach. Do szkoły uczęszczało 45 uczniów w 7 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (94,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,1%), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (1,3%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 029 718	6 019 986	99,8
utrzymanie centrów kształcenia	5 961 319	5 961 318	100,0
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia: Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 58,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 43,4 etatach. W Centrum Kształcenia Ustawicznego pobierało naukę średnio 505 słuchaczy w 20 oddziałach (w gimnazjum dla dorosłych i LO dla dorosłych) oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych 626 osób dorosłych w 25 oddziałach. Centrum Kształcenia Praktycznego prowadziło zajęcia praktyczne dla 608 uczniów w 30 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (92,1% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4,1%), odpisy na ZFŚS (3,8%).			
projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	67 000	57 602	86,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE (finansowanego w 15% z b. państwa i 85% UE) wynoszą 173.698 zł. Celem			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
projektu jest opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostaną w domenie publicznej MEN. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenie koordynatora, redaktora technicznego i obsługę księgową projektu oraz wynagrodzenia autorów programów i na zakup art. biurowych, podróże służbowe. Środki niewydatkowane w roku 2016 przeniesione zostaną do planu wydatków na rok 2017 i służyć będą finansowaniu kolejnych działań.			
projekt "Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy"	1 399	1 066	76,2
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-NAP - na realizację projektu z zakresu planowania przyszłości zawodowej młodzieży. Projekt realizowany jest w CKU w okresie 1.11.2016r.-31.10.2017r., całkowita wartość: 68 617 zł. W 2016 roku opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora projektu i obsługi księgowej. Środki niewydatkowane w roku 2016 przeniesione zostaną do planu wydatków na rok 2017 i służyć będą finansowaniu kolejnych działań.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	907 609	903 102	99,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	907 609	903 102	99,5
Koszty płac i pochodnych (dodatku funkcyjnego w wys. 600 zł) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (9 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (14 osób) oraz dofinansowania do kosztów kursów doksztalcających, opłat za studia, zakup pomocy dydaktycznych i art. biurowych. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego skalkulowana została (zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela) i wyniosła 1,17 mln zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozd. 80146 i 85446) stanowiły 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 234 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.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	4 208 005	4 206 102	100,0
utrzymanie stołówek szkolnych	4 208 005	4 206 102	100,0
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 92,2 etatach (w tym: 66,3 gmina i 25,9 powiat). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (94% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,5%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,5%).			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 760 764	4 759 587	100,0
kształcenie specjalne	4 760 764	4 759 587	100,0
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym objętych było 90 uczniów. Wydatki w placówkach "miejskich" poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (20,7 et. nauczycieli i 8 et. pracowników adm.-obsługowych: 44,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (3,1%). Dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym wyniosły 2 398,4 tys.zł (50,4% ogółu wydatków).			
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	7 453 877	7 446 513	99,9
kształcenie specjalne	7 453 877	7 446 513	99,9
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 objętych było 308 uczniów (251 gmina, 57 powiat). Wydatki w placówkach "miejskich" przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli (80% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (5,4%). Dotacje udzielone placówkom niepublicznym wyniosły 812 173 zł (10,9% ogółu wydatków).			
80151 Kursy kwalifikacyjne	149 000	148 827	99,9
kursy kwalifikacyjne	149 000	148 827	99,9

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Dotacje przekazane do szkół na uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, wynosi nie mniej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej (w roku 2016: 3.459,46 zł).			
80195 Pozostała działalność	32 652 771	32 436 627	99,3
dodatki motywacyjne	6 101 634	6 095 033	99,9
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, naliczone w wysokości 129,84 zł na etat nauczyciela, 537,23 zł na etat dyrektora, 246,06 zł na etat wicedyrektora oraz 70 zł na etat nauczyciela wspomagającego (zatrudnionego w oddziale integracyjnym). Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w uchwale nr 507/09 z dn. 5.03.2009r. Rady Miasta Torunia.			
remonty obiektów oświatowych	5 516 762	5 428 205	98,4
Koszty prac remontowych, których zakres rzeczowy objął m.in.:			
- adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne w obiektach Przedszkola Miejskiego nr: 9, 10, 11, 13 i 16, Szkoły Podstawowej nr 1, 11, 23 i 32, Zespołu Szkół nr 5, 16 i 31;			
- kompleksowy remont kuchni (wraz z zapleczem): Przedszkole Miejskie nr 2 i 6, Zespół Szkół nr 7, 9 i 16;			
- modernizację instalacji wod.-kan., sanitarnej, deszczowej: Zespół Szkół nr 6, 8, 9 i 10, Szkoła Podstawowa nr 1 i 6, Gimnazjum nr 21, Przedszkole Miejskie nr 10 i 17, ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, ZS Ogólnokształcących nr 2 oraz instalacji c.o. w LO VII;			
- modernizację instalacji elektrycznej: ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Muzycznych, ZS Ekonomicznych, ZS nr 1, 9, 14, 15 i 34, Przedszkole Miejskie nr 16;			
- kompleksowy remont sali gimnastycznej (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w ZS Technicznych, zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13, 23 i 32, Zespole Szkół nr 24, dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 i 7, Zespole Szkół nr 7;			
- roboty malarskie: Szkoła Podstawowa nr 5, 8, Zespół Szkół nr 14, 34, Przedszkole Miejskie nr 16, LO nr I;			
- remont posadzki: Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 24, 28, ZS Technicznych, Przedszkole Miejskie nr 1 i 15;			
- wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w Zespole Szkół nr 9 i 16;			
- budowę podnośnika dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 13;			
- naprawę dachu wraz z obróbką blacharską: Gimnazjum nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, 5 i 7;			
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w Gimnazjum nr 2;			
- naprawę ogrodzenia, nawierzchni na terenie obiektów szkolnych III LO i Zespołu Szkół nr 8 i 11;			
- bieżące naprawy, prace uzupełniające i usuwanie usterek w obiektach oświatowych.			
utrzymanie basenów	3 542 357	3 541 633	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZSMiE, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 34 etaty (w tym: 27,5 et. gmina + 6,5 et. powiat). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (42,9% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (44%), odpisy na ZFŚS (1,1%).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 714 800	2 714 677	100,0
Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń 2,169 (w tym: 985 gmina, 1.184 powiat).			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 718 300	1 717 591	100,0
W 2016 r. dokonano zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w gimnazjach: w rozbudowanym Przedszkolu Miejskim nr 5 zakupiono zabawki do 4 nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych oraz kralnicę do wędlin i zastawę do kuchni przedszkolnej, w pozostałych 14 nowo utworzonych oddziałach w Przedszkolach Miejskich nr 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 i 16 zakupiono: krzesła, szafy, stoliki, szafki do szatni, talerze, kubki, sztucce, wózek do przewożenia posiłków, tablice korkowe, firanki, rolety, biurko i krzesło dla nauczyciela, zabawki, dywan, leżaki i pościel. Ponadto zakupiono w Przedszkolu Miejskim: nr 1- meble dla pięcioletków, nr 3 - meble do szatni, nr 6 - meble dla sześciolatków, nr 7 - projektor, nr 11 - oprawy oświetleniowe, nr 15 - meble do sali dydaktycznej. Wyposażono 11 nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, 13, 32, 18, 16, 31 - meble dla trzylatków, czterolatków, pięcioletków i sześciolatków, w SP nr 35 - meble do szatni, wyposażenie kuchni, w Zespole Szkół nr 14 - lodówka, chłodziarka, kuchenka gazowa, talerze, garnki i inne, wyposażenie świetlicy, zestaw komputerowy, szafy, rolety, natyramy, radioodtwarzacze. Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej: nr 3 - siedziska na sali gimnastycznej, nr 5 i 15 - komputery do			

dzienników elektronicznych, nr 6 - regały biblioteczne, nr 7, 11, 17, 27, 35 - meble do sal dydaktycznych, nr 23 - meble do szatni, nr 33 - szafki uczniowskie oraz w Gimnazjum nr 21 - meble do pokoju nauczycielskiego, a w ZS nr 9, 16 i 24 - meble do sal dydaktycznych.

W ramach tego zadania kwotę 315 tys. zł wydatkowano na aktualizację oprogramowania firmy Vulcan na potrzeby ewidencji księgowej i scentralizowanych rozliczeń VAT w jednostkach oświatowych.

Ponadto środki w wys. 113.300 zł (pozyskane z podziału przez MEN rezerwy subwencji oświatowej) przeznaczono na zakup wyposażenia do gabinetów stomatologicznych (beprzewodowy aparat do endodoncji, lampa do wybielania zębów, lupa zabiegowa, lampa zabiegowa, urządzenie do dezynfekcji końcówek stomatologicznych, endometr, lampa polimeryzacyjna, piaskarka stomatologiczna, parawan, szafka kartoteczna, biurko, szafka do lekarstw, lodówka do przechowywania leków).

nagrody dla nauczycieli	494 854	491 931	99,4
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na wypłatę nagród 78 nauczycielom (w tym: 47 osób z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz 31 osób ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek pracy pozaszkolnej) z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2016 r.

fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	281 505	98,8
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczono na wypłatę zapomóg dla 422 nauczycieli (w tym emerytowanych) - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzielonych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia z 26.04.2007r. (z późn. zm.).

ubezpieczenie obiektów oświatowych	270 000	268 998	99,6
---	----------------	----------------	-------------

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 ramach zadania opłacono ubezpieczenie mienia i sprzętu: 219,95 tys. zł oraz ubezpieczenie komunikacyjne (9 środków transportowych w szkołach): 49,5 tys. zł.

nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	240 000	240 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Stypendia przyznane na rok szkolny:

- 2015/2016 wypłacono 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie / ucznia, 39 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 42 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie;

- 2016/2017 wypłacono 44 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. Zasady przyznawania nagród określa uchwała nr 310/12 Rady Miasta Torunia.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	226 140	219 600	97,1
---	----------------	----------------	-------------

W ramach zadania opłacono koszty współorganizacji konkursów: Toruń z Historią za Pan Brat, Jestem Bezpieczny, XXIII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debaty Oksfordzkie, Festiwal „Krok do świata fikcji”, konkurs „Wierszoklepka”, konkurs „Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki”, konkursy recytatorskie, konkurs wiedzy marynistycznej oraz organizacji konkursu WSPANIAŁYCH i Dzieje Torunia (edycja miejska). Opłacono koszty dofinansowania uczestnictwa w obchodach uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, Dni Pamięci i Pokoju (Oświęcim), konferencji Toruński Tydzień Tolerancji i z udziałem MEN oraz organizacji spotkania wigilijnego, mikołajkowego, druku publikacji Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2013-2023, zakupu wiązanek z okazji jubileuszy placówek oświatowych. Opłacono też koszty wynagrodzenia pracownika administracji, wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych: ZNP, NSZZ „Solidarność” KM POiW. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	156 334	156 333	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zwrot odsetek naliczonych od dotacji pozyskanej w 2015 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG - opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie.

środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotacje na realizację zadań oświatowych przyznano w drodze otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Projekty skierowane były do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy. Dotacje otrzymało 10 podmiotów (dla ok. 1150 beneficjentów), tj.: Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (przeprowadzenie warsztatów i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), Fundacja Pomarańczowy Cyklon (organizacja warsztatów teatralnych), Fundacja Kultury (projekt z zakresu modelarstwa, historii lotnictwa polskiego i jego związków z Toruniem), Fundacja Wspierania Rozwoju Impuls (warsztaty z dziedziny koncentracji, podniesienia sprawności umysłowej dzieci), Chorągiew K-P ZHP Hufiec Toruń i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Hufiec Zuchów i

Harcerek „Katarzynki” (organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu podczas wakacji oraz wychowanie w duchu patriotyzmu), Stowarzyszenie Tilia (warsztaty edukacyjne z elementami artystycznymi na terenie Barbarki), Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi ORATORIUM im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza (wycieczka pn. Wielka przygoda w Borach Tucholskich), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafia Św. Antoniego w Toruniu (warsztaty i wycieczki dla dzieci z rodzin uboższych i dysfunkcyjnych), Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (warsztaty z zakresu edukacji i socjoterapii).

rozliczenie projektu "Wykształcenie Twoją szansą" 51 230 51 229 100,0

Środki przekazano z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację przez CKU projektu pn. "Wykształcenie Twoją Szansą", zakończonego w sierpniu 2013r. Całkowity koszt projektu wynosił 4.230,9 tys. zł. Zwrotu dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka WK-P o niekwalifikowalności części wydatków poniesionych na zakup żywności i wynagrodzenie nauczycieli.

Inwestycje 11 260 360 11 154 892 99,1

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych 3 180 000 3 144 378 98,9

W ramach zadania rozliczono kompleksowe prace termomodernizacyjne wykonane w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej (255,6 tys. zł) i Przedszkolu Miejskim nr 11 przy ul. Niesiołowskiego (363,8 tys. zł) oraz budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26 (1.194 tys. zł), a także faktury przejściowe za prace termomodernizacyjne wykonane w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. z przeznaczeniem na rozliczenie prac wykonanych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 27 i Żłobka Miejskiego nr 2 przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn. zm.) - kwotę 1 018,9 tys. zł. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano kwotę 246,4 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 1 250 000 1 250 000 100,0

Zadanie wieloletnie, którego zakres obejmuje modernizację basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul. Św. Józefa), w tym: roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, dobudowę szatni, przebudowę węzłów sanitarnych i natrysków z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem, zmianę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, remont niecki basenu, podłoża i posadzki, trybun, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i dachu wraz z dociepleniem, roboty elewacyjne, wykonanie siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu. Realizacja planowana w l. 2016-2017, całkowity koszt modernizacji: 4.260 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków MSiT w wys 2.130 tys. zł.

W 2016r. opłacono fakturę przejściową za wykonane roboty: 300 tys. zł. Kwotę 950 tys. zł przeniesiono na podstawie uchwały nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych robót. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano 342,5 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 1 720 000 1 714 852 99,7

Zakończono i rozliczono koszty budowy infrastruktury sportowej na terenie VII LO przy ul. Batorego (319,4 tys. zł) i Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Bolta (285,3 tys. zł). Rozliczono koszty robót wykonanych w ramach zakresu rzeczowego (boisko do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjne, lekkoatletyczna trzytorowa bieżnia prosta i okólna, skocznia w dal oraz ciągi pieszo-jezdne, chodniki, remont ogrodzenia, tereny zielone i oświetlenie) zaplanowanego dla budowy kompleksu boisk przy SP nr 17 przy ul. Turystycznej (591,6 tys. zł). Z uwagi na odstąpienie od umowy z wykonawcą zadania (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) inwestycja zostanie zakończona i rozliczona w ramach budżetu r. 2017.

Opłacono koszty: budowy placu do street workout'u przy Orliku na terenie III LO, przy ul. Raszei (73,8 tys. zł) oraz ekspertyz i dokumentacji dla budowy kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w ZS nr 8 przy ul. Łyskowskiego, modernizacji boiska szkolnego ZS nr 24 przy ul. Ogrodowej oraz modernizacji obiektów sportowych przy SP nr 13 przy ul. Krasieńskiego (zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego) – 42,7 tys. zł.

Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) kwotę 402 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie kosztów budowy kompleksu lekkoatletycznego przy ZS nr 8 oraz boiska przy ZS nr 24. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano 136,4 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 31.05.2017r.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 882 000	1 818 810	96,6
<p>Koszty zagospodarowania terenów wokół:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, obejmujące montaż bram wjazdowych, systemowego zadaszzonego śmietnika, remont nawierzchni, parkingów i chodników, budowę oświetlenia terenu, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, założenie trawników (564 tys.zł), - SP nr 27, obejmujące wykonanie nawierzchni, schodów terenowych, tarasu z siedzeniami wzdłuż boiska, kanalizacji deszczowej, zasilania oświetlenia oraz uporządkowanie zieleni (147 tys.zł), - ZS nr 5 związane z budową podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych oraz rozliczenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół ZS nr 1, przy ul. Wojska Polskiego, nasadzeń zastępczych w ZS Inżynierii Środowiska oraz budowy chodników przy ZS nr 16 (619,5 tys.zł). <p>Rozliczono także koszty zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego, w tym zagospodarowania terenu wokół:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP 23, związane z budową ekologicznego placu, zakres rzeczowy zadania objął: wykonanie ciągów pieszych, montaż obrzeży ogrodowych, pergoli drewnianej, drewnianego domku dla owadów, tablic do malowania, ławek, kosza na śmieci, stołów, wykonanie murków oporowych amfiteatru z siedziskami drewnianymi, nasadzenia drzew i krzewów, zasianie trawników i wykonanie rabat tematycznych (92,4 tys.zł), - III LO – ustawiono stoły do gry w piłkarzyki i gry w szachy (8,5 tys.zł). <p>Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.), kwotę 387,4 tys.zł z przeznaczeniem na: budowę bieżni lekkoatletycznej ze skoczną w dal, utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów i rowerów, rewitalizację zieleni, postawienie ławek, stolików do gry w szachy, piaskownicy, utworzenie ścieżek spacerowych i monitoring terenu przy ZS nr 9 przy ul. Rzepakowej. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano 61,53 tys.zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 31.05.2017r.</p> <p>Pozostała niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	905 000	903 493	99,8
<p>Koszty zakupu sprzętu terenowego na place zabaw w Przedszkolach Miejskich nr: 2, 3, 9, 13,14,16 i 17 oraz zakupu zestawów komputerowych na potrzeby administracji, wyposażenia kuchni (szatkownice, obieraczka, kuchenka z piekarnikiem, patelnia elektryczna, bemaar wolnostojący, zmywarka gastronomiczna), rejestratorów do monitoringu oraz siedzisk sportowych do hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO.</p>			
6. Rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 323 360	2 323 359	100,0
<p>Środki przekazano z tyt. zwrotu dotacji inwestycyjnej pozyskanej w 2015 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW w dniu 29.08.2014r. z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów termomodernizacji ZS 6, 24 i 31. W dniu 15.04.2016r. NFOŚiGW zawiadomił GMT o wypowiedzeniu ww. umowy oraz wezwał gminę do natychmiastowego zwrotu pobranego dofinansowania na rachunek NFOŚiGW. Przyczyną wypowiedzenia umowy było zastosowanie materiałów o innych parametrach, niż wskazane we wniosku o dofinansowanie. Pomimo odwołania Gminy i audytów potwierdzających uzyskane efekty w zakresie oszczędności zużycia energii, a także zgłoszonej przez miasto gotowości realizacji działań naprawczych, NFOŚiGW podtrzymał swoją decyzję i 31.05.2016r. ponownie wezwał gminę do zwrotu dofinansowania. Środki przekazano 13.06.2016r.</p>			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	194 400	193 247	99,4
80395 Pozostała działalność	194 400	193 247	99,4
Miejski Program Stypendialny dla studentów	134 400	134 400	100,0
<p>Stypendia dla studentów wypłacane na podstawie uchwał:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr 877/14 RMT Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych, - nr 878/14 RMT Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych <p>Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego, tj. od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 400 zł miesięcznie. Liczba osób otrzymujących stypendia przedstawiała się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - studenci I roku studiów: w okresie I-VI – 3 studentów, w okresie X-XII – 1 student, - studenci kontynuujący naukę: w okresie I-III – 32 studentów, w okresie IV-VI – 31 studentów, w okresie X-XII – 42 studentów. <p>Stypendia przyznano wszystkim studentom, którzy złożyli prawidłowo wnioski i spełniali kryteria określone w ww. uchwałach RMT.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>58 847</u>	<u>98,1</u>

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	58 847	98,1
Koszty zakupu drukarki, zestawu FPGA Billing kintex, analizatora widma z kompletem sond, jednostki ruchu liniowego, przetwornika momentu obrotowego z osprzętem. Sprzęt użyczono UMK na podstawie umowy zawartej pomiędzy GMT a UMK.			
851 OCHRONA ZDROWIA	15 777 619	15 281 831	96,9
85111 Szpitale ogólne	7 199 643	7 087 930	98,4
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 349 524	4 241 525	97,5
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2015. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04. 2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym: „podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną, tj. w przypadku SSM -4.241.525 zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 296/16 z dn. 22.05.2016r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala i podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego.			
remont i modernizacja SSM	100 000	96 388	96,4
Koszty remontu kapitalnego węzłów sanitarnych na O/Urologii Ogólnej i Onkologicznej, O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, adaptacji pomieszczeń z przeznaczeniem na: 1-osobową salę pacjenta (z dwoma węzłami sanitarnymi), na potrzeby Zakładu Patomorfologii, gabinet EEG i Pielęgniarki Koordynującej, sekretariat O/ Neurologii, Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, koszty remontu ciągów komunikacyjnych, sali narad, kaplicy szpitalnej, pomieszczenia centrali telefonicznej, koszty wymiany drzwi (z kodem dostępu) na O/ Kardiologii i Intensywnej Opieki Kardiologicznej, O/Kardiologiczno-Internistycznym oraz wymiany drzwi z ochroną radiologiczną w pomieszczeniu Zakładu RTG, koszty wzmocnienia stropu stemplami systemowymi w budynku głównym (korytarz, piwnica), termoizolacji dachu magazynu odpadów medycznych oraz koszty wykonania wentylacji mechanicznej w piwnicy i na O/ Kardiologiczno-Internistycznym, modernizacji systemu łączności oraz zakupu i montażu rolet zewnętrznych na okna korytarza „brudnego” na bloku operacyjnym: 68,4 tys.żł. Koszty wykonania dokumentacji projektowych, kosztorysów oraz rzeczowego zakresu robót dostosowania pomieszczeń Oddziału Hematologii SSM do warunków niezbędnych dla pacjentów po przeszczepach szpiku (28 tys.żł). Wykonanie planu - do wysokości rzeczywistych kosztów zadań remontowych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 750 119</u>	<u>2 750 017</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 550 119	2 550 017	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W 2016r. zakupiono: 2 aparaty usg, kamerę Gamma, głowicę przezprzełykową, wideo EEG, aparat do terapii nerkozastępczej, bipolarny aparat elektrochirurgiczny do zabiegów artroskopowych i lampę zabiegową, łóżka intensywnej opieki (6 szt.), przystawkę do mikroskopu neurochirurgicznego, zestaw do wiertarki szybkoobrotowej, zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi szpitala wraz ze sprzętem komputerowym.			
3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	200 000	200 000	100,0
Koszty prac budowlano montażowych w pomieszczeniach SSM, w tym: wymiany drzwi z ochroną radiologiczną z zakładzie RTG, termoizolacji dachu oraz wymiany klimatyzatora w magazynie odpadów medycznych, wykonania wentylacji mechanicznej na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym, modernizacji systemu łączności, prac malarskich, remontów węzłów sanitarnych, zakupu i montażu drzwi i rolet zewnętrznych oraz zakupu ekranu i projektora do sali konferencyjnej.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	96 086	99,1
remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	50 000	100,0
Środki na prace remontowe (sanitarne, elektryczne, malarskie, posadzkowe, budowlane, montaż stolarki drzwiowej, kaloryferów) związane z przystosowaniem pomieszczeń byłej świetlicy i pokoju socjalnego na salę chorych w celu zwiększenia liczby miejsc dla pacjentów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>47 000</u>	<u>46 086</u>	<u>98,1</u>

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	7 000	6 858	98,0
Koszty zakupu łóżka szpitalnego o zwiększonych rozmiarach dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.Ligi Polskiej 8.			
2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul.Paderewskiego 2	40 000	39 228	98,1
Środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (pionizer, wózek, stół-wanna do kąpieli – 2 szt.) i wyposażenia kuchni (krajalnice do chleba oraz piec) dla Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób przewlekle chorych, prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej „Serafitki”.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	158 000	148 942	94,3
remont budynków MPS	60 000	53 839	89,7
Koszty wykonania remontu (wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysowej) obejmującego prace rozbiórkowe, murarskie, posadzkowe, tynkarskie, instalacyjne, sanitarne i malarskie, montaż stolarki drzwiowej w budynku MPS przy ul.Uniwersyteckiej 17. Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>98 000</u>	<u>95 103</u>	<u>97,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	98 000	95 103	97,0
Dotacja na zakup ginekologicznego aparatu USG, wirówki do kończyn dolnych, wirówki do kończyn górnych oraz rotorów. Dotację przekazano do wysokości rzeczywistych kosztów zakupu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 830 000	1 730 441	94,6
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 330 000	1 289 205	96,9
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W 2016r. zrealizowano 44 projekty. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, CP Caritas Diecezji Toruńskiej, WBP Książnica Kopernikańska i MDK. Środki w wys. 641,9 tys. zł przeznaczono m.in. na:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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, szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci oraz przeciw HPC (ok.400 dziewcząt z rocznika 2003), - 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 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, - program szczepień ochronnych przeciw HPV; - akcje informacyjne (np.diabetologiczne), edukacyjne, 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. 			
Poniesiono koszty zakupu książek dla WBP "Książnica Kopernikańska" przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji Balu Integracyjnego, realizacji programu z zakresu profilaktyki próchnicy "Toruń olśniewa uśmiechem", obchodów "Światowego Dnia Zdrowia", "Dnia Chorego", "Kwiecień Toruński Miesiąc Walki z Rakiem".			
Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	408 110	88,7
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 oraz NZOZ Przychodnia Podgórz. Łącznie w programie wzięło udział 16			

tys. dzieci z 31 toruńskich szkół. W ramach programu wyłoniono laureata konkursu pn. "Wiem jak zdrowo żyć", przeprowadzono warsztaty dot. profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu odżywiania (w tym: mierzenie poziomu glukozy we krwi i ustalanie poziomu BMI). Ponadto przeprowadzono diagnozę wad postawy u 1 tys. uczniów uczestniczących w zajęciach korekcyjnych. Wykonanie wydatków na poziomie 88,7% planu jest wynikiem niższej, niż przewidywano, stawki godzinowej usług. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne. Zadanie finansowane było także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 (260 tys. zł).

program zdrowia psychicznego 40 000 33 126 82,8

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki przeznaczone na dofinansowanie cyklu holistycznych szkoleń dla 20 wolontariuszy (6,52 tys. zł), zajęć terapeutycznych dla osób szczególnie narażonych na uzależnienie (10 tys. zł) i z zakresu psychoedukacji dla rodziców (6 tys. zł), organizację konferencji, wykładów i kampanii dot. problemów emocjonalnych, umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz z zakresu zdrowia psychicznego (9,5 tys. zł) i organizację happeningu z okazji "Światowego dnia świadomości autyzmu" (1,1 tys. zł). Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

85153 Zwalczanie narkomanii 400 000 393 948 98,5

zwalczanie narkomanii 400 000 393 948 98,5

Koszty 15 programów profilaktycznych realizowanych przez 9 podmiotów publicznych i niepublicznych (warsztaty, terapia zajęciowa, zajęcia edukacyjne i postrehabilitacyjne przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) - 330 tys. zł, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii („Październik - miesiąc wolny od uzależnień”, „Sprawni i zdrowi”, „Jak rozmawiać z dziećmi o HIV/AIDS” „Tytoń albo zdrowie” „Falochron na rzecz młodzieży Torunia”), organizacji rajdu turystycznego, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, ciśnieniomierza, druku materiałów szkoleniowych. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 067 500 3 807 672 93,6

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu 1 111 100 1 006 497 90,6

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 zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 39 umów o dofinansowanie z 24 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. Współfinansowano organizację szkolenia dla kuratorów zawodowych, wydanie książki nt. C O-W "Młody Las", zakupiono materiały edukacyjne. W ramach zadania opłacono ponadto koszty usług związanych z organizacją zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii pn. Październik - miesiąc wolny od uzależnień" i "Radosne i bezpieczne wakacje", cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka). Wykonanie na poziomie 90,6% planu wydatków jest wynikiem zwrotu części dotacji udzielonych fundacjom i stowarzyszeniom - zgodnie z rozliczeniem poszczególnych działań.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych 850 457 776 897 91,4

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość i działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR oraz dofinansowania wypoczynku zimowego i letniego zorganizowanego przez placówki oświatowe dla uczniów (738 gmina + 77 powiat) w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych, turystycznych, kolonii (Murzasichle, Biały Dunajec, Szklarska Poręba, Duszniki Zdrój, Górzno, Darłowo, Przyjezierze, Piaski, Pogorzelice, Jarosławiec oraz w Austrii i we Włoszech), półkolonii zorganizowanych w ZS nr 8, 9, 16, 24, 28 i SP nr 2, 3, 13 i 23 oraz wypoczynku letniego zorganizowanego dla 220 dzieci w Zbicznie, Rewalu i Małym Cichym przez Caritas DT, firmy: AT OLA, BP Mój Londyn. W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji przeprowadzono 63 godziny zajęć poświęconych zagadnieniom związanym obcokrajowcami oraz kulturą i obyczajami innych krajów. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zadań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
zajęcia pozalekcyjne	416 543	395 897	95,0
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (440 godzin) oraz w okresie marzec-czerwiec 2016r. (16 tygodni) w wymiarze 271 godzin tygodniowo i w okresie październik-grudzień 2016r. (9 tygodni) w wymiarze 335 godz. tygodniowo. Ponadto w czasie wakacji letnich realizowano zajęcia sportowe w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje".</p> <p>Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zajęć. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	100,0
<p>Dotacja przekazana na realizację programu reintegracji zawodowej i społecznej 60 osób (w wieku 18-64 lata) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej "CISTOR" w Toruniu wyłonione na lata 2016-2018 w trybie otwartego konkursu ofert, i obejmuje zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) oraz doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne.</p>			
ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	280 000	100,0
<p>Środki na działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W ramach programu pełnione były patrole policyjne (w trakcie roku: 3 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych) podejmujące działania eliminujące miejsca dystrybucji narkotyków. Patrole finansowane były także ze środków w zadaniu „patrole policyjne”, w rozdz. 75405: 140 tys.zł.</p>			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	100,0
<p>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.</p>			
realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	209 136	99,6
<p>Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W ramach zawartego porozumienia realizowany był program pn. Błękitna Koalicja obejmujący systemowe zajęcia z rodziną, zajęcia i warsztaty w szkołach (skierowane do dzieci, młodzieży, rodziców i grona pedagogicznego), przeprowadzenie debaty nt. dorastania oraz nadużywania substancji psychoaktywnych. Udzielono 1.821 porad psychospołecznych, 540 porad prawnych, 148 obdukcji lekarskich.</p> <p>Ponadto prowadzono „Grupę wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie”, w której uczestniczyło 87 kobiet, udzielano pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz porad wychowawczych rodzicom, przeszkolono 30 Liderów Wsparcia Rówieśniczego.</p>			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	100,0
<p>Dotacja dla MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia w okresie wakacji letnich pływalni przy ul. Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul. Hallera, 8 boisk "Orlik" i basenów letnich Przy Skarpie dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Z obiektów skorzystało łącznie 35,5 tys. osób.</p>			
profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	99 985	100,0
<p>Koszty realizacji programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU (ok. 4.130 osób). W ramach zadania poniesiono koszty doraźnej opieki medycznej (0,5 et.), zakupu lekarstw i opieki socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży).</p>			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	82 384	91,5
<p>Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 23 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty szkolenia nt. nowych zasad tworzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń członków komisji. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	60 671	80,9

Koszty wynagrodzeń sześciu członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego (48 posiedzeń) i Zespołu Kontrolnego (80 punktów podawania i sprzedaży alkoholu), koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii (12 opinii) dot. uzależnienia od alkoholu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne (z tyt. absencji chorobowej członków zespołów: 5 tys.zł i niższych kosztów usług, w tym za wydawane opinie: 10 tys.zł).

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska 50 000 49 918 99,8

Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań strażnicy m.in. zrealizowali 196 służb patrolowych (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 644 posesji, wylegitymowali 656 osób, w tym: zastosowali 400 pouczeń, w 196 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego, skierowali 2 wnioski do sądu o ukaranie i dokonali ujęcia 15 osób. Ponadto zrealizowano zadania (50,5 godz. służb Zespołu ds.Profilaktyki i Komunikacji Społecznej) z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez organizację m.in. pokazów z użyciem tzw. „alkogogli” (umożliwiającej wyobrażenie o sposobie zmiany percepcji otoczenia przez osobę będącą pod wpływem alkoholu), działania informacyjne o konsekwencjach spożywania alkoholu oraz miejscach, w których osoby uzależnione/współuzależnione mogą uzyskać pomoc i profesjonalne wsparcie.

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

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul.Okólna) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

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

Dotacja udzielona na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia, tj: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego (671 osób), programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta leczącego się w COO (104 rodziny), programu wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (46 osób) oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka" (400 osób, w tym 200 dzieci).

projekt "Toruń przeciw przemocy w rodzinie" 37 500 0 0,0

Środki zaplanowano na wkład własny GMT (31,25% całkowitego kosztu) do projektu "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2016r. Z uwagi na nie ujęcie programu na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez MRPiPS, środki nie zostały wykorzystane.

bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 33 000 32 565 98,7

Koszty wynagrodzeń i usług związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej. W 2016 roku prowadzono 302 procedury, w wyniku których założono tzw. Niebieskie Karty (informacja dla służb i opieki społecznej o stosowaniu aktów przemocy w rodzinie).

udział w projekcie "Niebieska Linia" 9 500 9 322 98,1

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 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy: 186.440 osób).

85158 Izby wytrzeźwień 1 497 626 1 497 157 100,0

utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień 1 454 626 1 454 162 100,0

Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych) - 68% ogółu wydatków. Ogółem zatrudnienie MOEiPU wynosi 24,5 et. - koszty wynagrodzeń 3,5 etatów zaplanowano w zadaniu: "realizacja programów profilaktycznych"(rozd. 85154). Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 25,8%, zakup materiałów - 3%, odpisy na ZFŚS - 1,7%, pozostałe (szkolenia, podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 1,5%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości 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

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
trzeźwiejących. W trakcie roku przyjęto 6.226 osób (17,1 os./ dobę).			
remonty i zakup wyposażenia dla MOEIPU	43 000	42 995	100,0
Koszty prac remontowych w dyżurce i pomieszczeniach w dziale izolacji nietrzeźwych (zalecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), tj. montaż nowego blatu, przesuwanych drzwi do łazienki, wymiana wykładziny i kafelek oraz koszty wymiany wykładziny w pomieszczeniu administracyjnym Ośrodka, wymiany oświetlenia awaryjnego oraz zakupu i montażu 2 kamer, 2 monitorów do systemu tv przemysłowej, 3 kamer do monitoringu, laptopa, komputera, pulsoksymetru, art. malarskich (farby, pędzle, taśmy).			
85195 Pozostała działalność	527 850	519 655	98,4
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	465 000	461 090	99,2
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2015-2017 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, na rehabilitację, poradę medyczną itp. Usługę realizowano przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W roku 2016 opłacono koszty 130 tys. km przewozów (12.047 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 12,25% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195).			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	25 948	89,5
Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów szkoleń i konferencji z zakresu zakażeń szpitalnych, krwiolecznictwa, pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej, komunikacji i relacji personelu medycznego z pacjentem oraz pracy w polu elektromagnetycznym - w szkoleniach uczestniczyło ok. 860 pracowników sp. zoz.: 19,16 tys. zł, organizacji uroczystego posiedzenia Rady Seniorów Miasta Torunia: 950 zł. Uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul. Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło" (4,9 tys. zł) i wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych odbytych przez żołnierzy rezerwy (932 zł). Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb zgłoszonych przez sp zoz-y w zakresie szkoleń. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	20 774	98,9
Koszty realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych, organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, kampanii "Październik - miesiąc wolny od uzależnień", udziału pracownika w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast Polskich, współorganizacji Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich, uregulowania składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz zakupu materiałów edukacyjnych, usług poligraficznych, okolicznościowych upominków (Światowy Dzień Chorego, Dzień Matki).			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością"	12 850	11 843	92,2
Koszty realizacji programu z zakresu zdrowia publicznego (poprawa sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością), w ramach którego prowadzono zajęcia terapeutyczne dla 90 osób (4 grupy dzieci z rodzicami i 2 grupy dla dorosłych), konsultacje z psychologiem, dietetykiem. Program, finansowany ze środków b.państwa (opis w części "Dochody budżetu"), realizowany będzie do listopada 2017r. - całkowity koszt wyniesie 62.650 zł. Środki niewydatkowane w roku 2016 wykorzystane zostaną na działania podejmowane w roku 2017.			
852 POMOC SPOŁECZNA	81 026 457	79 364 078	97,9
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 702 292	8 314 677	95,5
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 738 000	6 489 807	96,3
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 4 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 680,2 tys. zł, w tym wynagrodzenia: 55% (374,6 tys. zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi, dysponują łącznie 114 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasieńskiego 74 (30 miejsc), Placówka nr 2 przy ul. Sienkiewicza			

12 (14 miejsc, tzw. pogotowia dziecięcego), Placówka nr 3 przy ul. Bydgoskiej 74 (30 miejsc), Placówka nr 4 przy ul. Donimirskiego 4 (30 miejsc), Placówka nr 5 przy ul. Św. Józefa 107 - od listopada 2016r. (10 miejsc). Na utrzymanie placówek wydatkowano 3.950,5 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (42,7 et.): 2.956,4 tys. zł (74,8% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 15,2%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 10%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12. Na utrzymanie Centrum wydatkowano 1.859,1 tys. zł, w tym wynagrodzenia (27,4 et.) stanowiły 83,2% ogółu wydatków. Wykonanie wydatków na poziomie 96,3% planu związane jest z brakiem zmian w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: nowelizacja ustawy miała wprowadzić obowiązek zatrudnienia dyrektora w każdej placówce odrębnie (a nie jak dotychczas – w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych). Brak nowelizacji w tym zakresie spowodował brak konieczności zwiększenia zatrudnienia, a tym samym kosztów wynagrodzeń, w placówkach.

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	680 448	98,6
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosi 119 zł miesięcznie /dziecko.

Dotacją objęte były:

- Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 165.648 zł
- Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 72.000 zł
- Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 72.000 zł
- Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 144.000 zł
- Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 71.400 zł
- Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 85.680 zł
- Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 57.120 zł
- Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędka" (15 dzieci - 7 m-cy) - 12.600 zł.

dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	470 132	93,3
---	----------------	----------------	-------------

Zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie działalności niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (wybranej w drodze otwartego konkursu ofert). W placówce przebywało średnio 12 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosiła 3 tys. zł miesięcznie / dziecko, z tym, że 60% (za tzw. gotowość) przekazywano na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a dodatkowe 40% zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 93,3% zgodne z rozliczeniem roku 2016.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych	300 000	220 028	73,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 21 wychowankom (planowano wypłaty dla 27 wychowanków deklarujących chęć odejścia) opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 42 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

środki przekazywane na podstawie porozumień	99 320	99 319	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. Opłacono pobyt dziecka przebywającego od września ub.r. w placówce na terenie powiatu świeckiego i dwojga dzieci przebywających przez 2 miesiące w placówce na terenie powiatu bydgoskiego.

remonty Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	62 000	61 267	98,8
--	---------------	---------------	-------------

Koszty prac remontowych związane z podziałem działki i obiektu przy ul. Sienkiewicza 12 na potrzeby siedziby Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych i dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych (36,8 tys. zł), wymiany 9 drewnianych okien (20 tys. zł) i remontu 2 balkonów (4,5 tys. zł) w siedzibie Centrum jw.

remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	55 000	54 396	98,9
---	---------------	---------------	-------------

Koszty robót uzupełniających (do remontów przeprowadzonych w 2015r.), tj. adaptacji mieszkania przy ul. Mickiewicza 5 (21,8 tys. zł) i przy ul. Św. Józefa 107 (15,7 tys. zł) oraz częściowe koszty docieplenia budynku przy ul. Grudziądzkiej 161 (7,4 tys. zł). Wydatki na realizację remontów w ww. lokalizacjach finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 161,8 tys. zł.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
remonty i zakupy na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	38 909	77,8
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia okresowo wypożyczanego jednostkom sprawującym opiekę nad dziećmi (29,8 tys.zł) oraz na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności dla projektu pn. "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul.PCK 10 w Toruniu" (9,1 tys.zł - planowano 20 tys.zł, stąd wykonanie wydatków na poziomie 77,8% planu).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	13 972	12 800	91,6
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 16 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 800 zł / dziecko. Plan przewidywał dofinansowanie ok. 18 dzieci, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości dzieci przebywających w RDD uprawnionych do tej formy wsparcia. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<u>Inwestycje</u>	<u>190 000</u>	<u>187 571</u>	<u>98,7</u>
1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	100 000	98 000	98,0
Środki wydatkowane na termomodernizację budynku, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka. Zakres prac obejmował: docieplenie stropodachu, wymianę orywnowania, obróbki blacharskie, remont czap kominowych, docieplenie ścian fundamentowych oraz uzupełnienie opaski z kostki polbruk, malowanie elewacji, remont balkonów, wymianę bramy garażowej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność przetargową.			
2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka	90 000	89 571	99,5
Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia (mebli i sprzętu) do wyremontowanych w ub. roku: mieszkania przy ul.Mickiewicza 5 oraz domu przy ul. św.Józefa 107, który został przeznaczony na nową Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 5.			
85202 Domy pomocy społecznej	21 514 713	21 490 594	99,9
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	13 200 000	13 191 472	99,9
Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 488 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 121 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul.Sz.Chelmińska i przy ul.Rydygiera) i 367 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniósł ok. 2,3 tys.zł miesięcznie. W trakcie roku dps opuściło 78 osób (zgony, rezygnacje), a umieszczono w nich 112 nowych osób.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 102 481	5 102 479	100,0
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chelmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 84 etatach (71% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (10,3%), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (11%), zakup materiałów (5,3%), odpisy na ZFŚS (2%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (0,4%). Działalność DPS finansowana jest z odpłatności pensjonariuszy, dotacji budżetu państwa i środków budżetu miasta - proporcje te wynosiły odpowiednio: 82,43% : 15,82% : 1,75%.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	112 232	104 130	92,8
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany był z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004). Wykonanie na poziomie 92,8% - do wysokości potrzeb, zgodnie z rozliczeniem kosztów utrzymania pensjonariuszy, których pobyt finansowany był z dotacji z b.państwa i odpłatności mieszkańców dps.			
remonty w Domu Pomocy Społecznej	56 000	56 000	100,0
Środki przeznaczone na przeprowadzenie remontu węzłów sanitarnych na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chelmińska: prace instalacyjne wod.-kan., c.o., wykonanie tynków i okładzin ceramicznych. Zadanie finansowane było w 50% z dotacji pozyskanej z PFRON (opis w części "Dochody budżetu").			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	6 000	0	0,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Środki zaplanowano na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w okresie lipiec 2016r. - czerwiec 2019r. dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku. Konkurs ogłoszony w 2016r. został unieważniony z powodu braku ofert (potencjalny oferent nie uzyskał zgody Wojewody Kuj.-Pom. na prowadzenie dps).			
<u>Inwestycje</u>	3 038 000	3 036 513	100,0
1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz.Chełmińska 220	3 000 000	2 998 523	100,0
Na rozpoczęcie zadania zaplanowano w budżecie 2016 r. kwotę 3.000 tys. zł (całkowity koszt zadania w l. 2015-2018: 12.227 tys. zł). Zakres rzeczowy przewiduje dobudowę trzykondygnacyjnego budynku (ok. 4.300 m ²) wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstaną 54 nowe miejsca dla pensjonariuszy. Opłacono koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 23,5 tys. zł. W listopadzie 2016r. podpisano umowę z wykonawcą zadania (całkowity koszt wg umowy: 9,1 mln zł, zakończenie: II kwartał 2018 r.) Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn.zm.), przeniesiono kwotę 2.975 tys. zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych, zgodnie z zaawansowaniem robót. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano 665 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.			
2. Zakupy inwestycyjne dla DPS	38 000	37 990	100,0
Koszt zakupu i montażu urządzeń klimatyzacji w DPS przy ul.Sz.Chełmińska (16 tys. zł) i zakupu łóżek rehabilitacyjnych na potrzeby pensjonariuszy (22 tys. zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	2 834 509	2 814 616	99,3
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 167 209	1 167 193	100,0
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłodowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym i możliwością rozszerzenia bazy noclegowej o kolejne 30 miejsc). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 67,5% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 5,67 zł) - 11,7%, energii cieplnej i elektrycznej - 7,8%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 13%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 340 osobom. Mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę (bez ograniczeń), odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 41 osób usamodzielniało się, 18 powróciło do rodzin, 7 skierowano na leczenie.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 042 300	1 022 423	98,1
Środki wydatkowano na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8 zł, zatrudnienie: 13,5 etatu. Koszty wynagrodzenia personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 59,5% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 18%, zakup żywności - 13,3%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 9,2%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 68 osób w wieku 50-90 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	100,0
Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów działalności całodobowego domu pomocy społecznej (wybranego w drodze konkursu ofert). Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 12 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z umową obowiązującą na lata 2015-2017, wynosi 352 tys. zł rocznie (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: ok. 2,44 tys. zł).			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	100,0
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennego domu pomocy społecznej. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Opieki Samarytanin (wybrany w drodze konkursu ofert) zapewniając dzienną opiekę 25 osobom. Odpłatność, zgodnie z aktualną umową zawartą na lata 2015-2017, wynosi 210 tys. zł rocznie (700 zł na 1 osobę miesięcznie).			
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul.Kościuszki 77/79 prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok. 15 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa.			
85204 Rodziny zastępcze	7 405 083	7 191 912	97,1
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 126 261	5 095 124	99,4

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 323 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 474 dzieci, tj. 227 rodzinom spokrewnionym (281 dzieci), 73 rodzinom niezawodowym (94 dzieci), 11 rodzinom zawodowym (41 dzieci) i 12 rodzinnym domom dziecka (58 dzieci). Wysokość świadczeń zależna od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej oraz wieku i stanu zdrowia dziecka wynosiła miesięcznie od 660 zł do 1 200 zł na dziecko. W ramach zadania wypłacono też świadczenia na kontynuowanie nauki 70 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze (świadczenia wypłacane są przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia).			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 180 000	1 053 215	89,3
Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem) i 12 rodzinnym domom dziecka, w których przebywała setka dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 2,6 tys. zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i powiększane było o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki, przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosiło 3,6 tys. zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywało więcej niż troje dzieci zatrudniano osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - w 2016r.: 9 osób, których wynagrodzenie wynosiło od 928 zł do 1.856 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 89,3% planu wynika z utworzenia tylko jednej nowej placówki (planowano: 3), która pierwsze dofinansowanie otrzymała w lipcu 2016r.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	670 000	670 000	100,0
Refundacja kosztów pobytu 59 dzieci z Torunia umieszczonych (na podstawie wyroków sądowych) w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	254 750	253 150	99,4
Świadczenia na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. Dofinansowano koszty wypoczynku 328 dzieci. Stawka dofinansowania wynosiła średnio 800 zł /dziecko.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	115 000	66 174	57,5
Koszty wynagrodzeń 4 osób (4et.) zatrudnionych na umowy-zlecenie na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom (koordynator może pracować max z 15 rodzinami). Wykonanie wydatków na poziomie 57,5% planu wynika z zatrudnienia mniejszej liczby koordynatorów (plan: 5 osób) oraz zrefundowania części wydatków (39.072 zł) ze środków budżetu państwa na podstawie umowy zawartej w IV kw. 2016r. z MRPiPS w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016".			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	39 072	39 072	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa - na podstawie umowy zwartej z MRPiPS o wspieraniu zadań publicznych w ramach programu "Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej" - przeznaczono na współfinansowanie wynagrodzeń koordynatorów (opis j.w.)			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	15 177	75,9
Zadanie realizowane zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przeprowadzono szkolenie dla 22 osób (kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych: spokrewnionych i niezawodowych). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
85206 Wspieranie rodziny	553 800	517 645	93,5
program "Asystent rodziny" - b.miasta	320 000	293 845	91,8
Koszty wynagrodzeń pracowników (12 osób, w tym 6 et. umowa o pracę i 6 et. umowa-zlecenie) udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji i 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 217 rodzin. Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016". Wykonanie wydatków na poziomie 91,8% planu wynika z pozyskania wyższej, niż przewidywano, dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów (planowano 150 tys. zł, pozyskano 224 tys. zł).			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
program "Asystent rodziny" - b.państwa	223 800	223 800	100,0
Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów wynagrodzeń asystentów rodziny - zgodnie z umową zawartą z MRPIPS w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" (opis powyżej).			
rodziny wspierające	10 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającą na gminy zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2016r. nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający potrzebę świadczenia takiej pomocy.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	945 458	94,5
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - b. miasta	800 000	756 369	94,5
Częściowe koszty wynagrodzeń (28 et.) i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Środki na realizację tego zakresu w ramach "zadań własnych" pochodziły częściowo z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (519,8 tys.żł). Zadanie finansowane było także ze środków budżetu państwa w ramach "zadań zleconych" z zakresu administracji rządowej (1.195,2 tys.żł). Wykonanie wydatków na poziomie 94,5% planu wynika z uzyskania wyższej, niż przewidywano na początku roku, dotacji z budżetu państwa na ten cel.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	189 089	94,5
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
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	367 854	367 854	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	367 854	367 854	100,0
Środki z dotacji budżetu państwa przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono 7.494 składki za 768 osób, w tym: 698 osób pobierających zasiłek stały i 70 osób uczestniczących w zajęciach CIS.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 142 057	9 137 056	99,9
zasiłki okresowe - b. państwa	6 757 057	6 757 041	100,0
Koszty 20.126 świadczeń wypłaconych 3.947 rodzinom (w tym 2.030 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę był niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalona jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	100,0
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (wypłacono 6 zasiłków), na zakup opału, obuwia, odzieży, leków itp. (pomocy udzielono 4.324 rodzinom) oraz na sprawienie pogrzebu (pokryto koszty 30 pogrzebów).			
program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	276 775	98,8
Dotacja przekazana organizacji pozarządowej na realizację programu wsparcia dużej rodziny "Jesteśmy razem". Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, organizowanie systemu ulg ułatwiających rodzinom (wychowujących co najmniej troje dzieci) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, zajęciach edukacyjnych oferowanych przez miejskie instytucje i przez prywatnych przedsiębiorców. Realizacja zadania obejmuje wydawanie kart, prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie partnerów programu (np. sklepy i punkty usługowe oferujące			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
rabaty), a także podejmowanie działań integrujących typu festyny, konkursy - w programie uczestniczy 928 rodzin (do projektu w okresie sprawozdawczym przystąpiło 168 partnerów). W 2016r. ramach programu przeprowadzono rodzinne festyny, zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (m.in. z języka angielskiego, warsztaty chemiczne, plastyczne), zorganizowano uczestnictwo w seansach kinowych, imprezach sportowych i kulturalnych. Promowano także program „Jesteśmy Razem” poprzez zainicjowanie Kamienicy Inicjatyw (integracja międzypokoleniowa seniorów i rodzin wielodzietnych), aranżowanie spotkań dla „Dużych Rodzin”, musicalu dla dzieci i młodzieży, zorganizowano świąteczną V.Gałę Dużych Rodzin (podsumowującą okres realizacji programu). Dotacja przekazana do wysokości rzeczywistych kosztów rozliczonych przez stowarzyszenie. Od roku 2017 zadanie realizowane jest przez pracowników Urzędu Miasta i Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	3 240	64,8
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 480 349	6 211 754	95,9
dodatki mieszkaniowe	6 480 349	6 211 754	95,9
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłaconych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach wieloosobowych (jednoosobowych) nie przekracza 125% (175%) kwoty najniższej emerytury, tj. w 2016r.: 1.103,20 zł (1.544,48 zł). Tą formą pomocy objęto 3.492 gospodarstwa domowe (rozpatrzono 2.772 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 198 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 95,9% planu wynika z mniejszej liczby osób składających wnioski o przyznanie tej formy pomocy - dodatki przyznano wszystkim uprawnionym. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.			
85216 Zasiłki stałe	4 220 706	4 186 874	99,2
zasiłki stałe - b. państwa	4 186 706	4 153 447	99,2
Koszt wypłat 7.736 świadczeń udzielonych 779 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 - wykonanie do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	34 000	33 427	98,3
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 775 690	9 551 742	97,7
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 403 200	6 366 436	99,4
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 864 490	2 864 490	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 206 etatach. Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS 152 et. (koszty wynagrodzeń pozostałych 54 etatów zaplanowano w zadaniach: obsługa świadczeń rodzinnych, wychowawczych, asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej) stanowiły 90% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty za energię i czynsz - 3% ogółu wydatków, zakup usług - 4,1%, podróże służbowe, zakup materiałów - 2,9%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa: 30,3% i z budżetu miasta - 69,7%.			
remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	370 000	186 376	50,4
Koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Fałata 36/46 przeznaczonych na siedzibę pracowników socjalnych MOPR obsługujących rejon Fredry i Fałata. Zakres rzeczowy objął wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek cementowych, lastrykowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, podkładów betonowych, izolacji cieplnej, wykonanie ścianek g-k, obudowę przewodów wentylacyjnych, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowanie farbą akrylową ścian i sufitów, prace sanitarne, elektryczne oraz prace budowlane zewnętrzne (izolacja ściany fundamentowej, ułożenie nawierzchni chodnikowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych): 149 500 zł. Ponadto przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku przy ul.Bydgoskiej 74 (160 m ²) przeznaczonych			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
na biura i składnicę akt dot. realizacji programu "Rodzina 500+". Zakres rzeczowy objął prace tynkarskie i malarskie 5 pomieszczeń biurowych, pomieszczenia archiwum, socjalnego, sanitariatów (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych), holu wejściowego i korytarza. Koszt remontu wyniósł 210 tys. zł, z czego w ramach niniejszego zadania ujęto 36,9 tys. zł, pozostałą kwotę (173,1 tys. zł - zrefundowaną z b. państwa) wykazano w wydatkach zadań zleconych: "obsługa programu Rodzina 500+" w rozdz. 85211 - stąd wykonanie wydatków na poziomie 50,4% planu. Wykonanie wydatków na poziomie 50,4% planu wynika ze sfinansowania części kosztów remontu (173 tys. zł) z dotacji budżetu państwa wykazanej w części „dochody zadań zleconych”.			
zakup wyposażenia dla MOPR	48 000	45 156	94,1
Koszty zakupu 5 zestawów komputerowych, 3 drukarek sieciowych (22.960 zł) i wyposażenia biurowego dla TCŚR (22.196 zł). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
zakup wyposażenia dla TCŚR	35 000	34 647	99,0
Środki przeznaczone na utworzenie dwóch stanowisk dla obsługi księgowej, tj. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, skanerów, drukarki (28.016 zł) oraz mebli do pomieszczeń biurowych i do sali obsługi klientów (6.631 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>54 637</u>	<u>99,3</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	55 000	54 637	99,3
Środki na zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjnego (ksero/drukarka/skaner), serwera, zapory sieciowej FortiGate oraz licencji programu kadrowo-płacowego.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	61 978	77,5
utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	61 978	77,5
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul.Klonowica, przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul.Bydgoskiej, dla 6 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłódowskiej-Curie, przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub pochodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 50% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to: usługi komunalne, opłaty czynszowe, drobne naprawy i konserwacje, podatek od nieruchomości. W 2016r. zakupiono też wyposażenie do mieszkań przy ul.Klonowica i Bydgoskiej, tj. łóżka, szafy, krzesła, pralkę (10 tys. zł). 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 2016 roku w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 27 osób. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 028 680	3 027 516	100,0
usługi opiekuńcze	3 028 680	3 027 516	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 677 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 1.469,3 tys. zł, Polski Czerwony Krzyż - 1.459 tys. zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 99,3 tys. zł. Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 252,3 tys. godzin usług (cena: 12 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 80% i odpłatności podopiecznych - 20%.			
85295 Pozostała działalność	5 920 724	5 544 402	93,6
posiłek dla potrzebujących - b. państwa	2 250 000	2 250 000	100,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b. miasta	1 500 000	1 500 000	100,0
Koszty 192 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.620 dzieci i bonów obiadowych dla 210 osób oraz świadczeń wypłaconych 3.669 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowano (na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą) z budżetu państwa (60%) w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" i z budżetu miasta - 40%.			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	297 936	135 755	45,6
Projekt realizowany w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowany w okresie 1.09.2016r.-30.06.2018r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów:			

Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji. Wartość projektu wynosi 1.626,3 tys. zł (w tym wkład MOPR - 63 tys. zł, Partnerów - niepieniężny: 102 tys. zł). Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Celem jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych. W 2016r. środki wydatkowano na prace remontowe w Klubie Samopomocy przy ul. Poznańskiej (dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów oraz zakup wyposażenia i materiałów terapeutycznych. Wykonanie na poziomie 45,6% wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu i przeniesienia utworzenia kolejnych klubów samopomocy na rok 2017.

organizacja prac społecznie użytecznych	202 919	173 716	85,6
--	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 8,10 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane było od lutego 2016r. 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.

Ponadto do prac społecznie użytecznych skierowanych zostało (II półrocze 2016r.) 10 osób w związku z realizacją programu rządowego pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, którego celem jest usamodzielnienie osób długotrwale bezrobotnych i ich powrót na rynek pracy. Uczestniczyło w nim 57 osób, w tym 45 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 osób długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i MRPiPS, wkład własny stanowiło wynagrodzenie 10 uczestników skierowanych na okres ½ roku do wykonywania prac społecznie użytecznych w CK Zamek Krzyżacki, żłobkach miejskich i MOPR.

Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów (mniejsze koszty wynikają m.in. z rotacji osób zatrudnianych w tej formie).

projekt "Rodzina w Centrum"	167 450	65 406	39,1
------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Projekt przyjęty do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursu RPO WK-P na lata 2014-2020, realizowany 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 1.001 tys. zł (w tym wkład własny - 6%: 60,1 tys. zł). Celem jest wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany jest do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). W 2016r. środki przeznaczone na przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej, koszty usług prawnych, psychologicznych i pedagogicznych świadczonych beneficjentom, przeprowadzenie remontu pomieszczeń dla utworzonego w ramach projektu rodzinnego domu dziecka. Planowano też uruchomienie usług z zakresu poradnictwa psychiatrycznego oraz przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy. Ze względu na odstąpienie wykonawcy (wybranego przez Lidera) od podpisania umowy, wykonanie wydatków wynosi 39,1% planu. Środki niewykorzystane w 2016r. ujęte zostały do wydatkowania w budżecie miasta na rok 2017.

badania i konferencje	80 000	57 800	72,3
------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty usług obejmujących przeprowadzenie projektu badawczego nt. problemów społecznych z zakresu pieczy zastępczej (w celu ustalenia działań na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) oraz organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej pracy socjalnej w środowisku zamieszkania i w szkole (w celu określenia problemów społecznych pojawiających się na terenie szkoły i sposobów ich rozwiązywania przy wsparciu pracowników socjalnych i asystentów rodziny).

Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	54 628	68,3
---	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem porządkowym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 63 osoby (40 osób dorosłych i 23 dzieci). W kosztach utrzymania 82% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne,

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
drobne naprawy i konserwacje. Budynek oddano do użytkowania w r. 2015. Plan kosztów utrzymania obiektu na rok 2016 ustalono szacunkowo. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000	69 000	100,0
Odpisy na ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"	54 600	54 555	99,9
Koszty realizacji projektu pn. "Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego". Okres realizacji: 1.06.2016r.-31.12.2016r., całkowity koszt: 74.040 zł, w tym finansowanie z b.państwa: 54.600 zł i b. miasta: 19.440 zł - zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i MRPiPS. Środki stanowiące wkład miasta wykazano w zadaniu pn. "organizacja prac społecznie użytecznych". Środki pozyskane z b.państwa przeznaczono na organizację pikniku integracyjnego, konferencji, szkoleń i zajęć aktywizujących, wspomagających kompetencje życiowe i dot. profilaktyki uzależnień, wynagrodzenie pracowników socjalnych, psychologów, doradców zawodowych, radców prawnych, trenerów, koordynatora projektu i obsługi księgowej oraz na zakup materiałów i żywienia dla uczestników projektu. Celem programu było usamodzielnienie osób długotrwale bezrobotnych i ich powrót na rynek pracy. W programie uczestniczyło 57 osób, w tym 45 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 osób długotrwale bezrobotnych.			
projekt "Rodzina w Centrum" - wkład własny	23 739	0	0,0
Środki zaplanowane na wkład własny na realizację projektu (wyplata części świadczeń) nie zostały wykorzystane z uwagi na opóźnienia realizacyjne (opis projektu - powyżej).			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń" - wkład własny	10 080	0	0,0
Środki zaplanowane na wkład własny na realizację projektu nie zostały wydatkowane w 2016r., z uwagi na opóźnienia realizacyjne (opis projektu powyżej).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	433	43,3
Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki są przekazywane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 184 000</u>	<u>1 183 109</u>	<u>99,9</u>
1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 150 000	1 149 133	99,9
Kontynuacja inwestycji polegającej na modernizacji istniejących budynków pokoszarowych na potrzeby opieki społecznej. W latach poprzednich zagospodarowano budynki na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, noclegowni, mieszkań interwencji kryzysowych. W 2016r. kontynuowane były prace adaptacyjne 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) wraz z zagospodarowaniem terenu (remont nawierzchni i dróg dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura). Opłacono koszty nasadzeń zastępczych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, usunięcia wad w budynku interwencji kryzysowych oraz koszty zrealizowanego zakresu rzeczowego na podstawie przejściowych faktur. Rzeczowy zakres inwestycji zakończono w marcu 2017r., końcowe rozliczenie finansowe: w ramach budżetu 2017 roku.			
2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	34 000	33 976	99,9
Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres objął adaptację pomieszczeń przeznaczonych na salę rehabilitacyjną (16,6 m ²) i świetlicę (47,1 m ²): wymianę okien, montaż drzwi, roboty tynkarskie, malarskie wraz z gładziami gipsowymi, posadzkowe. Zakupiono wyposażenie: stoły rehabilitacyjne (z elektryczną zmianą wysokości leżyska), krzesła, stolików, biurka i szafa biurowa.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 333 638	12 205 919	99,0
85305 Żłobki	6 259 500	6 239 017	99,7

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
utrzymanie żłobków	3 916 000	3 915 295	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosiło 67,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 84% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6,1%), zakup żywności (stawka żywieniowa: 5 zł, a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną: 7,40 zł) i materiałów (7,4%), podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwałą zarząd (2,5%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	2 225 000	2 206 080	99,1
Dotacje dla 17 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 566 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. W trakcie 2016r. liczba żłobków wzrosła o 3, liczba miejsc: o 147.			
remonty żłobków	79 500	78 681	99,0
Środki wydatkowano na przeprowadzenie prac związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych p.poż., tj. remont kominów w Żłobkach nr 1 i 2, wymianę sześciorga drzwi w Żłobku nr 1 oraz malowanie pomieszczeń i wymianę płyt balkonowych w Żłobku nr 3. Remonty przeprowadzono w trakcie przerwy wakacyjnej żłobków.			
zakupy wyposażenia dla żłobków	14 000	13 993	100,0
Koszty zakupu wyposażenia kuchni (stół ze stali nierdzewnej, lodówka, robot elektryczny) dla Żłobka nr 1, łóżeczek dziecięcych dla Żłobka nr 2, leżaków i bujaków dziecięcych oraz wagi elektrycznej i elektronarzędzi na potrzeby Żłobka nr 3.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 968</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup wyposażenia	25 000	24 968	99,9
Koszty zakupu urządzeń ogrodowych (drewniane domki, auto, poduszkowiec) i zestawu komputerowego dla Żłobka nr 3 oraz zmywarko-wyparzynki dla Żłobka nr 1.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 725	225 721	100,0
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	225 725	225 721	100,0
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 2 uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów (Karczemka). Środki budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane było ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000	175 774	68,9
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	255 000	175 774	68,9
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Oplacono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (27 osób) wydającymi orzeczenia. W 2016 roku wydano: 2.894 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 471 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.003 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i 513 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 371.714 zł (tj. 68% ogółu wydatków). Wykonanie wydatków na poziomie 68,9% planu wynika z otrzymania wyższej, niż przewidywano, dotacji z budżetu państwa na finansowanie MZOoN.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 945 635	4 942 089	99,9
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 936 000	4 934 003	100,0
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 77 etatach (93,7% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (1,8%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,5%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na utrzymanie PUP były dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333): 1.013 tys.zł.			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	9 635	8 086	83,9
Środki pozyskane z UE w ramach programów 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 zwiększenie zatrudnialności osób			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
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, finansowanego w 95% ze środków UE i w 5% z b.państwa, wyniesie 1.246,9 tys. zł (z tego dla PUP w Toruniu: 69,5 tys. zł). W 2016r. środki przeznaczone na koszty wizyty roboczej u partnera z Niemiec, spotkań zespołu ekspertów i konsultacji merytorycznych. Środki niewydatkowane w r. 2016 będą wykorzystane, w miarę potrzeb, w roku 2017.			
85395 Pozostała działalność	647 778	623 318	96,2
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	275 000	252 656	91,9
Koszty usługi korzystania z Internetu i kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończony 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. Wykonanie wydatków na poziomie 91,9% planu wynika z niższych, niż przewidywano, opłat za dostęp do sieci Internet. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	245 953	100,0
Dotacja przekazana na działalność społecznych domów kultury, w tym na Bydgoskim Przedmieściu przy ul. Sienkiewicza prowadzonego przez Fundację Fabryka UTU (dom utworzony w ramach projektu finansowanego ze środków UE): 100,7 tys. zł oraz - w ramach realizacji zadań budżetu partycypacyjnego: na os. Czerniewice przy ul. Włocławskiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej: 60 tys. zł i na os. Bielawy przy ul. Szczecińskiej prowadzonego przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy: 85,3 tys. zł. 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.			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	125 000	123 821	99,1
Dotacje 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”, polegające na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, działaniach zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym (teatru pokoleń, scena kabaretowa, historia ulic Torunia itp.), zajęć komputerowych. Dotacje otrzymały: Stowarzyszenie AgraFka (20 tys. zł), Fundacja Światło (3,9 tys. zł), Stowarzyszenie Hospicjum Światło (7,6 tys. zł), TC Caritas (17 tys. zł). Dofinansowano cykl zajęć pn. "Taneczne środy seniorów", "Bezpieczne jutro - edukacja prawna seniorów" "Samoobrona 60+" oraz "Ten jeden dzień: 13 grudnia 1981r. oczami toruńskich seniorów", "Senior e-samodzielny", "Toruńskie Centrum Informacji Seniora". Ponadto opłacono koszty współorganizacji festynu pn. "Senioriada - Jesteśmy 2016", imprezy rekreacyjnej "Idę po zdrowie", druku gazety seniorów "Bez Metryki".			
projekt "Od ucznia do pracownika - staże i praktyki drogą do kariery"	1 778	888	49,9
Środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu (planowano zatrudnienie w okresie 4 m-cy, było: 2 m-ce). Projekt realizowany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową i partnerów: K-P O Lewiatan, PS Strefę Ekonomiczną Sp. zo.o. i GMT w okresie 14.07.2016r.-30.09.2017r. 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 pokryje częściowe koszty (5%) wynagrodzenia koordynatora projektu - pozostałe 95% kosztów sfinansowane zostaną 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. Środki niewydatkowane w r. 2016 będą wykorzystane, w ramach kontynuacji projektu, w roku 2017.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 669 283	21 121 186	93,2
85401 Świetlice szkolne	5 506 583	5 506 006	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	5 506 583	5 506 006	100,0
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 80,4 oraz świetlic szkolnych przy Zespole Szkół nr 6, Zespole Szkół nr 26 i Zespole Szkół Muzycznych zatrudniających nauczycieli na 12,37 etatach oraz pomoc nauczyciela w wymiarze 0,98 etatu. Płace i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5%), opłaty za energię i			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
zakup pomocy dydaktycznych (1%).			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 523	432 509	100,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	432 523	432 509	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (65 uczniów), nr 26 (78 uczniów), ZS nr 15 i nr 16 (14 uczniów), SP nr 2 (1 uczeń) i w Przedszkolu Miejskim nr 2 (13 dzieci). Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 196 682	2 796 604	66,6
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 700 082	2 700 009	100,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej 34,6 nauczycieli i pedagogów na oraz 8,4 et. pracowników administracji i obsługi. Środki na płace stanowiły 92% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,4%, zakup materiałów i usług 3,6%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 48.465. Ponadto PP-P w Toruniu kontynuowała (na podstawie porozumienia z 2004r. zawartego ze Starostwem Powiatowym w Toruniu) do 31.08.2016r., tj. do chwili otwarcia PP-P w Chełmży, diagnozowanie dzieci z gm. Lubicz, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka. W 2016r. przebadano i zdiagnozowano 2.775 dzieci z terenu Torunia i 315 dzieci na podstawie porozumienia.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	96 600	96 595	100,0
Dotacje przekazano do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na dofinansowanie usług świadczonych wobec 21,5 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka i wg stawki 374,40 zł miesięcznie na każde dziecko.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmuje adaptację trzykondygnacyjnego segmentu na cele Poradni (pow. 1.450 m ²) oraz zagospodarowanie terenu. Realizację zadania przewidziano na l. 2016 – 2017. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych planowano niezwłocznie po odbiorze dokumentacji projektowej. Ostatecznie dokumentacja została odebrana dopiero w grudniu 2016r., co uniemożliwiło dokonanie wyboru wykonawcy i realizację w ramach wydatków niewygasających, jak wcześniej zakładano. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji inwestycji, wydatki na wykonanie całego zakresu rzeczowego zadania zostały ujęte w budżecie na rok 2017 i aktualnej WPF w łącznej kwocie 2,3 mln zł – w l. 2017-2018.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 801	3 110 418	100,0
utrzymanie placówek	3 110 801	3 110 418	100,0
Wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Przedzamcze i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim (i 5 filii przy szkołach). Z zajęć w tych placówkach korzystało średniomiesięcznie 2.191 dzieci. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 33,21 et. i 18,96 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,9%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8,2%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 357 266	5 357 139	100,0
utrzymanie internatów	4 051 566	4 051 441	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 42,2 et. i pracowników administracji i obsługi na 16,89 et. W 2016 r. w internatach mieszkało 761 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (79,5% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (16,7%), odpisy na ZFŚS (3,8%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 305 700	1 305 698	100,0
Dotacja przekazana na działalność internatu przy Zespole Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie, z którego korzystało 164 wychowanków. Przekazywana stawka na jednego wychowanka wynosiła 668,56 zł miesięcznie.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 637 635	2 490 731	94,4

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
stypendia socjalne - b. państwa	2 000 000	1 917 084	95,9
Wyplacono 2.867 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 49 jednorazowych zasiłków szkolnych - wydatki finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Stypendia udzielane są na podstawie regulaminu określonego w uchwale nr 167/09 Rady Miasta Torunia z dn.25.10.2007r. (z późn.zm.). Rozpatrzono wszystkie wnioski, przyznano stypendia wszystkim dzieciom spełniającym kryteria. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
stypendia socjalne - b. miasta	500 000	479 271	95,9
Wydatki stanowiące wkład własny miasta na dofinansowanie (20%) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (opis powyżej).			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	98 184	57 041	58,1
Zadanie finansowane z b.państwa. W 2016r. ze świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych skorzystało 222 uczniów. Rozpatrzono wszystkie wnioski, przyznano świadczenia wszystkim rodzinom spełniającym kryteria. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	19 051	17 135	89,9
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	11 200	98,2
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono dla: - 1 absolwenta x 800 zł miesięcznie w okresie I-VII 2016 r., - 2 uczniów x 300 zł miesięcznie w okresie I-VI 2016 r., - 2 uczniów x 250 zł miesięcznie w okresie IX-XII 2016 r.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	100,0
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 samorządem woj. kujawsko-pomorskiego.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	188 802	188 801	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	188 802	188 801	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 89% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną, elektryczną i bieżące usługi (8,5%), odpisy na ZFŚS (2,5%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 130 600	1 130 588	100,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 130 600	1 130 588	100,0
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TECZA" na 18 dzieci z autyzmem oraz dla 3 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Przekazywano dotację w wysokości 4.234,24 zł miesięcznie na każde dziecko oraz na 18 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju w wysokości 374,40 zł miesięcznie na każde dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	28 391	28 391	100,0
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	28 391	28 391	100,0
Środki przeznaczone na koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (opis zadania w rozdz. 80146).			
85495 Pozostała działalność	80 000	79 999	100,0
remonty obiektów oświatowych	80 000	79 999	100,0
Koszty wykonania remontu w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (ul. Osikowa) obejmującego wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej (wraz z opravami oświetleniowymi) i roboty malarskie oraz			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
cyklinowania podłóg w Młodzieżowym Domu Kultury (ul.Przedzamcze).			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 969 583	57 902 213	95,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	761 800	689 906	90,6
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	761 800	689 906	90,6
<p>Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym usuwanie awarii, naprawy i uzupełnienia). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 130 szt. i 13 m wpustu liniowego) oraz włączów i studni chłonnych (50 szt.), czyszczenia wpustów, sieci kanalizacyjnej i odwodnień liniowych na terenie miasta Torunia (5.400 szt. i 2.530 mb), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych wpustu ulicznego (89 szt.). Opłacono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych, wykonania tymczasowego kolektora w ul.Olsztyńskiej i wykonania operatów wodnoprawnych, uregulowano opłaty za korzystanie ze środowiska. Wykonanie planu wydatków – do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
90002 Gospodarka odpadami	22 000 000	19 980 028	90,8
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 000 000	19 980 028	90,8
<p>Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. W 2016r. koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 19,3 mln zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozliczenie za grudzień 2015r.: 85 tys.zł, - odbiór z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 6.979 tys.zł, - zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym ich odzysk i unieszkodliwienie) odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Torunia: 12.235 tys.zł. W ramach zagospodarowania odpadów, odpady o kaloryczności powyżej 6MJ, które nie mogą być składowane na składowisku, przekazano do bydgoskiej spalarni. <p>Miesięczne raty rekompensaty skalkulowane były na podstawie prognozowanej ilości poszczególnych frakcji odpadów i jednostkowych stawek według audytu ex ante - ostateczne rozliczenie rekompensaty za rok 2016 nastąpi w II połowie 2017r. po ustaleniu danych jw. zgodnie z audytem ex post.</p> <p>Ponadto w ramach zadania opłacono koszty monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego, koszty audytu rekompensaty i audytu organizacyjnego MPO. Zadanie finansowano w całości wpływami z opłat od mieszkańców.</p>			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 324 873	100,0
utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	100,0
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (odśnieżania i uszarstniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych (9-krotnie), polewaniem torowisk, jezdni i placów (3.013 tys.m²) oraz mechanicznym czyszczeniem jezdni, chodników i placów (16.234 tys.m²), sprzątnięciem Starówki i przejść podziemnych (209,7 tys.m²), ręcznym zamiataniem i oczyszczaniem (11.495 tys.m²), oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej (7 tys.szt.), myciem barier ochronnych ze słupkami (21,3 tys.mb + 8,2 tys.szt.) i zadaszeń przejść podziemnych (6,6 tys.m²), dzierżawą i opróżnianiem koszy (213,9 tys. opróżnień) oraz akcji zimowej: usuwanie śniegu i gołoledzi (19.316 km jezdni i 56.515 tys.m² chodników).</p>			
utrzymanie terenów gminnych	225 000	224 873	99,9
<p>Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątnięcie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw (50 lokalizacji), zbieranie i utylizowanie zwłok bezdomnych zwierząt (540 interwencji) oraz koszty wycinki drzew (61 szt.) i krzewów (na pow. 13.310 m²) stwarzających zagrożenie na działkach gminy. Uporządkowano teren na Skarpie Wiślanej, dokonano inwentaryzacji boisk sportowych, rekultywacji terenu przy ul.Trzciniowej i ul.Szuwarów, oczyszczono teren przy ul.Tarnowskiej. Ponadto poniesiono koszty ustawienia (styczeń 2016r.) i obsługi 20 szt. koksowników na 15 najliczniej uczęszczanych przystankach komunikacji miejskiej.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 174	32 154	99,9
zwalczanie muchówek i komarów	17 000	16 980	99,9

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
<p>Koszty oprysków zwalczających postać dorosłą owadów uciążliwych dla ludzi i zwierząt, przeprowadzonych na terenach zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących, tj. Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, park przy ul. Waryńskiego, pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Chrobrego, tereny zieleni w Kaszczorku, Park Tysiąclecia, tereny zieleni przy zespole szkół w Czerniewicach i na Rudaku, zieleń przy tarasie widokowym nad Wisłą.</p> <p>W ramach zadania opłacono też koszty nadzoru nad zabiegami i opracowywania wytycznych do zakresu zabiegów zwalczających owady krwio pijne w 2016 roku i w latach następnych.</p>			
podatek leśny od lasów komunalnych	15 174	15 174	100,0
<p>Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku wynosiła równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2015, tj. 42,19 zł.</p>			
90013 Schroniska dla zwierząt	937 570	937 350	100,0
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	100,0
<p>Koszty ryczałtowego wynagrodzenia, zgodnie z umową, na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji.</p>			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 200	70 200	100,0
<p>Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. W 2016r. opłacono koszty sterylizacji kotów środowiskowych (330 zwierząt), zakupu karmy dla zwierząt (843 kg karmy i 153 sztuki puszek mięsnych). Zakupiona karma została przekazana do dyspozycji Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i Fundacji KOT.</p> <p>Ponadto w ramach zadania sfinansowano, ze środków budżetu partycypacyjnego, sterylizację 150 kotów - zadanie powierzono do realizacji ww. podmiotom.</p>			
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40 000	39 789	99,5
<p>Koszty remontu tarasu, ścian i dachu budynku na terenie Schroniska. Rzeczowy zakres obejmował skucie betonu na tarasie, jego ocieplenie, uzbrojenie i zabetonowanie (105 m²), wykonanie tynków na ścianach. Przeprowadzono remont bud i kojców dla psów, tj. wykonanie nowych zadaszeń (19 szt.), naprawy kłap, mocowań i regulacji prowadnic do otwierania i zamykania włazów na wybieg.</p> <p>Ponadto uregulowano szkodę (12,76 tys. zł) za uszkodzenie samochodu przez drzewo rosnące na terenie gminnym. W styczniu 2017r. od ubezpieczyciela odzyskano kwotę 8,85 tys. zł - prowadzone są dalsze działania mające na celu odzyskanie całej kwoty.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>77 370</u>	<u>77 361</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3	62 370	62 361	100,0
<p>Koszty zakupu dwóch kotłów olejowych (160-180 kW) wraz z oprzyrządowaniem (palniki, przepustnice, pompy, system kominowy) i założeniem automatyki oraz koszty demontażu "starych" pieców (po awarii).</p>			
2. Adaptacja pomieszczeń na szczeniarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul. Przybyszewskiego 3	15 000	15 000	100,0
<p>Opłacono fakturę końcową za zadanie zrealizowane w 2015r. Rzeczowy zakres obejmował adaptację garażu istniejącego na terenie schroniska, na potrzeby szczeniarni. Koszt całkowity wyniósł 160 tys. zł.</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 088 500	9 940 582	98,5
oświetlenie dróg	9 600 000	9 500 386	99,0
<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.</p>			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	488 500	440 196	90,1
<p>Koszty bieżącej konserwacji (170,8 tys. zł) i oświetlenia (248,6 tys. zł) Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybowskiego, Placu Podominańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji) i otaczających je terenów zieleni, iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury. Koszty zasilania energetycznego imprez okolicznościowych oraz zakupu dekoracji latarniowych 2D (18 szt.), iluminacji choinki na Rynku Nowomiejskim (700 m) i drzew na Rynku Staromiejskim (220 m) oraz węża świetlnego (300 m) na potrzeby napraw istniejących dekoracji</p>			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
(razem: 20,8 tys. zł). Wykonanie na poziomie 90,1% planowanych wydatków jest wynikiem opóźnień rozliczenia przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej - zaległe faktury wystawione zostaną w 2017r.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 862 627	8 491 545	95,8
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 189 826	4 156 639	99,2
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: 3,83 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych). W ramach zadania opłacone zostały też m.in. koszty utrzymania i naprawy oświetlenia, toalet automatycznych oraz konserwacji, obsługi technicznej i monitoringu fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (60,1 tys. zł), ustawienia i obsadzenia kwietników przy Łuku Cezara, ul. Szerokiej i Rynku Nowomiejskim, u wylotu ulic: Łaziennej, Mostowej i Królowej Jadwigi oraz koszty cięcia sanitarnych drzew przy ul. Fosa Staromiejska, Dąbrowskiego, Bydgoska, na terenie Osady Leśnej Barbarka i koszty renowacji trawników wzdłuż ul. Wały gen. Sikorskiego, na Jordankach, Przy Trasie Średnicowej, Szosie Lubickiej, Buszczyńskich, Wielkie Garbary (126,5 tys. zł), posadzenia pnączy przy ekranach akustycznych Trasy Średnicowej na odc.: Szosa Chelmińska-Grudziądzka, tj. na dł. 1.373 mb (61,4 tys. zł finansowane kwota 50 tys. zł ze środków WFOŚiGW), interwencyjnej wycinki 81 drzew (30 tys. zł). Opłacono koszty porządkowania i cięcia wiatrolomów drzew i prac porządkowych związanych z organizowanymi imprezami (w tym: Skyway, Anakonda), zabezpieczenia przejścia na koronie skarpy w Dolinie Marzeń, naprawy ogrodzenia pod tarasem widokowym Zielony Pomost, monitoringu wieży dla jerzyków, opracowania materiałów, ekspertyz, kosztorysów (Alpinarium, schody na Bulwarze Filadelfijskim, drzewa pomnikowe): 48 tys. zł.			
remonty terenów zieleni	750 000	735 980	98,1
Koszty: remontu na skwerze przy pl. Rapackiego, tj. alejek (1.130 m ²), schodów (135 m ²), renowacji trawników (1.300 m ²), zagospodarowania terenów zieleni wokół stawów celnych (w tym wykonania pomostu widokowego i domku dla kaczek) usytuowanych przy ul. Szczanieckiego (2.300 m ²) i terenu zieleni (4.200 m ²) przy skrzyżowaniu ul. Strzałowej i Artyleryjskiej (w tym usunięcia 18 drzew, wykonania cięcia pielęgnacyjnych, uporządkowania terenu, założenia łąki kwietnej, ustawienia ławek, stojaków rowerowych), rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich na Bydgoskim Przedmieściu (8.000 m ²), renowacji zieleni i naprawy nawierzchni alejek na Skwerze Inwalidów Wojennych (1.500 m ²), wymiany drewnianych bali na placu przed pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych 1939-1945” usytuowanym przy al. Jana Pawła II, porządkowania terenu w bezpośrednim sąsiedztwie Osady Leśnej Barbarka oraz na placu edukacyjno-rekreacyjnym (cięcia sanitarne drzew, likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie niebezpiecznie nawisających konarów), zagospodarowania zieleńca przy ul. Piastowskiej, renowacji zieleni na terenie Piernikowego Miasteczka, rekultywacji zieleni w rejonie kościoła przy ul. Niesiołowskiego, remontu schodów na Rudelce (od str. ul. Balonowej), nasadzenia drzew na terenie zwartej infrastruktury (naziemnej i podziemnej) na obszarze Starego Miasta (7 lokalizacji), w pasach drogowych (25 lokalizacji) oraz koszty nasadzenia krzewów w pasach zieleni przyulicznej i pielęgnacji starego drzewostanu (cięcia sanitarne i formujące), opracowania dokumentacji z programem konserwatorskim dla 10 pomników położonych w centrum miasta.			
edukacja ekologiczna	282 200	280 817	99,5
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. Środki przekazano m.in. na: zajęcia edukacyjne w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, organizację międzynarodowego festiwalu fotografii i filmu, konferencji naukowo-technicznej pn. "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta", "Tereny zieleni wobec zmian klimatycznych", konkursu Toruń Ogrodem, biwaku ekologicznego, wyjazdu w ramach Zielonej Szkoły, projektu Dwie rzeki, SOS dla kotów miejskich Torunia, Ważne po Wody oraz na upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez realizację konkursów i imprez o charakterze masowym (Leczenie zwierząt i edukacja społeczeństwa nie ma końca, Grzybobranie na polanie, Ćwirki Dzióbki i Wikłaczki). Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursów m.in.: Wieczór Marzeń, O przetrwanie Matki Ziemi, Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz dla uczestników pikniku ekologicznego, turnieju Gramy w zielone i zawodów wędkarskich, sfinansowano autorski program edukacyjno-estradowy „Bezpieczne i ekologiczne wakacje” wystawiony w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz wydawanie czasopisma Hybrydy. Wykonana została ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Bydgoskim Przedmieściu (II etap), zrealizowano 4 filmy informacyjno-przyrodnicze.			
utrzymanie ekopatrolu	240 000	239 148	99,6

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): 94,3% ogółu wydatków oraz koszty zakupu wyposażenia patrolu EKO (pojemniki, podkłady, klatka, transporter, podbierak, środki dezynfekcyjne, rękawice ochronne), usług weterynaryjnych (leczenie i rekonwalescencja drobnych zwierząt i ptactwa, dezynfekcja pojazdu służbowego) oraz koszty działań propagujących zachowania proekologiczne (w ramach programów profilaktyczno-edukacyjnych).

rozliczenie opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów 105 841 105 841 100,0

Zwrot 50% opłaty za wycinkę drzew dokonanej przez przedsiębiorcę w roku 2015. Zwrotu dokonano w związku z uchynieniem przez WSA decyzji Starosty i Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. ustalenia opłaty za usunięcie drzew z działek przy ul.Św.Jakuba.

monitoring środowiska 98 000 98 000 100,0

Środki przeznaczono na opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z wdrożeniem internetowego portalu mapowego oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania planowana w latach 2016-2018, koszt całkowity: 418.815 zł. W 2016 r. wykonano pomiary do opracowania mapy akustycznej (pomiar natężenia ruchu drogowego, hałasu przemysłowego i szynowego) i opracowania warstw tematycznych (z aktualizacją trójwymiarowego modelu terenu: budynki, drogi, tereny zieleni) oraz zainstalowano monitoring hałasu drogowego przy ul.: Poznańskiej, Lubickiej, Warszawskiej, Broniewskiego i Grudziądzkiej.

promocja i informacja - program KAWKA 74 520 74 400 99,8

Koszty działań informacyjno-edukacyjnych i opracowania uzupełniającego bazę danych indywidualnych źródeł emisji. Poniesiono koszty przygotowania audycji radiowej, dwóch spotów filmowych, publikacji w prasie lokalnej i dwóch mobilnych stanowisk edukacyjnych o korzyściach zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji, zorganizowano konferencję, opracowano grę plenerową.

demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 18 760 18 366 97,9

Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - usunięto z 32 posesji ok. 47 ton eternitu. Zadanie finansowano ze środków WFOŚiGW.

Inwestycje 3 103 480 2 782 354 89,7

1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia 1 259 180 1 232 088 97,8

W roku 2016 na zadanie przeznaczono pierwotnie w budżecie 2.100 tys. zł. Zaplanowano budowę dróg rowerowych w 5 lokalizacjach, budowę parkingów, stojaków, wiat rowerowych oraz trzech stacji samoobsługowych i opracowanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2016-2022. Ze względu na brak możliwości rozpoczęcia realizacji trasy spacerowo-rowerowej wzdłuż Strugi Toruńskiej oraz drogi rowerowej od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego z powodu nieregulowanych stanów prawnych terenów, po których miały przebiegać inwestycje, środki na zadanie zmniejszono uchwałą nr 450/16 z dnia 27.10.2016r. o kwotę 828 tys.zł. Zadania te zostały ujęte w budżecie na rok 2017.

W roku 2016 opłacono koszty: budowy drogi rowerowej w obrębie Placu To-Mi-To i na fragmencie ul.Przy Kaszowniku (odc. o dł. 487 m), przebudowy chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul.Grudziądzkiej etap I - odcinek od Trasy Średnicowej do ul.Pod Dębową Górą (dł. 362 m), opracowania koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2016-2023, przygotowania dokumentacji dla budowy drogi rowerowej od ul.Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Poniesiono wydatki na budowę trzech samoobsługowych stacji naprawy rowerów (w lokalizacjach wybranych przez mieszkańców w ramach konsultacji społecznych: skrzyżowanie ulic Reja/Gagarina, ul.Dziewulskiego w pobliżu stacji TRM, na parkingu rowerowym przy dworcu Toruń Główny), parkingu rowerowego (wiata rowerowa przy dworcu PKS, 50 stojaków rowerowych). W ramach zadań wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zamontowano 50 stojaków rowerowych oraz wymieniono ławki na terenie ZS nr 7, ustawiono wiatę wielostanowiskową przy SP nr 23.

Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn. zm.) - kwotę 395,6 tys.zł z przeznaczeniem na budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego trasę Średnicową Północną z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż Strugi Toruńskiej wraz z przebudową kładki nad Strugą oraz oświetleniem. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA 485 000 442 100 91,2

Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia. W 2016r. dotacje wypłacono: 72 podmiotom na likwidację źródeł niskiej emisji (zlikwidowano 51 pieców kaflowych, 43 kotły węglowe) – kwota 193,3 tys.zł, 30 podmiotom na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych (35,9 tys.zł) i 2 osobom na likwidację pokrycia dachowego z azbestu (3,5 t) – 2,2 tys.zł. W ramach zadania realizowany był pilotażowy program z zakresu ochrony powietrza KAWKA, współfinansowany ze środków WFOŚiGW (do 55%), budżetu miasta (20 - 50%) i inwestorów indywidualnych. Beneficjentem dotacji jest GMT, zobowiązana do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. W 2016r. dotacje w wys. 210,7 tys.zł przekazano 11 podmiotom na likwidację źródeł niskiej emisji (zlikwidowano 31 pieców kaflowych, 1 kocioł węglowy c.o.).

3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	1 359 300	1 108 166	81,5
---	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2016 Część II KAWKA - "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.792,3 tys.zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.537 tys.zł, wkład własny z budżetu miasta ok. 25%: 2.255,3 tys.zł. W 2016r. dotacje na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przekazano 40 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta). Zdemontowano 50 pieców węglowych kaflowych i 20 kotłów węglowych c.o. W związku z wycofaniem się z Programu przez część beneficjentów i przesunięciem modernizacji na rok 2017, uchwałami nr 450/16 RMTz 27.10.2016r. i nr 487/16 z 15.12.2016r. zmniejszono plan o kwotę 941 tys.zł (środki ujęto w budżecie na rok 2017). W ramach programu w 2016r. przeprowadzono modernizację systemów ogrzewania w czterech budynkach wielorodzinnych, administrowanych przez ZGM - przy ul.Wysokiej 6 i 8 oraz ul.Poznańskiej 66 i 95. Wykonanie na poziomie 82% planu, wynika z oszczędności przetargowych pozyskanych przy realizacji modernizacji w budynkach ZGM.

90095 Pozostała działalność	10 961 912	10 505 775	95,8
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 293 000	1 292 590	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Koszty usług (świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, Okrężna) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” oraz utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2014.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	762 450	747 617	98,1
---	----------------	----------------	-------------

W 2016 roku opłacono koszty:

- wykonania 249 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym;
- usług dot. opracowania i archiwizowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego;
- opracowania założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualizacji audytów energetycznych i oświetleniowych;
- przeprowadzenia analizy mocy cieplnej (zamówionej na podstawie historycznych danych) i monitoringu osiągniętej redukcji emisji w ramach systemu Zielonych Inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oświatowych;
- przeprowadzenia analizy efektu ekologicznego budynków użyteczności publicznej (ul. Smocza 11/13 i Buszczyńskich 11);
- opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji Grodzy V oraz VI przy ul.Jana Pawła II;
- opracowania systemu do gromadzenia danych o budynkach, obiektach kubaturowych będących w zasobach Gminy Miasta Toruń;
- opracowania koncepcji powołania Centrum Usług Wspólnych (diagnoza stanu istniejącego w obszarze przewidywanym do obsługi wspólnej jednostek oświatowych, wstępna koncepcja funkcjonowania samorządowego CUW i uszczegółowiona koncepcja CUW dla wybranego wariantu realizacyjnego);
- dofinansowania organizacji pozarządowych wspierających rozwój i promocję miasta, ubiegających się o dofinansowanie z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, przestrzegania praw człowieka, zmniejszania bezrobocia. W 2016r. dotacje przyznano trzem stowarzyszeniom na realizację projektów z zakresu turystyki, promocji zabytków, współpracy miast partnerskich. Opłacono też koszty obsługi prawnej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych (ZIT), wkładu własnego do projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”, udziału w seminariach Open Days – Tydzień Miast i Regionów 2016, podróży służbowych i zakupu materiałów biurowych, opłat konferencyjnych.

- usługi doradztwa podatkowego w zakresie przeprowadzenia prac związanych z centralizacją rozliczeń VAT i wdrożeniem mechanizmu odliczania VAT (na podstawie pre-współczynnika);
- dwukrotnej aktualizacji ratingu Gminy Miasta Toruń;
- opracowania i druku informatora miejskiego w formie wkładki "Mój Toruń" w dzienniku Nowości pn. "Mój Toruń" - tematyka związana z miejskimi inwestycjami, konsultacjami społecznymi, budżetem partycypacyjnym.(m.in. karta seniora, program "Za życiem", bilet czasowy, obchody Święta Miasta, inauguracja Roku Rzeki Wisły).

rozliczenie kosztów zagospodarowania parku na osiedlu "Na Skarpie"	582 942	573 902	98,4
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na uregulowanie roszczenia podwykonawców realizujących zadanie „Zagospodarowanie parku na osiedlu <Na Skarpie>”.

projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	362 150	356 269	98,4
--	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania przeprowadzenia konsultacji społecznych, kampanii informacyjnej i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych, zarządzania Projektem (wynagrodzenie koordynatora asystenta i obsługi księgowej), koszty warsztatów szkoleniowych, informacji i promocji (spoty reklamowe, seminarium).

Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Efektem projektu będzie opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia" oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium. Projekt realizowany jest przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski w latach 2013-2017. 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.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	218 200	215 020	98,5
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji ośmiu fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.Chopina, Fosa Staromiejska, Plac 18 Stycznia, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski: Delfin– Zdrój– Flisak i przy ul.Świętopełka (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania czterech ujęć wody kredowej przy ul.Legionów, Winnica, Żółkiewskiego, Malinowskiego i przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, dwóch agregatów ujęć awaryjnych (Mała Nieszawka) oraz 20 awaryjnych studni czwartorzędowych (utrzymanie, przeglądy, konserwacja, chlorowanie). Poniesiono też koszty ustawienia, w okresie wzmożonych upałów, zraszaczy wody przy Rynku Nowomiejskim i pl.Rapackiego.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	212 950	182 898	85,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. budowy parkingu na Rubinkowie (przy ul. Dziewulskiego), przebudowy ul.Długiej (odc.: Szosa Chełmińska -Św. Józefa), rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu oraz opinii mieszkańców nt. dodatkowych punktów usługowych przy ul.Dziewulskiego 38 i użyczenia gruntów gminnych cyrkom organizującym pokazy z udziałem zwierząt oraz zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich i lokalizacji basenu na Bydgoskim Przedmieściu. Koszty organizacji warsztatów w ramach XIII Forum Organizacji Pozarządowych i współfinansowania projektów pn. "Filmogranie" i "Kulturhaus" realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017: projekt i wydruk plakatów, ulotek, kart do głosowania, kolportaż ulotek z kartą do głosowania, ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych, kampania promocyjna w mediach. 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. 19,8 tys.zł przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu", przeglądu osiągnięć technicznych Torunia oraz przeprowadzenie seminarium naukowo-technicznego "Budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło". Wykonanie na poziomie 85,9% planowanych wydatków jest wynikiem niższych kwot dotacji udzielonych fundacjom i stowarzyszeniom - część projektów nie spełniała wymagań formalnych.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji	130 000	124 390	95,7
--	----------------	----------------	-------------

pozarządowych

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. W 2016r. środki przeznaczono na dofinansowanie działań pn. Chełmińskie Przedmieście w barwach średniowiecza (miecz, taniec, zabawa), III Kaszczorkowy Rajd Terenowy i festyn osiedlowy Kaszczorek to też Toruń, Bieg Zajęczka Wielkanocnego, Wielkanocne zwyczaje na Toruńskiej Starówce, Piknik ekologiczny – Dbam o Czerniewice, Dzień Dziecka na Letniej, Pędzlem na szkło i nie tylko (zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży), Wrzosowy Festyn Św. Antoniego, EKOPodgórz, Przedmieście Bydgoskie bawi się na lodzie, Teatr na Skarpie, Rusz się po zdrowie, Koncert kolęd w DPS-ie oraz na dofinansowanie kosztów organizacji imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka, festynów (w tym w Czerniewicach – zadania wybranego w ramach budżetu partycypacyjnego). Wykonanie wydatków na poziomie 95,7% planu wynika z rozliczenia rzeczywistych kosztów dofinansowywanych przedsięwzięć. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	128 500	109 384	85,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin i aranżacji miejskich (pies Filutek, Gmerki, Źródło Strobanda, Osiołek, Przekupka, Zielona Piernikarka, tablice informacyjne z rycinami, Smok, Łódka Katarzynka, herby miejskie, ławki kamienne, Bajkowy Stańczyk, siedziska stylizowane drewniane, infomaty z funkcją informacji turystycznej: Rynek Staromiejski, ul.: Podmurna, Przedzamcze, Św. Jakuba, Flisacza, panele informacyjno-promocyjne: pl. Teatralny, al. Solidarności, pl. Rapackiego, ul. Św. Jakuba, ul. Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego, ul. Flisacza i płyta fontanny Cosmopolis), utrzymania placów zabaw w 50 lokalizacjach (zużycie wody i energii elektrycznej, przeglądy, wymiana piasku, naprawa urządzeń zabawowych), toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ul.: Bulwar Filadelfijski, Dziewulskiego (2 szt.), Gagarina, Św. Józefa, Kwiatowej, Międzymurze, Poznańskiej, Przedzamcze, Zaszpitalnej, Żółkiewskiego, pl. Rapackiego, Rynek Nowomiejski, (zużycie wody i energii elektrycznej). Ponadto opłacono koszty bieżących napraw szaleatów przy ul.: Dziewulskiego, Zaszpitalnej, Przedzamcze i Rynek Nowomiejski oraz wykonania dokumentacji projektowo-kosztorsowej remontu i przebudowy szaletu miejskiego przy ul. Dominikańskiej.

Wykonanie na poziomie 85,1% planowanych wydatków jest wynikiem opóźnień rozliczenia przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej - zaległe faktury wystawione zostaną w 2017r.

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	102 228	83 452	81,6
--	----------------	---------------	-------------

Koszty realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2017 wynosi 199,1 tys. zł, w tym środki UE: 179,2 tys. zł (90% kosztów kwalifikowalnych), wkład własny to 19,9 tys. zł (10 %). Cel projektu: opracowanie diagnozy miasta, przygotowanie programu rewitalizacji, w tym: konsultacje społeczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, działania edukacyjne, informacyjne oraz obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. W ramach diagnozy wytypowane zostaną obszary miasta, które należy poddać rewitalizacji i zaproponowane działania mające ożywić tkankę miejską (projekty inwestycyjne polegające np. na tworzeniu międzyosiedlowych terenów aktywności lokalnej i projekty "miękkie" wspomagające te działania). W 2016r. opłacono koszty wynagrodzenia ekspertów (pomoc przy pogłębionych badaniach obszaru rewitalizacji), promocji (artykuły w prasie lokalnej, strona internetowa) oraz zarządzania projektem (refundacja części wynagrodzeń trzech pracowników UMT). Wykonanie zgodne z bieżącym harmonogramem realizacji programu - środki pozostające w 2016r. zostaną ujęte do wydatkowania w budżecie na rok 2017.

doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	90 000	86 734	96,4
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczono na koszty kompleksowych usług doradczych, prawnych, finansowo-ekonomicznych i technicznych, związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W roku 2016 opłacono koszty obsługi doradczej i prawnej postępowania na wybór partnera w ramach realizacji zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych na terenie osiedla Glinki przy ul. Poznańskiej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, opracowano plan funkcjonalno-użytkowy dla obszaru inwestycji. Do postępowania zaproszono 5 oferentów. Wyznaczony termin składania ofert: 31 marca 2017r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

organizacja i nadzór właścicielski	88 600	87 990	99,3
---	---------------	---------------	-------------

Koszty zewnętrznych usług audytorskich dla stwierdzenia prawidłowości udzielonej rekompensaty spółkom: MZK Sp.z o.o., TIS Sp.z o.o., CKK Jordanki Sp.z o.o., doradztwa prawnego w zakresie spraw spornych i sądowych prowadzonych przez miasto oraz audytu organizacyjnego i prawnego z rekomendacją dalszej struktury organizacyjnej dla funkcjonowania ZGM. Opłacono także prenumeratę Biuletynu Informacyjnego z dodatkiem Serwis Podatkowy.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
eko-muralowa ścieżka edukacyjna	79 870	79 870	100,0
Koszty realizacji zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, polegającego na wykonaniu pięciu murali o tematyce ekologicznej na szczytach bloków przy ul. Szarych Szeregów 2 i 3, Witosza 4, 5 i 11, aplikacji mobilnej, gry terenowej i materiałów edukacyjnych.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	52 000	27 656	53,2
Środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu pn. „Centrum Nowoczesności” w zakresie analizy finansowej, a także analizy popytu i analizy finansowej dla projektu pn. „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim”. Opłacono też koszty przygotowania kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta”. Wykonanie na poziomie 53,2% planu jest wynikiem finansowania większości prac dokumentacyjnych dla projektów UE w ramach zadań imiennie zapisanych w budżecie. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
Koszt całodobowej ochrony obiektów (7 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.			
strategia i rozwój miasta	37 000	10 898	29,5
W ramach zadania opłacono koszty zakupu danych statystycznych za rok 2015 z Urzędu Statystycznego niezbędnych do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" i aktualizacji "Strategii Rozwoju Miasta". Opracowano Raport ewaluacyjny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 za okres 1.08.2015r. - 31.12.2015r. W 2016r. zaplanowano też środki na częściowe koszty opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Z uwagi na konieczność uwzględnienia w Strategii uzupełnień wynikających ze zmian prawno-ekonomicznych, a także poszerzenia jej zakresu o kolejne obszary (polityka społeczna i gospodarcza, infrastruktura, transport publiczny, wspieranie przedsiębiorczości, edukacja, rynek pracy, polityka przestrzenna, ochrona środowiska, kultura i turystyka, sport i rekreacja, bezpieczeństwo, promocja miasta) oraz dostosowania dokumentu do programów operacyjnych nowej perspektywy finansowej i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Umowę z wykonawcą podpisano 17.01.2017r. Aktualizacja Strategii wraz z wydłużeniem jej perspektywy do roku 2023 przeprowadzona zostanie w 2017r. Niewydatkowana kwota została zapisana w budżecie miasta na rok 2017.			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	22	0	0,0
W ramach zadania ujęto pierwotnie kwotę 150 tys. zł na koszty projektu „Projekt - Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020” związanego z realizacją ustawy o rewitalizacji. Środki w wys. 149.978 zł przeniesiono w trakcie 2016r. do zadania pn. zgodną z brzmieniem zawartym we wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 WK-P, tj. „Projekt - Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020” .			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 772 000</u>	<u>6 477 105</u>	<u>95,6</u>
1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	1 330 000	1 301 566	97,9
Zadanie zakończone. Całkowity koszt w l. 2015-2016: 1.775 tys. zł. Zakres rzeczowy zagospodarowania istniejącego parku osiedlowego (pod funkcję wypoczynkową i rekreacyjno-sportową) objął: budowę elementów małej architektury (2 placów do gier, 2 siłowni zewnętrznych, placu zabaw, miejsca spotkań, wybiegu dla psów, górki saneczkowej), budowę i remont nawierzchni (chodników alejek, ścieżek rowerowych, placu zabaw, amfiteatru) oraz montaż znaków informacyjnych, wykonanie oświetlenia, nasadzenia zieleni i wykonanie systemu monitoringu wraz z montażem kamer pracujących w systemie monitoringu miejskiego. Środki wydatkowano na opłacenie końcowych faktur za wykonane prace. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	215 000	208 687	97,1
Zadanie wieloletnie (2015-2020), którego zakres obejmuje renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul. Bydgoskiej pod funkcje (wskazane podczas konsultacji społecznych): społeczną (klub wielopokoleniowy, kawiarenka z czytelnia, miejscem gier i zabaw), kulturalną (pracownie artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej), komercyjną (sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków) - łączna powierzchnia: 2 925 m ² . Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. W 2015 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy uwzględniający zalecenia raportu z konsultacji społecznych. W roku 2016 opłacono koszty prac zabezpieczających konstrukcję budynku (14,7 tys. zł). W grudniu 2016r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozostałych opracowań dla rewitalizacji obiektu. Planowany termin wykonanie projektów: maj 2017r. Środki na opłacenie			

kosztów ww. dokumentacji w kwocie 194 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn.zm.). Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu **1 500 000** **1 499 983** **100,0**

Zadanie kontynuowane od 2015r. Opłacono faktury przejściowe za przeprowadzone roboty budowlane kompleksowej modernizacji 4-kondygnacyjnego budynku (łącznie z poddaszem i piwnicą) na kwotę 350 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje remont ogólnobudowlany pomieszczeń, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, renowację elewacji (wraz z uzupełnieniem zniszczonych elementów tynku i detali architektonicznych), remont balkonów, malowanie, wymianę pokrycia dachu, budowę zewnętrznego szybu windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, zagospodarowanie terenu (chodnik) oraz dostawę i montaż urządzeń (platforma schodowa, winda osobowa). W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, dwie kondygnacje planuje się przekazać na siedzibę Centrum Wsparcia Biznesu oraz Toruńskiej Agendy Kulturalnej, pozostałe pomieszczenia na wynajem pod funkcje usługowe. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne, spowodowane brakiem możliwości kontynuacji robót do maja 2016r., tj. do wyprowadzenia się lokatora oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, termin zakończenia inwestycji przesunięto z grudnia 2016r. na maj 2017r. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016r. przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zmianą), kwotę 1.150 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za roboty budowlane zgodnie z zaawansowaniem i harmonogramem finansowo-rzeczowym. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 28.04.2017r.
Środki na końcowe rozliczenie zadania (500 tys. zł) zaplanowano w budżecie na 2017r.

4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego **260 000** **253 920** **97,7**

Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Po rozpatrzeniu złożonych wniosków dofinansowanie przyznano: Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w wys. 202 tys. zł na plac manewrowy (470 m²) z miejscami parkingowymi (33 szt.) oraz wjazdem (62 m²) na Osiedlu Mieszkaniowym Jar - ul. Hubego, Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.: 4,9 tys. zł na przyłącze kanalizacji deszczowej (fi 400-9 mb) na OM Jar - ul. Hubego, Przedsiębiorstwu Inwestycyjnemu Bud-Tech Sp.z o.o.: 47 tys. zł na chodnik (129 m²), parking (125 m²), wjazdy (102 m²) na OM Jar - ul. Freytaga oraz przyłącze kanalizacji deszczowej (fi 400-10 mb) na OM Jar - ul. Hubego.

5. Program "Moje podwórko" **36 000** **35 657** **99,0**

Środki na realizację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych z Zespołu Staromiejskiego, którym umożliwiono (w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce) ubieganie się o dofinansowanie kosztów tworzenia placów zabaw, organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W efekcie przeprowadzonych naborów ofert zawarto 6 umów - środki przekazane zostały na podstawie faktur bezpośrednio na rachunki wykonawców po akceptacji dokumentacji powykonawczej i protokołu bezusterkowego odbioru inwestycji.

6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim **430 000** **425 447** **98,9**

Zakres rzeczowy obejmuje rozebranie fragmentu płyty Rynku Staromiejskiego, wykonanie wyburzeń istniejących ścian, zamurowanie otworów i zasypianie istniejących schodów do toalety męskiej, wykonanie prac budowlanych, instalacji: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, wentylacji, montaż wyposażenia sanitarnego, wyposażenie w meble i wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych. Umowę z wykonawcą podpisano 5.05.2016r. Obiekt został udostępniony wykonawcy w dniu 7.09.2016r. - po zakończeniu sezonu turystycznego. Do dnia 31.12.2016r. opłacono przejściowe koszty nadzoru archeologicznego oraz wykonanych robót budowlanych, w łącznej kwocie 105,4 tys. zł. Kwotę 320 tys. zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.), na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, z przeznaczeniem na pokrycie pozostałych kosztów realizacji zadania. Do dnia 20.03.2017r. wydatkowano 70 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 28.04.2017r.

7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul. Przedzamcze **200 000** **197 671** **98,8**

Zadanie zakończone, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie uzyskano w lipcu 2016r. Zadanie realizowane było od 2015r. - koszt ogółem wyniósł 397,6 tys. zł. Rzeczowy zakres objął wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury, posadzek z terakoty, montaż kabin systemowych i urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, oświetlenia, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	225 000	224 895	100,0
<p>Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Łącznie w latach 2015-2017 na zadanie zaplanowano 1.250 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji w 2016r. objął sporządzenie koncepcji pokonkursowej i uzyskanie decyzji środowiskowej. Umowę z wykonawcą koncepcji i projektu, wyłonionym w konkursie architektoniczno-koncepcyjnym, zakończonym w roku 2015, podpisano 9.03.2016r. Opłacono koszty częściowej realizacji koncepcji pokonkursowej, uzyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania i wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej i wydanie warunków przebudowy i/lub zabezpieczenia sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej (131,3 tys. zł). Kwotę 93,6 tys. zł z przeznaczeniem na dokonanie płatności za pozostałą część koncepcji przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn. zm.) - na rachunek środków niewygasających. Dokumentacja została odebrana i opłacona w marcu 2017r.</p>			
9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 526 000	2 279 279	90,2
<p>Wykonano i rozliczono dokumentacje projektowe dotyczące: rozbudowy i przebudowy PM nr 15 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bażyńskich 22, rozbudowy i przebudowy PM nr 17 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Gagarina 210, remontu i przebudowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10, budowy basenów rehabilitacyjnych w ZS 26 i ZS 6, adaptacji pomieszczeń szkół na oddziały przedszkolne, budowy rezerwowego dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w SSM, naprawy dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku SP nr 27 przy ul. Turystycznej 19, docieplenia-termomodernizacji: CKP przy ul. Św. Józefa 26, ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25 b, Żłobka Miejskiego Nr 2 przy ul. Piskorskiej 9, modernizacji pomieszczeń III LO przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki oraz program konserwatorski na terenie Placu Podominańskiego i program funkcjonalno-użytkowy dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej 294a na O/M Glinki pod funkcje mieszkaniowe i usługowe. Opłacono koszty przygotowania wniosków, pozyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz wykonania: wielobranżowej dokumentacji projektowej dla remontu Strugi Toruńskiej (od ul. Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły) wraz z zagospodarowaniem otoczenia, studiów wykonalności dla zagospodarowania terenów zieleni: w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, na Bulwarze Filadelfijskim i Parku Glazja, wykonania wielowariantowych koncepcji dla zagospodarowania turystyczno rekreacyjnego lasów miejskich oraz terenów na osiedlu JAR oraz studiów wykonalności i materiałów do wniosków o dofinansowanie dla: rewitalizacji Parku Tysiąclecia, przebudowy zieleńca pomiędzy ul. Chopina, Bydgoską i al. 500-lecia, zagospodarowania turystyczno rekreacyjnego lasów miejskich oraz terenów na osiedlu JAR. Opłacono koszty rozstrzygniętego konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu handlowo-usługowego przy ul. Sz. Chełmińska 25/27 oraz koszty przygotowania (zakup map) konkursów planowanych do przeprowadzenia w roku 2017: na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (Przystań AZS - Port Drzewny), Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego oraz na opracowanie koncepcji parkingu wielopoziomowego na terenie Torunia. Opłacono koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, opłat przyłączeniowych, opłat z tytułu: użytkowania gruntów, za dozór techniczny, na Fundusz Rolny, za czynności kontrolne, sądowe oraz za obsługę prawną. Na podstawie uchwały nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn. zm.) na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 1.268,4 tys. zł, z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe 27 dokumentacji projektowych. Do dnia 20.03.2017r. z kwoty tej wydatkowano 113,7 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.</p>			
10. Kamienny Ogród przy ul. Podmurnej	50 000	50 000	100,0
<p>Koszty projektowania i realizacji zagospodarowania terenu przy ul. Podmurnej 8. W ramach zadania: usunięto graffiti z ceglanego muru, wykonano szachownicę plenerową, scenę wielofunkcyjną, 4 kamienne leżaki, 2 betonowe stoły i 12 siedzisk, ułożono siedziska z kamieni i trawę (z rolki), zamontowano ławki parkowe, oczyszczono i pomalowano wrota wejściowe.</p>			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 608 658	50 404 793	99,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	650 000	621 144	95,6
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	650 000	621 144	95,6
<p>Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT jest współorganizatorem. Środki przekazano na organizację Festiwalu Kolorów, Konkursu Pianistycznego dla Młodzieży, Toruńskich Dni Dialogu, Rueda Festiwalu, Festiwalu NADA, Festiwalu Mariusza Lubomskiego LULU, imprez z okazji Dnia Dziecka, inauguracji Roku Rzeki Wisły, Kulturalnego Lata, Wystawy Projekt 966,</p>			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
spotkań z historią, działalności Chóru Nauczycielskiego Con Anima, wydanie Katalogu polichromii ściennych we wnętrzach ściennych i opracowania o zespole Republika oraz Kwartalnika Artystycznego Kujawy i Pomorze. Wykonanie wydatków- do wysokości rzeczywistych kosztów dofinansowywanych przedsięwzięć. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
92106 Teatry	2 722 000	2 721 910	100,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 525 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Teatr przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 436 widowisk dla 75.070 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 wyniosły 4.558 tys.zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 1.139,7 tys.zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 55,4% przychodów. Całkowite koszty Teatru wyniosły 4.523 tys.zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (42,4 et.): 1.940,3 tys.zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA oraz Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Na organizację ww. festiwali Teatr pozyskał także dotacje z MKiDN w wys. 131 tys.zł.			
remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	20 000	100,0
Dotację przeznaczono na koszty prac malarskich w pomieszczeniach Teatru, tj. sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i korytarza.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 000</u>	<u>6 910</u>	<u>98,7</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	7 000	6 910	98,7
Dotacja przeznaczona została na zakup nowej centrali telefonicznej przystosowanej do obsługi telefonii cyfrowej.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 694 000	4 694 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	3 850 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Zrealizowano 78 koncertów symfonicznych dla 39,7 tys. słuchaczy, koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, 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 realizację programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (466 audycji muzycznych dla 67,3 tys. uczniów). Zainaugurowano nowy cykl imprez pn. "Symfonia Familijna" (muzyka symfoniczna). Przychody TOS wyniosły 6.317 tys.zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 1.342,3 tys.zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 61% przychodów. Całkowite koszty TOS wyniosły: 6.316,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 2.784 tys. zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	410 000	100,0
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji: - Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec - w ramach Festiwalu odbyły się także: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, Konkurs Kompozytorski, warsztaty, spektakle, koncerty; - Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura; - konkursu Kompozytor życie i twórczość - adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości W.A.Mozarta; - koncertów w ramach Kulturalnego Lata i cyklu pn. Symfonia Familijna. Na realizację ww. przedsięwzięć TOS pozyskała dodatkowo dotacje celowe z MKiDN oraz samorządu WK-P w wys. 268 tys.zł.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest	300 000	300 000	100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Środki przeznaczono na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego pn. "Lux Fest 2016-specjalna edycja Mikołajkowa", tj. organizacji w dniu 6.12.2016r. imprezy kulturalno-edukacyjnej w obiekcie CKK Jordanki. Program obejmował występy zespołów muzycznych (Arka Noego, Jaffi, Luxtorpeda, Voo Voo) i organizację warsztatów artystyczno-edukacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>134 000</u>	<u>134 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	134 000	134 000	100,0
Dotacja przekazana została na zakup instrumentów muzycznych: czelesta i wibrafon. Zakup współfinansowany był ze środków b. państwa w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" (110 tys.żł), środków b. miasta (24 tys.żł) i środków własnych TOS: (22 tys.żł).			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	798 825	99,9
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W 2016 r. zorganizowano 442 imprezy dla ok. 15,6 tys. osób, otwarto 36 wystaw, zrealizowano 209 działań edukacyjnych i 39 koncertów. W „Domu Muz” przy ul.Podmurnej odbywały się próby zespołów muzycznych i zajęcia międzypokoleniowej grupy teatralnej, udostępniono wystawy malarstwa i grafiki. 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 (w tym prac plastycznych uczestników zajęć), koncerty, kluby zainteresowań oraz 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 psychoprophylaktyki, finansowanego z budżetu miasta, ze środków „alkoholowych”. Przychody z działalności Domu Muz wyniosły 1.049,8 tys.żł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 160,2 tys.żł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 66,6% przychodów. Koszty instytucji wyniosły 1.047,1 tys.żł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 498,9 tys.żł (13,5 et.). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	68 825	98,3
Dotację przeznaczono na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2016, Zadaszek Jazzowych i Jazzowej Akademii Kultury. Poza ww. dotacjami instytucja pozyskała 22 tys.żł z MKiDN na organizację projektu „Na tropie muz”.			
remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	30 000	100,0
Dotacje przekazano na koszty remontu toalet w filii Domu Muz przy ul.Poznańskiej oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej przy ul.Podmurnej (ekran, stół projekcyjny).			
92113 Centra kultury i sztuki	18 429 500	18 424 845	100,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym: realizacji Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenia i zarządzania regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępniania kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenia bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Zaprezentowano 16 wystaw, 4 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych oraz spotkania i wykłady. W imprezach uczestniczyło 121.750 osób. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 18,6 tys. widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okolicznościowe dla 10,5 tys. osób. Ogółem sprzedano i rozdano 81,85 tys. biletów na wystawy, festiwale i imprezy towarzyszące, 12,9 tys. biletów na warsztaty edukacyjne oraz 18,6 tys. biletów wstępu do kina. Przychody CSW wyniosły 6.940,8 tys.żł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 945 tys.żł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 18,7% przychodów. Koszty działalności wyniosły 6.760,2 tys.żł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 2.098,3 tys.żł (45,7 etatu). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	100,0
Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski,			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
festyny. Sprzedano 23,6 tys. biletów, zaprezentowano 26 pokazów „Komturii” dla 906 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 54,9 tys. osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki wyniosły 1.292,9 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 346,5 tys. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 26,7% ogółu przychodów. Koszty działalności Zamku wyniosły 1.278,1 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe 323,5 tys. zł (8,5 etatu). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	100,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Zrealizowano 238 imprez własnych, w których wzięło udział 40,9 tys. widzów (79 koncertów, 56 imprez: spotkania, wieczory autorskie), 14 wystaw, współorganizowano 102 imprezy z udziałem 17 tys. osób. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, warsztaty, cykl imprez w ramach Koncertów pod Gwiazdami, Forte Artus Festival. Przychody CK Dwór Artusa wyniosły 2.877,2 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 2.031,3 tys. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 11,3% ogółu przychodów. Koszty działalności instytucji wyniosły 2.782,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe 578,7 tys. zł (13,25 et.). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	275 000	100,0
Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami, Forte Artus Festival i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta.			
remont Dworu Artusa	45 000	40 900	90,9
Dotacja przekazana na pokrycie kosztów renowacji parkietów Sali Wielkiej, Lustrzanej, Srebrnej i Malinowej oraz korytarzyka w Dworze Artusa. Dotację przekazano do wysokości rzeczywistych kosztów remontu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	39 445	98,6
Środki przeznaczone na dofinansowanie Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego Toruńskie Medievalia, Zamkowych Spotkań z Poezją oraz turniejów rycerskich, inscenizacji zamkowych i koncertów poezji śpiewanej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>16 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 100 000	16 100 000	100,0
Środki na dokapitalizowanie spółki celowej, powołanej do wybudowania i zarządzania obiektem. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł, z czego 55,15 mln zł pokryło dofinansowanie pozyskane ze środków RPO WK-P. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Spółką a Bankiem PKO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem a Spółką. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie Spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dnia 24.10.2013r.). Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji na koniec 2016r. wynosił 112 620 tys. zł.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	10 173 373	10 121 557	99,5
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 750 000	2 750 000	100,0
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji. Zorganizowano 14 imprez kulturalnych w Centrum i 22 poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe - łączna liczba wydarzeń wyniosła 2.350. Z oferty Centrum skorzystało 196 tys. osób. Przychody Centrum wyniosły w 2016 r. 5.688 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 1.116,2 tys. zł. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 48,3% ogółu przychodów. Koszty działalności instytucji wyniosły 5.618,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (25 et.): 997,2 tys. zł. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	100,0
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury oraz częściowych kosztów organizacji imprez. Statutowym celem TAK jest organizacja wydarzeń kulturalnych, działania edukacyjne, koordynacja cyklicznych imprez i spektakli w poszczególnych dzielnicach miasta, współpraca z organizacjami			

pozarządowymi. W 2016r. zorganizowano i współorganizowano m.in. Festiwal Bella Skyway, Festiwal Wizie, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, koncert kolęd na Rynku Nowomiejskim, Święto Trzech Króli, Święto Tańca, Święto Muzyki, program „Mikrowsparcia”. Przychody TAK wyniosły 6.069,9 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży usług własnych: 1.733,5 tys. zł (wpływy z biletów, wymiana barterowa w zakresie promocji, wpływy od sponsorów, wynajmy). Dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 28,8% przychodów. Koszty działalności instytucji wyniosły 6.891,3 tys. zł, w tym wynagrodzenia osobowe 537,4 tys. zł (12 et.). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. 1 703 373 1 703 373 100,0

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów wypłacane są zgodnie z umową powierzenia zawartą 30.10.2013r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu w 2016r. wyniosły 4.656 tys. zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi i świadczeniami pracowniczymi 1.542 tys. zł, koszty ochrony 400 tys. zł, utrzymanie czystości 179 tys. zł, przeglądy, konserwacje i serwis urządzeń 245 tys. zł, obsługa widza 147 tys. zł, usługi rachunkowe, marketingowe i inne usługi 437 tys. zł, energia elektryczna 559 tys. zł, ogrzewanie 354 tys. zł, materiały i pozostałe media 106 tys. zł, podatek od nieruchomości i PCC 559 tys. zł, ubezpieczenia majątkowe 56 tys. zł, PFRON 26 tys. zł, refakturowane koszty mediów 26 tys. zł, prowizje bankowe 5 tys. zł oraz pozostałe opłaty, podatki i koszty 15 tys. zł. Spółka w 2016r. uzyskiwała przychody z najmu: sal (koncertowej, kameralnej i konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, parkingu, pomieszczeń i sal dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, pomieszczeń dla restauracji oraz z tyt. opłat za zwiedzanie obiektu i naliczenia odsetek bankowych. Uzyskane przychody własne w 2016r. wyniosły 2.577 tys. zł, w tym: od Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej 612 tys. zł, z tytułu najmu pomieszczeń dla restauracji 144 tys. zł, parkingu 136 tys. zł, odszkodowań 30 tys. zł, refaktur 26 tys. zł i odsetek 23 tys. zł. Na działalności bieżącej wygenerowana została strata 2.079 tys. zł.

Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami i kosztami bieżącej działalności przekazano spółce w 2016 roku rekompensatę z budżetu miasta w wysokości 1.385 tys. zł netto (1.703 tys. zł brutto) oraz rekompensatę na podatek w kwocie 536 tys. zł netto (660 tys. zł brutto), razem 1.921 tys. zł netto (2.363 tys. zł brutto). Wypłacona z budżetu rekompensata uwzględnia rozliczenie nadwyżki rekompensaty przekazanej w 2015r. w kwocie 225 tys. zł netto (277 tys. zł brutto). Wypłacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post i w przypadku wystąpienia ewentualnych różnic zostaną one rozliczone poprzez potrącenie z rekompensaty zaplanowanej na 2017 rok.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej 1 250 000 1 229 350 98,3

Środki przeznaczone na współfinansowanie organizacji Święta Miasta, Festiwalu Teatrów Ulicznych, Festiwalu Wizie, Bella Skyway Festival, Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej oraz Festiwalu Sztuki Faktu. Na realizację ww. wydarzeń instytucja pozyskała dodatkowo 587 tys. zł od sponsorów, 365 tys. zł w usługach promocyjnych w ramach wymiany barterowej oraz 881 tys. zł dotacji z samorządu WK-P. Dotacja fizycznie została przekazana instytucji w roku 2017.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości 660 000 660 000 100,0

Rekompensata przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Kwota wypłaconej rekompensaty wyniosła 660 tys. zł.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny 60 000 60 000 100,0

Dotacja przekazana na współorganizację Biesiady Rodzinnej na terenie OM/Bielawy: część koncertową wydarzenia przygotowała TAK, gry, zabawy, poczęstunek - mieszkańcy osiedla.

Inwestycje 2 000 000 1 968 834 98,4

1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji 2 000 000 1 968 834 98,4

Środki przeznaczone na kontynuację wyposażania instytucji w ekspozycje stałe i objazdowe (w latach 2012-2015 na wyposażenie wydatkowano 7,7 mln zł). W 2016r. kontynuowane były prace związane z wystawą mobilną "to takie proste", zakupiono wyposażenie pracowni multimedialnej i ekspozat Reactable (tzw. "grający stół" - muzyka elektroniczna). Rozpoczęto działania związane z nowymi przedsięwzięciami, w tym: realizacją „żywego laboratorium” oraz pracowni multimedialnej, w której będą prezentowane nowości ze świata nauki i realizowane warsztaty z zakresu technologii multimedialnych i komunikacji. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

92116 Biblioteki 1 200 000 1 200 000 100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	100,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki przekazywano cyklicznie na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
92118 Muzea	5 670 000	5 669 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 649 000	100,0
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. W 2016r. udostępniono publiczności 2 nowe wystawy stałe pn.: "Muzeum Toruńskiego Piernika" (ul.Strumykowa) i "Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku" (Ratusz Staromiejski), 26 nowych wystaw czasowych, m.in. Śladami T.Halika - Opowieść o współczesnych Indianach Ameryki Środkowej i Południowej, Marian Konarski - Szczepowy Rogatego Serca, Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Kontynuowano w Muzeum prezentację 7 wystaw czasowych, a poza Muzeum: 10 wystaw. Wydano drukiem 18 pozycji, przeprowadzono 2.630 lekcji muzealnych i warsztatów. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło 413.570 osób, sprzedano 101.609 biletów, wydano 82.922 bilety bezpłatne. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyły 6.043 osoby, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięły 28.703 osoby. Przychody Muzeum w roku 2016 wyniosły 9.857 tys.żł, w tym ze sprzedaży usług własnych 2.993 tys.żł. Koszty instytucji wyniosły 9.598,1 tys.żł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników 4.272,3 tys.żł (114 etatów). Informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za rok 2016 przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
Dotacje przekazano na dofinansowanie akcji Białe Wakacje, cyklu Noce w Muzeum, kolejnej edycji działań związanych z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz inauguracji Roku Chińskiego, organizacji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” oraz warsztatów i zajęć w ramach imprezy pn."Katarzyny w Muzeum" i "Mikołajek w Muzeum".			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 443 158	1 411 878	97,8
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 068 500	1 063 598	99,5
Dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 262/15 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru:			
<ul style="list-style-type: none"> - Kościół p.w. Św. Jakuba - konserwacja fragmentu ściany wschodniej kościoła ze sceną adoracji Veriacon o pow. 7374,3 dm², - Katedra - konserwacja i restauracja epitafium Andrzeja Gretscha i jego żony - II etap, - Tabernakulum z ołtarza głównego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła - konserwacja i restauracja barokowego intarsjowanego tabernakulum, - Mostowa 6 - konserwacja elewacji oficyny północnej kamienicy, - Poniatowskiego 3 - rekonstrukcja i konserwacja witraży z odtworzeniem stolarki okiennej na klatce schodowej budynku, - Rabiańska 22a - remont dachu – II etap, - Fort IV - konserwacja elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych fosy – I etap, - Mostowa 2 - remont i konserwacja pokrycia dachu budynku, - Bydgoska 40 - remont dachu cz. III, - Mostowa 4 - remont elewacji frontowej, - Blok chorych przy ul.Gen. J.H. Dąbrowskiego 1 - remont i renowacja drzwi wejściowych do budynku, - Lazaret przy ul. Jęczmiennej 2/6 - remont i renowacja drzwi wejściowych do budynku od ul. Zaszpitalnej i ul. Szumana, - Kopernika 6 - remont elewacji frontowej i tylnej wraz z odtworzeniem okien i świetlika dachowego, remont XIX wiecznych schodów, renowacja zabytkowych drzwi, renowacja malowideł ściennych, - Mickiewicza 28 - remont elewacji budynku z odrestaurowaniem elementów sztukaterii, odrestaurowanie i odtworzenie elementów ozdobnych sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, odrestaurowanie schodów i poręczy klatki schodowej kamienicy, - Legionów 14 - odtworzenie części stolarki okiennej i drzwiowej, - Poniatowskiego 5 - konserwacja ornamentów rzeźbiarskich wykusza oraz partii ostatniej kondygnacji nad wykuszem wraz ze szczytem pseudoryzalitu, restauracja attyki z figurą rzeźbiarską i gzymsem, - Franciszkańska 20/ Fosa Staromiejska 18 - remont elewacji od strony północnej, - Fort XIV - rekonstrukcja kraty fortecznej wraz z uzupełnieniem narysów ziemnych dzieła architektury obronnej - wewnętrzna skarpa stoku bojowego wokół Fortu XIV na odcinku 382,5 mb., - Wysoka 16 - odtworzenie i renowacja stolarki okiennej, - Winnica 44 - konserwacja elewacji zachodniej budynku, 			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
<ul style="list-style-type: none"> - Rabińska 6 - odtworzenie stolarki okiennej w kamienicy, - Mickiewicza 94/96, Sienkiewicza 19/21 (kamienica narożna) - konserwacja elewacji południowej od strony ul. Mickiewicza 94, - Mickiewicza 61 - remont zabytkowych klatek schodowych I etap; konserwacja pierwszego elementu polichromii sieni głównej z konserwacją całej boazerii oraz odtworzeniem okien na klatce głównej oraz bocznej, - Szeroka 25 - remont elewacji frontowej oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy, - Kościół p.w. Opatrzności Bożej - remont dachu plebanii kościoła – I etap, - Rabińska 9 - odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej, - Poznańska 126 - izolacja ścian fundamentowych, izolacja parteru i I pięta, uszczelnienie obróbek przy kominie, przedłużenie rur spustowych, wykonanie opaski przy budynku, odtworzenie i renowacja stolarki okiennej, renowacja i uzupełnienie podłóg i posadzek w budynku, - Podmurna 10/12 - odtworzenie pięciu okien w części budynku od ul. Podmurnej, - Broniewskiego 31a - remont budowlano-konserwatorski elewacji kamienicy. <p>Wykonanie - zgodnie z rozliczeniem dotacji przez beneficjentów.</p>			
prace konserwatorskie i remontowe	344 658	318 760	92,5
<p>W 2016 r. poniesiono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - renowacji ogrodzenia z kraty fortecznej Fortu IV Twierdzy Toruń przy ulicy Chrobrego w Toruniu, - remontów w sześciu kamienicach będących własnością miasta, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, - remontu stropu kamienicy przy Rynku Staromiejskim 25 (tylny takt), - naprawy muru zachodniego fosy zachodniej przy półbaszcie na terenie zamku krzyżackiego, - interwencyjnej naprawy fragmentu muru obronnego (pomiędzy ul. Flisaczą i Pod Krzywą Wieżą), <p>oraz koszty dokumentacji naukowo-konserwatorskich, projektowych, kosztorysowych dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, nadzoru inwestorskiego, konsultacji i badań archeologicznych, opłaty abonamentu za domenę "torunska-starowka".</p> <p>W ramach zadania planowano też opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami - w roku 2016 odstąpiono od umowy z winy wykonawcy, stąd niepełne wykorzystanie środków w zadaniu. Naliczona została kara umowna. Opracowanie Programu zlecono do realizacji w roku 2017.</p>			
dokumentacja dla projektów UE	30 000	29 520	98,4
<p>Koszty (II. tranza) przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla II etapu projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", studium uwarunkowań do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zespołu Staromiejskiego i części strefy buforowej.</p>			
92195 Pozostała działalność	4 826 627	4 741 634	98,2
festiwale i imprezy kulturalne	2 688 000	2 658 367	98,9
<p>Koszty współfinansowanych przez Miasto 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, Toruńskiego Festiwalu Książki, 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.: Afryka Reggae, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Jazz OdNowa Festivalu, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej, Festiwalu Cichej Muzyki, WOŚP, działalności kulturalnej na O/M Wrzosa oraz prezentacji wystawy poświęconej twórczości Davida Cronenberga i billboardów Galerii Rusz, produkcji programów w TVP Bydgoszcz dot. kultury toruńskiej.</p>			
organizacja imprez kulturalnych	1 591 627	1 555 322	97,7
<p>Koszty organizacji imprez w ramach: Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku Katarzyńskiego, oprawy Święta Miasta, weekendu majowego, kolejnych edycji festiwali: Art. Moves, Pejzaż bez Ciebie, cyklu koncertów poświęconych twórczości G.Ciechowskiego, działalności NZS UMK i CKK Jordanki, przygotowania materiałów związanych z wręczeniem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.Lindego (w tym wydania specjalnego opracowania poświęconego dwudziestolecu nagrody) oraz organizacji gali związanej z wręczeniem nagród dla osób wyróżnionych Nagrodą Prezydenta Miasta Torunia (druk zaproszeń, przygotowanie filmu o laureatach, wynajem sali, usługa gastronomiczna).</p> <p>Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 96. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 71. rocznicy wyzwolenia Torunia, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 71. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, 72. rocznicy Powstania Warszawskiego, Dnia Flagi. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. 6. rocznica</p>			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
katastrofy smoleńskiej, 76. rocznica deportacji Polaków na Sybir, Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, Światowy Dzień Zdrowia, piknik z okazji szczytu NATO, Jarmark Katarzyński i Wielkanocny, 40-lecie Kaszczorka i 35-lecie NZS UMK, WOŚP, Sylwester 2016. Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
szlakiem murali patriotycznych	182 000	178 000	97,8
Środki przeznaczone na wykonanie murali o tematyce patriotycznej i historycznej, zlokalizowanych na szczytach 8 bloków mieszkalnych przy ulicach: Fałata 54/58, Gagarina 60/74, Fałata 68/72, Gałczyńskiego 48, Prejsa 2, Suleckiego 4, Witosza 2, Mickiewicza 148 i 150 (murale nawiązywać będą do lokalnych bohaterów i ważnych wydarzeń historycznych). W 2016r. zrealizowany został 1 projekt - wykonanie pozostałych przewidywane jest do końca czerwca 2017r. Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn.zm.) - kwotę 89 tys.zł, z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2017r.			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	164 445	99,7
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 26 osobom (14 stypendiów rocznych i 12 półrocznych). W ramach zadania, podczas specjalnego koncertu, wręczono Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	30 000	29 520	98,4
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu pn. „Wyposażenie i dostosowanie Krzywej Wieży na potrzeby turystów”, w związku z aplikowaniem przez miasto o dofinansowanie realizacji projektu ze środków POIiŚ.			
XIII Ogólnopolski Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - b.państwa	25 000	14 339	57,4
Środki przeznaczone - na podstawie umowy zawartej z MKiDN w sprawie przyznania dotacji z Funduszu Promocji Kultury - na przeprowadzenie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyki Fortepianowej w ZS Muzycznych w Toruniu. Wykonanie planu na poziomie 57,4% wynika ze skrócenia czasu trwania konkursu, z trzech do dwóch dni, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą uczestników. W konkursie wzięło udział 13 duetów fortepianowych. W ramach zadania opłacono koszty wynagrodzenia (6,5 tys.zł), obsługi festiwalu (1,1 tys.zł) i ufundowanych nagród (6,7 tys.zł). Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów i pozyskanej dotacji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>145 000</u>	<u>141 641</u>	<u>97,7</u>
1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	145 000	141 641	97,7
Środki na dostosowanie obiektu o pow. użytkowej 1,7 tys.m ² do wymogów p.poż. Wykonano: oddymianie klatki schodowej - klapę dymową, zamontowano drzwi ogniodopusne, oświetlenie awaryjne (sale seansów, wystaw i ciągi komunikacyjne), wymieniono grzejniki wraz z osłonami, wykonano oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa i instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Budynek został wyposażony w instalację sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem pełnej ochrony (bez konieczności połączenia z PSP). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 666 975	1 663 727	99,8
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 666 975	1 663 727	99,8
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 466 975	1 466 742	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatu (65% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (10,5%), opłat za energię (8,4%), bieżących napraw i remontów, zakupu usług (14,6%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (1,5%). W 2016r. Ogród odwiedziło ok. 85 tys. osób, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców.			
remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	65 000	64 991	100,0
Koszty remontu drewnianego obiektu gospodarczego służącego m.in. przechowywaniu słomy, siana oraz paszy dla zwierząt. Zakres rzeczowy obejmował wymianę drewnianej więźby dachu oraz pokrycia dachowego, remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych z wymianą uszkodzonych elementów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zakupiono materiały do ocieplenia budynku.			
<u>Inwestycje</u>	<u>135 000</u>	<u>131 994</u>	<u>97,8</u>

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
1. Dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	120 000	117 000	97,5
Koszty dostosowania Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych. Zakres zadania obejmował: instalację udźwiękowionych baz zewnętrznych przy wybiegach dla zwierząt (21 szt.) i wewnątrz budynków (2 szt.), wykonanie tablic z opisami brajlowskimi i wypukłymi rysunkami (44 szt. przy pomnikach przyrody, zwierzętach), dotykowego planu ogrodu z opisami brajlowskimi i 25 dotykowych książek (z wypukłymi obrazkami i opisami zwierząt) oraz zakup 50 pilotów do baz. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
2. Zakup wyposażenia Ogrodu Zoobotanicznego	15 000	14 994	100,0
Środki przeznaczono na zakup ciągnika ogrodowego z pługiem do odśnieżania (9,8 tys.zł) oraz zakup i montaż szyldu (wykonanego metodą kowalstwa artystycznego) z nazwą Ogród Zoobotaniczny w Toruniu (5,2 tys.zł).			
926 KULTURA FIZYCZNA	51 544 510	51 429 805	99,8
92601 Obiekty sportowe	24 334 510	24 270 181	99,7
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	319 510	319 211	99,9
Koszty utrzymania boisk funkcjonujących przy szkołach: SP nr 11, 23 i 35, Gimnazjum nr 21, ZS Ogólnokształcących nr 2, ZS nr 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, LO nr III oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk 110,7 tys.zł (51% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną (25%), konserwacje i pozostałe opłaty (24% ogółu wydatków).			
<u>Inwestycje</u>	<u>24 015 000</u>	<u>23 950 970</u>	<u>99,7</u>
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	12 845 000	12 845 000	100,0
Środki na wsparcie kapitałowe TIS sp. z o.o, w związku z inwestycją budowy hali widowiskowo-sportowej. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka sfinansowała budowę hali z emisji obligacji, których zabezpieczeniem jest m.in. umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Zgodnie z uchwałami nr 1/2016 z dnia 24.02.2016r. oraz nr 3/2016 z dnia 31.08.2016r. NZW spółki TIS Sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, dokapitalizowania dokonano w łącznej kwocie 12.845 tys.zł z przeznaczeniem na wykup obligacji – 8.071 tys.zł i spłatę odsetek – 4.774 tys.zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2016r. wyniosło 76.832 tys.zł.			
2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 220 000	2 166 319	97,6
Środki na wykonanie i rozliczenie wykonania: - placu zabaw przy ul.Łyskowskiego (75 tys.zł), - placu zabaw „Misiaczek” i boiska sportowego przy ul Lubickiej 48 (417 tys.zł), - boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Osiedlu Pancernych (714 tys.zł), - wykonania ciągów piesznych w parku Góry Piekarskie przy ul. Kraszewskiego wraz z modernizacją schodów od ul. Słowackiego (185 tys.zł), - placu zabaw na Placu To Mi To (8 tys.zł), - siłowni zewnętrznej przy ul. Hurynowicz/Sz. Chełmińska (56 tys.zł), - ławek, chodników i band, stanowiących uzupełnienie dla boiska przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej (60 tys.zł), - placu zabaw pomiędzy ul. Tataraków i Czapli (43 tys.zł), - modernizacji placów zabaw przy: ul. Przedzamcze, ul. Wojska Polskiego, ul. Armii Ludowej, w Parku Tysiąclecia oraz na Błoniach Wiślanych (92 tys.zł), - dokumentacji projektowych dla zagospodarowania terenu przy ul. Kaszubska – Borowiacka oraz osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego i Poznańskiej (20 tys.zł). Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016r. (z późn.zm.) - kwotę 496 tys.zł z przeznaczeniem na: - "Zagospodarowanie terenu <Skwer Borowików>", w tym: rewitalizację zielonych obszarów Chełmińskiego, Kaszubska-Borowiacka i montaż elementów placu zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury i wypoczynku, - budowę placu zabaw dla dzieci i mini boiska przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej, - odnowienie i/lub wymianę uszkodzonych elementów istniejącego placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń tematycznych na terenie Szkoły Leśnej Barbarka, - zadaszenie sceny w „Piernikowym Miasteczku”.			

Do dnia 20.03.2017r. zrealizowano budowę placu zabaw na terenie Szkoły Leśnej Barbarka (wydatkowano: 62 tys. zł) i zadanie sceny na Piernikowym Miasteczku (wydatkowano: 32,5 tys. zł). Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.

3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	6 900 000	100,0
<p>Zadanie zakończone rzeczowo i finansowo. W ramach inwestycji realizowanej w l. 2014-2016 powstała nowa przystań, składająca się z: parterowej części budynku (mieszczącej hangary na łódzie oraz skutnie do naprawy sprzętu oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne dla turystów) oraz części trzykondygnacyjnej (z biurami, zapleczem sanitarnym i szatniowym dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, pomieszczeniami odnowy biologicznej, siłowniami, salą konferencyjno-szkoleniową). Na parterze wschodniej części budynku zaadaptowano istniejącą nieckę basenu wioślarskiego. Budynek i otoczenie przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Celem inwestycji było dostosowanie istniejących budynków AZS i przyległego terenu do współczesnych standardów i wymagań, jakie muszą spełniać tego typu obiekty, wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi inwestycję przed wystąpieniem wód powodziowych. Przystań Sportów Wodnych przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1-3 w Toruniu jest bazą szkoleniową uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, wioślarzy AZS UMK, reprezentantów kadry realizujących program szkolenia wojewódzkiego i centralnego. Roboty budowlane zakończono 30.11.2016r., koszt inwestycji brutto wyniósł 11.835 tys. zł (netto: 9.532 tys. zł), przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5 mln zł.</p>			
4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie	150 000	150 000	100,0
<p>Dotacja przekazana MOSiR na rozliczenie finansowe rozbudowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego na Skarpie - budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą - syntetyczną wraz z kompletnym wyposażeniem, oświetleniem, ogrodzeniem terenu oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dokumentacja i prace budowlane wykonane zostały w roku 2015. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2,96 mln zł.</p>			
5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	400 000	398 976	99,7
<p>Środki na organizację konkursu architektonicznego na rozbudowę basenu (59 tys. zł) oraz nagrody dla uczestników (50 tys. zł). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu 2016r. W październiku 2016r. z autorem zwycięskiej koncepcji podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji. Koncepcja zakłada przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu (w tym: dostosowanie go do współczesnych standardów, stworzenie miejsc do rekreacji) wraz z zagospodarowaniem terenu (basen odkryty, boisko sportowe, plac zabaw, siłownie zewnętrzne, parking). Wynagrodzenie wykonawcy projektu wyniesie łącznie 735 tys. zł. Prace projektowe zostały podzielone na etapy, całość projektu ma zostać opracowana do dnia 26.08.2017r. Kwotę 290 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 15.12.2016 r. (z późn. zm.) - z przeznaczeniem na płatności przejściowe za odebrane części dokumentacji. Do dnia 20.03.2017r. z kwoty tej wydatkowano 73,5 tys. zł. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.</p>			
6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul. Pera Jonnsona	660 000	660 000	100,0
<p>Dotacja inwestycyjna przekazana MOSiR na opłacenie kosztów modernizacji oświetlenia Motoareny w celu dostosowania stadionu do wymogów Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego określonych dla obiektów sportowych, na których rozgrywane są zawody ekstraklasy i I ligi, tj. oświetlenie o mocy min. 1800 luxów na tor oraz w parku maszyn i na linii ustawienia zawodników. Rzeczowy zakres obejmował montaż systemu oświetleniowego (wraz z przewodami, skrzynkami i tablicami rozdzielczymi), przeprowadzenie pomiarów i badania instalacji (natężenie oświetlenia, rezystencja izolacji), zakup agregatu prądotwórczego (200 kWh), stanowiska pod agregat i przepustów pod torem, zaprojektowanie i budowę szafy sterowniczej umożliwiającej korzystanie z dwóch agregatów i mocy rezerwowej.</p>			
7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	420 000	418 425	99,6
<p>Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, remontowe wewnętrzne (m.in. ścianki gipsowo-kartonowe, odgrzybianie ścian i stropów, uzupełnienie tynków, prace malarskie, okładziny ścian i posadzek płytkami, cyklinowanie i lakierowanie parkietu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i elewacji, modernizację instalacji grzewczej, elektrycznej, wod.-kan i armatury sanitarnej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wys. 220,9 tys. zł (50% kosztów kwalifikowanych) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			
9. Budowa hali tenisowej przy ul. Bema/Osmańskiego	100 000	92 250	92,3
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie nowej hali tenisowej z trzema kortami, trybunami na 160 miejsc, wyposażeniem w sprzęt sportowy, zapleczem szatniowo-magazynowym, parkingiem, ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt ma stanowić zaplecze treningowe dla zawodników przyjeżdżających na zawody i zgrupowania korzystających z</p>			

pozostałych obiektów sportowych przy ul.Bema, ul.Osmańskiego i ul.Sz.Chełmińska. Ustalono lokalizację obiektu na działkach oznaczonych numerami 148/2 i 148/3 w obrębie 2, zlokalizowanych za Gimnazjum i Liceum Akademickim, ul.Szosa Chełmińska w Toruniu. Całkowity koszt inwestycji, której realizację planuje się powierzyć MOSiR zaplanowano na 4.100 tys.zł. 23 lutego 2017r. złożony został wniosek o dofinansowanie z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2017 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Możliwa wysokość dofinansowania to 50% kosztów kwalifikowanych.

W roku 2016 wydatkowano środki na dokumentację projektową. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

10. Budowa zadaszania lodowiska sezonowego przy ul.Przy Skarpie 320 000 320 000 100,0

Środki na budowę zadaszania lodowiska sezonowego przy ul.Przy Skarpie. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie projektu, budowę wiaty o wymiarach 22 x 32 m, dachu membranowego, konstrukcji stalowo-drewnianej i oświetlenia. Podstawowym celem inwestycji było zabezpieczenie tafli lodu przed opadami deszczu. Lodowisko w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul.Przy Skarpie funkcjonuje sezonowo od grudnia do lutego. Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne korzystanie z obiektu było ograniczone - zadaszanie w znaczny sposób poprawiło jego funkcjonalność i dostępność dla użytkowników.

92604 Instytucje kultury fizycznej 7 305 000 7 305 000 100,0

dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik" 3 265 000 3 265 000 100,0

Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul.Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema i lodowisk sezonowych przy pl.Św. Katarzyny i Przy Skarpie, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy ul.Sz.Chełmińska 75, sezonowej plaży przy Bulwarze Filadelfijskim, boisk „Orlik 2012” (Przy Skarpie, Rydygiera, Polna, Świętopełka, Szosa Bydgoska, Gagarina, Ugory, Armii Ludowej), Skate Park (Rydygiera, Chrobrego), siłowni i ścieżek rekreacyjnych (Przy Skarpie, Przedzamcze, Wojska Polskiego, Legionów/Polnej, Chełmińska/Migdałowa, Prufferów/Iwanowska, Zdrojowa/Włocławska, Rudacka, Olsztyńska, Rydygiera/Lubicka, Gościnną, Świętopełka, Bukowa/Niesiołowskiego, Wiazowa/Wybieckiego, Reja/Szosa Bydgoska, Armii Ludowej, Szubińska, Szczecińska, Bema, Kraszewskiego, Włocławska/Zimowa, Bulwar Filadelfijski, Szuwarów/Nenufarów, Pufferów, Narutowicza, Filomatów Pomorskich, Polna, Park Tysiąclecia, Park Glazja, Parkau Miejski na Bydgoskim Przedmieściu – 2 siłownie), boisk wielofunkcyjnych (Przy Skarpie, Storczykowa, Gościnną, Osiedlowa, Szubińska, Olsztyńska, Zdrojowa/Włocławska, Prufferów/Iwanowska, Szuwarów, Bulwar Filadelfijski AZS, Przedzamcze). Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. 1 878 478 1 878 478 100,0

Środki dla TIS Sp. z o.o., przekazywane na podstawie umowy z dnia 20.12.2011r. zawartej pomiędzy GMT a Spółką, stanowiące pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul.Bema. Zgodnie z przepisami krajowymi o prawem Unii Europejskiej rekompensata dla spółek komunalnych może być wypłacana do wysokości pozwalającej na pokrycie różnicy pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności a przychodami, z uwzględnieniem rozsądnego zysku. Rekompensata nie finansuje kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali (hotel, pomieszczenia restauracji i fitness). Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na działalność publiczną i pomniejsza rekompensatę z miasta. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu hali wyniosły w 2016 roku 5.650 tys.zł, w tym: wynagrodzenia pracowników spółki: 1.586 tys.zł, zakup energii: 1.212 tys.zł, usługi utrzymania czystości i ochrony: 519 tys.zł, podatek od nieruchomości: 1.159 tys.zł. Przychody spółki wyniosły 3.214 tys.zł, w tym z: działalności hotelu 1.099 tys.zł, wynajmu pomieszczeń pod restaurację i fitness 476 tys.zł, działalności gastronomicznej (w punktach) 98 tys.zł, wynajmu dla klubów sportowych, wynajmu łóż, wynajmu hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych 1.541 tys.zł. Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami a kosztami przekazano spółce 1.527 tys.zł rekompensaty netto zaewidencjonowanej w tym zadaniu oraz rekompensatę na podatek od nieruchomości - opisaną w zadaniu niżej. Kwota wypłaconej rekompensaty wyniosła 1 878,5 tys.zł i przeznaczona została na pokrycie bieżących kosztów oraz rozsądny zysk za lata 2011-2015.

rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości 1 551 522 1 551 522 100,0

Rekompensata przeznaczona została na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego Hali sportowo-widowiskowej i podatek od czynności cywilnoprawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Kwota wypłaconej rekompensaty wyniosła 1.551,5 tys.zł.

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Inwestycje	610 000	610 000	100,0
1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	430 000	430 000	100,0
Dotacja dla MOSIR na zakup elektrycznego urządzenia (rolby) do pielęgnacji lodu na potrzeby obsługi sztucznego lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema 23/29. Zakup zrealizowano w sierpniu 2016 roku.			
2. Inwestycje i zakup sprzętu dla obiektów MOSiR	180 000	180 000	100,0
Środki na: modernizację instalacji odgromowej Motoareny, przeprowadzenie ekspertyzy konstrukcji żelbetowych Motoareny, wykonanie instalacji stacji uzdatniania wody na potrzeby chłodzenia skraplaczy maszynowni TOR-TOR, zakup systemu elektronicznego pomiaru czasu (technologia fotofiniszu) - dla MOSiR i TIS sp. z o.o., zakup sprzętu LA - sprzęt zakupiony w 2005r. utracił cechy legalizacyjne, przedłużenie piłkochwyłów na boisku przy ul.Sz.Chełmińska, zakup i montaż 16 ławek przy siłowniach zewnętrznych, montaż uchylnych okien w łoży VIP na Motoarenie.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 155 000	18 127 443	99,8
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 580 000	4 578 623	100,0
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymały:			
- MKS "Axel": XV Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym MENTOR NESTLE NESQUIK Toruń CUP 2016 - Gala Łyżwiarstwa Figurowego (120 tys.zł);			
- SSS Motorowych STAL Toruń: Mistrzostwa Świata w kl. 125 cc, LONG TRUCK w kl. 250 cc (30 tys.zł);			
- TKS-T Budowlani: Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce, 17 imprez seniorów i juniorów, Puchar Polski (332 tys.zł);			
- UKŻ Wiking: regaty żeglarskie w kl. OPTYMIST, Mistrzostwa Europy; Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy i Puchar Świata w kategorii Młodzik Laser, Puchar Europy i Puchar Świata w kategorii Junior Dziewcząt, Puchar Świata klas Olimpijskich - laser standard i finn (53 tys.zł);			
- AZS UMK Toruń: Plaża Gotyku Toruń (90 tys.zł);			
- TKK "Pacific": organizacja Mistrzostw Polski dla kobiet w kolarstwie szosowym Tour de Fitness, udział w: Tour de Pologne, UCI World Tour dla Kobiet, Gracia-Orlova UCI, Tour de Feminin Krasna Lipa 2016 UCI, Mistrzostwach Polski Sobótka (35 tys.zł);			
- MKS "Sokoły": Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie "Sponsor's Cup" i "Christmas Cup"(25 tys.zł);			
- KS Start Wisła: Międzynarodowy Turniej Tenisowy (23 tys.zł);			
- KS Laguna: organizacja zawodów III Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach, start w zawodach Klubowego Pucharu Świata CMAS WORLD CUP oraz w Pucharze Europy (15 tys.zł);			
- MKS Zryw: Memoriał W.Michniewicza w koszykówce (15 tys.zł);			
- KS Pomorzanie: Międzynarodowy Turniej Bokserski (14 tys.zł)			
- Toruński Klub Żeglarski: Puchar Polski w kl. Optimist gr. B, Regaty o Puchar TKŻ w klasie Optimist gr. A i Laser 4.7, Puchar Polski (El. Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy) w klasie Laser i Optimist, w kl. Laser, w regatach o Puchar Europy w kl. Laser - eliminacje do MŚ i ME (10,5 tys.zł);			
- Toruński Klub Karate - DO "Ronin": organizacja ogólnopolskich zawodów sportowych karate Copernicus Cup (10 tys.zł);			
- KSM TEAM: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych (5 tys.zł);			
- SSW Ring Wolny: Międzynarodowy Turniej im. dr. Makacewicza (4 tys.zł);			
- Toruński Klub Modelarski "Hercules": organizacja XX Mistrzostw Polski Redukcyjnych Modeli Lotniczych; XVIII Mistrzostw Polski Kolekcji Modeli Redukcyjnych, udział w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski (6 tys.zł);			
- Toruń Multisport Team: II Ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci: "O Błękitną Wstęgę Wisły - Junior Cup" (3 tys.zł);			
- UKS COPERNICUS Torun: organizacja Międzynarodowych Zawodów kolarskich "VELO TORUŃ" (35 tys.zł);			
- Stowarzyszenie Grupa Falco 2: organizacja Pucharu Polski PPG, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata (35 tys.zł);			
- Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 - Toruń: organizacja Motorowodnego Pucharu Świata w kl. HR 1000 i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski (50 tys.zł);			
- Klub Sportowy KSM TEAM: Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossficie (5 tys.zł);			
- KS Gwiazda: organizacja Mistrzostw Polski Kobiet U-14 (3 tys.zł);			
- Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe: Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Torunia oraz Mistrzostwa Polski Par Klubowych (6 tys.zł);			
- Stowarzyszenie Awix Racing Arena: zawody Pucharu Polski Rok Cup Poland i Puchar E60 (21 tys.zł);			
- Toruński Klub Curlingu: udział w Mistrzostwach Polski Seniorów (6 tys.zł);			

- MTKP Delfin: udział w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów (4,5 tys.zł);
- Automobilklub Toruński: udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w Rajdach Samochodowych (10 tys.zł);
- TKS Judo: udział w imprezach Puchary Świata i Europy Judo, w kategorii Senior (10 tys.zł);
- Toruńska Akademia Futsalu: udział w Finałach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w kategorii U-14 (2 tys.zł);
- TKKT "Kumade": udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski dzieci (4 tys.zł);
- Klub Wysokogórski: udział zawodniczki w zawodach rangi Pucharu Świata we wspinaczce sportowej (4 tys.zł);
- Klub Karate Shotokan Dojo Toruń: udział w Mistrzostwach Polski IMAF (2,5 tys.zł);
- Twarde Pierniki: Międzynarodowy Turniej hokeja na lodzie (10 tys.zł);

W ramach zadania poniesiono koszty na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. zawodów lekkoatletycznych „Copernicus Cup”, Halowych Mistrzostw Europy Niesłyszących w Lekkiej Atletyce, zawodów żużlowych Speedway Best Pairs CUP 2016, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Gali MMA XCAGE 9, XX Festiwalu Budo (sztuki i sporty walki), Mistrzostw Polski Skarbców o Puchar Ministra Finansów, turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Polski w koszykówce „Zelmer 3x3 Quest”, meczu eliminacyjnego do EUROBASKETU 2017 pomiędzy reprezentacją Polski i Białorusi, cyklu Niedziele dla Zdrowia, Toruń Speedway Fim Grand Prix of Poland, imprezy sportowej „Lekkoatletyka dla każdego” oraz na organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2016, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 100 000	4 100 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały: KS-T Hokejowa SA hokej na lodzie (690 tys.zł), MMKS Katarzynki koszykówka kobiet (440 tys.zł), Twarde Pierniki SA koszykówka mężczyzn (990 tys.zł), KS Toruń SA żużel (500 tys.zł), Volley Toruń SA siatkówka kobiet (91 tys.zł), KS-T Energa-Manekin Toruń tenis stołowy (315 tys.zł), Football Club Toruń (270 tys.zł), MKLa Toruń lekkoatletyka (60 tys.zł), AZS UMK wioślarstwo (95 tys.zł), AZS UMK koszykówka mężczyzn (55 tys.zł), TKK Pacific kolarstwo (115 tys.zł), KS Angels Toruń futbol amerykański (30 tys.zł), MKS Axel łyżwiarstwo figurowe (30 tys.zł), TKK Kumade karate (15 tys.zł), TKP Elana SA / MA Footballu piłka nożna (150 tys.zł), TS Żużlowe speedrower (6 tys.zł), TK Carlingowy (3 tys.zł), KS Pomorzanie (45 tys.zł).

Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 900 000	3 897 300	99,9
---	------------------	------------------	-------------

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, prowadzenie treningów specjalistycznych, organizację zgrupowań i konsultacji szkoleniowych. W 2016 roku dotacje wys. 3.747,3 tys.zł przekazano stowarzyszeniom, fundacjom i jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacje powyżej 200 tys.zł otrzymały: TKS-T Budowlani, KS Pomorzanie, MKS Sokoły, MKS Axel, w granicach 100 - 200 tys.zł: MA Footballu Sp z o.o., TKK Pacyfik, AZS, MKLa Toruń, UKS Copernicus, MTKP Delfin, MMKS Katarzynki, MKS Włókniarz, w granicach 50 - 100 tys.zł: TKG Olimpijczyk, TKS Judo, KS-T Energa-Manekin, UKS Kokodan, MKS Zryw, MKSW Pomorzanie, MKS Błyskawica, Twarde Pierniki, w granicach 20-50 tys.zł: Fundacja K-P AP JSS, UKŻ Wiking, UKS Ósemka, UKS Budowlanka, MKS Katarzynki, Tenis Klub Sp. z o.o., KS Gwiazda, KS Start Wisła, KS Laguna, TKŻ, AK Karate Tradycyjnego, TKK Kumade SSW Ring Wolny, Stowarzyszenie Sportów Motorowych STAL, TK Futsal AZS Organizacja Środowiskowa, KP Start, dotacje poniżej 20 tys.zł otrzymały: TS Żużlowe, Klub Karate Shotokan DOJO, TKK Kyokushin, TKK Do Ronin, Automobilklub Toruński, TKS Danc&Dance, TLK Jeździecki Toruń Multisport Team, KS Angels, TS Tenisowe, TK Karate Oyama, Football Club Toruń, UKS Bohun, UKS OPP MKP Toruńczyk Stowarzyszenie FST Sport Team, Dziecięca Akademia Piłkarska Sp. z o.o., UKS Port.

Ponadto opłacono koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowiskowej w związku z organizacją imprezy pn. "Marcin Gortat Camp 2016" i Edycji Turnieju Piłkarskiego (80,8 tys.zł) oraz usług promocyjnych poprzez eksponowanie (m.in. na sprzęcie sportowym i strojach sportowców) znaku herbu miasta Torunia i adresu strony internetowej Urzędu Miasta Toruń (59 tys.zł).

stypendia sportowe	3 770 200	3 770 189	100,0
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Na rok 2016 stypendium wypłacono 201 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych, w tym:

- w sportach zespołowych na najwyższym poziomie rozgrywek: MMKS Katarzynki, KS Pomorzanie, Twarde Pierniki SA, Klub Sportowy Toruń Hokejowa SA, Volley SA, AZS UMK Toruń, TK Piłkarski Elana SA;
 - w sportach indywidualnych: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo Toruń, Klub Sportowy Laguna, KS Start - Wiśla, KST Energa - Manekin Toruń, MKLa Toruń, MKS AXEL, MKSW Pomorzanie, TKS 51 Toruń, TKG Olimpijczyk, TKK Pacific, TKS-T Budowlani Toruń, Toruński Klub Kickboxingu SMOK, Toruński Klub Sportowy JUDO, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, UKS Copernicus, UKS Kodokan, UKŻ Wiking.
- Stypendium przekazywane było w miesięcznych ratach.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe

750 000	749 751	100,0
---------	---------	-------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.):

1) dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2015/2016 zdobyły medale Mistrzostw Polski lub awansowały do rozgrywek fazy „play off”. Nagrody zbiorowe otrzymał:

- zespół siatkówki kobiet TKS-T Budowlani Toruń za awans do najwyższej klasy rozgrywek: 90 tys.zł
- zespół koszykówki mężczyzn Twardych Pierników S.A. za udział w rozgrywkach fazy „play off”: 125 tys.zł
- zespół koszykówki kobiet MMKS Katarzynki za udział w rozgrywkach fazy „play off”: 50 tys.zł
- zespół koszykówki mężczyzn – II Liga za udział w rozgrywkach fazy „play off”- 10 tys.zł
- drużyna tenisa stołowego Klubu Sportowo Turystycznego Energa Manekin Toruń za udział w Pucharach Europejskich: 35 tys.zł
- drużyna hokeja na trawie Klubu Sportowego Pomorzanie za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Polski Seniorów: 30 tys.zł
- drużyna Get Well Toruń za zdobycie srebrnego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski na Żużlu: 150 tys.zł;

2) 275 indywidualnych nagród i wyróżnień: w tym 152 dla zawodników, 20 dla trenerów oraz 3 wyróżnienia dla działaczy sportowych zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2015. Wysokość tegorocznych nagród kształtowała się od 300 do 1.500 zł w zależności od uzyskanego wyniku sportowego przez zawodnika/ trenera na łączną kwotę 140,2 tys.zł;

3) dla:

- zawodników toruńskich klubów sportowych biorących udział w Igrzyskach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 2016: Jakub Dyjas (tenis stołowy), Natalia Rutkowska (kolarstwo torowe), Edyta Jasińska (kolarstwo torowe): po 11,1 tys.zł oraz Mirosław Ziętarski (wioślarstwo) i Robert Fush (wioślarstwo): po 14,8 tys.zł;
- trenerów za przygotowanie sportowe zawodników do uczestnictwa w Igrzyskach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 2016: Krzysztof Piotrowski 2 000 zł; Mariusz Szumański i Leszek Szyszkowski po 3 tys.zł;
- dwóch wychowanków toruńskich klubów sportowych biorących udział w Igrzyskach XXXI Olimpiady w Rio de Janeiro 2016 – nagrody rzeczowe w postaci zestawów komputerowych.

W ramach zadania sfinansowano także nagrody w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2015. Nagrody (od 1. do 10. miejsca) wręczono podczas Balu Sportowca - wartość nagród: 36,5 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

410 000	390 110	95,1
---------	---------	------

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 2016r. dotacje (ogółem 200 tys.zł) otrzymało 19 fundacji i stowarzyszeń na realizację 29 wydarzeń rekreacyjnych. Dofinansowanie wynosiło od 2 do 5 tys.zł. Wyższe dotacje przekazano TZZ Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację cyklu imprez pn. Aktywność Fizyczna przez Całe Życie (57 tys.zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację V.Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i działalność sekcji sportowych osób niepełnosprawnych (25 tys.zł), Stowarzyszeniu Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" (15 tys.zł), Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Maraton Toruński na przeprowadzenie biegu im.JPII i Nocnej Dychy Kopernikańskiej (24 tys.zł), TO Związek Żeglarski na Długodystansowe Polonijne Regaty po Wiśle ZMN (10 tys.zł), TOZZ na Polonijne Regaty Żeglarskie (10 tys.zł) i MKS Sokoły na naukę jazdy na łyżwach (20 tys.zł). Ponadto ok. 190 tys.zł przeznaczono na współorganizację imprez, m.in.: Mazovia MTB Maraton, Długodystansowe Regaty na Wiśle Związku Miast Nadwiślańskich, XV Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów, Bieg Wioślarski Ósemek, Toruń Maraton, Drone Tech Race Cup, projekt dla seniorów Rytm-muzyka-taniec, cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach Sportowego Lata oraz na zakup nagród rzeczowych, koszty wynajmu sal i boisk, obsługi technicznej, sędziowskiej, medycznej w związku z organizacją lub współorganizacją imprez rekreacyjnych o charakterze masowym.

Niewydatkowana środki (19,9 tys.zł) zaplanowano na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. zatrudnienie instruktora do ścianki wspinaczkowej na terenie przy

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
ul.Prufferów oraz 7 instruktorów na 7 placach sportowych w okręgach: Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosa, Rubinkowo. Z uwagi na przeniesienie realizacji tej części zadania na rok 2017 (budowa placów do ćwiczeń jest realizowana w ramach wydatków niewygasających) wykonanie wydatków wynosi 95,1% planu.			
organizacja sportu szkolnego	387 520	384 350	99,2
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 przeznaczone na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W 2016 r. w 600 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 11 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.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	257 280	257 120	99,9
Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 31.08.2016r. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 16 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 1766 zawodników uczestniczących w 54 obozach sportowych zorganizowanych przez 33 kluby sportowe.			
92695 Pozostała działalność	1 750 000	1 727 181	98,7
<u>Inwestycje</u>	<u>1 750 000</u>	<u>1 727 181</u>	<u>98,7</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 510 000	1 492 737	98,9
Środki na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego. Zakończono i rozliczono:			
- zakup i montaż stołu do ping-ponga i piłkarzyków przy ul.Włocławska/Zdrojowa: 13 tys.zł			
- budowę siłowni zewnętrznych w siedmiu lokalizacjach (ul.Niesiołowskiego, ul.Dziwulskiego, park przy ul.Poznańskiej, ul.Drzymały/Andersa, ul.Akacyjowa/Poznańska, ul.Hurynowicz/Sz.Chełmińska oraz ul.Łukasiewicz/Gagarina): 186 tys.zł			
- koszty zagospodarowania i ogrodzenia terenu rekreacyjnego siłowni przy ul.Rudackiej: 70 tys.zł			
- uzupełnienia infrastruktury rekreacyjnej „Kolorowe podwórko” przy ul.Prufferów /Iwanowskiej: 16 tys.zł			
- budowę parku linowego ze ścianką wspinaczkową i sprzętem do ćwiczeń na terenie SP nr 35 przy ul.Krynickiej: 173,2 tys.zł.			
Opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowych dla pozostałych zadań, których realizacji nie zakończono w 2016r.: 32 tys.zł.			
Na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2016 r. przeniesiono - zgodnie z uchwałą nr 488/16 RMT z dnia 16.12.2016r. (z późn. zm) - 997 tys.zł, z przeznaczeniem na:			
- budowę placów zabaw z urządzeniami sportowymi dla każdego od juniora do seniora NEW AGE FIT z komputerem i trenerem w 6 dzielnicach na terenie miasta (Rubinkowo - ul.Niesiołowskiego; Na Skarpie - ul.Wyszyńskiego; Wrzosa - ul.Inżynierska; Podgórz - Park Tysiąclecia przy ul.Woczyńskiego; Przedmieście Bydgoskie - ul.Szosa Bydgoska oraz Staromiejskie - ul.Przedzamcze,			
- budowę placu do ćwiczeń od juniora do seniora NEW AGE FIT z komputerem i trenerem na osiedlu Czerniewice przy ul. Solankowej,			
- wykonanie ścieżki zdrowia z alejkami spacerowo-biegowymi w Kaszczorku.			
Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających: do 30.06.2017r.			
2. Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego	240 000	234 444	97,7
Koszty wykonania: kompleksu do streetworkout, placu do mini fitness dla dzieci, montażu i ustawienia stołu do ping-ponga oraz modernizacji istniejącego boiska sportowego do koszykówki, dostawy i montażu ławki do ćwiczeń, a także urządzeń sportowych dla osób niepełnosprawnych. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
Razem:	874 156 710	854 815 670	97,8

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 378	22 376	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>22 378</i>	<i>22 376</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	22 378	22 376	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 21.938 zł, na podstawie wniosków 19 osób, poniesiono koszty postępowania w kwocie 438 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 951	236 202	99,7
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>236 951</i>	<i>236 202</i>	<i>99,7</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	236 951	236 202	99,7
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	1 063 244	1 063 239	100,0
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>471 944</i>	<i>471 944</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	471 944	471 944	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu zapisów w ewidencji, dotyczących funkcji budynków i użytków, do aktualnych przepisów prawa oraz koszty przekształcenia mapy zasadniczej m.Torunia do bazy danych obiektów topograficznych (BDOT).			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>591 300</i>	<i>591 295</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	591 300	591 295	100,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana była także w ramach zadań własnych powiatu. W 2016r. z budżetu państwa sfinansowano 85,53% ogółu wydatków, z budżetu miasta 14,47%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 465 579	2 404 136	97,5
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 422 091</i>	<i>2 360 650</i>	<i>97,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 260 091	2 198 650	97,3
Częściowe koszty wynagrodzeń (i pochodnych) pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	162 000	162 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>43 488</i>	<i>43 486</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	43 488	43 486	100,0
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	126 250	80,3
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>157 232</i>	<i>126 250</i>	<i>80,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminie Koszty wymiany urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału.	118 218	87 822	74,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.	39 014	38 428	98,5
752 OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,2
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>5 000</i>	<i>4 312</i>	<i>86,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu Koszty przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.	5 000	4 312	86,2
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 126 725	15 125 889	100,0
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 126 725</i>	<i>15 125 889</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (202,5 et.) i pracowników cywilnych (5,125 et., w tym: 4 et. członków korpusu służby cywilnej i 1,1 et. prac. pomocniczych). Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne pracowników - 11.686 tys. zł, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 728 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące: zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług - 2.686,4 tys. zł.	15 101 265	15 100 429	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu - program "Bezpieczna+" Koszty realizacji przez PSP działań wynikających z rządowego programu wspomagania w l. 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. W ramach zadania zakupiono materiały, wyposażenie oraz opłacono usługi remontowe.	25 460	25 460	100,0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	494 400	481 742	97,4
<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>494 400</i>	<i>481 742</i>	<i>97,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w tym koszty usług prawnych (97% ogółu wydatków) i obsługi organizacyjno-technicznej (3%).	494 400	481 742	97,4
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 369 283	1 312 760	95,9
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>694 093</i>	<i>678 914</i>	<i>97,8</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 25 szkół podstawowych "miejskich" oraz dotacje udzielone na ten cel 4 szkołom niepublicznym - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III, podręczniki dla klas IV-V oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 9.048 uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz inne podmioty niż jst.	694 093	678 914	97,8
<i>80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>23 704</i>	<i>16 393</i>	<i>69,2</i>
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 2 szkół podstawowych "miejskich" - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III, podręczniki dla klas IV-V	23 704	16 393	69,2

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 111 uczniów szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez gminę .			
80110 Gimnazja	566 833	543 297	95,8
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	566 833	543 297	95,8
Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 19 gimnazjów "miejskich" oraz dotacje udzielone na ten cel 2 szkołom niepublicznym - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół gimnazjów w materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla uczniów klas I-II oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 3 500 uczniów gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz inne podmioty niż jst.			
80111 Gimnazja specjalne	20 463	15 958	78,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	20 463	15 958	78,0
Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 2 gimnazjów specjalnych "miejskich". Środki przeznaczono na wyposażenie gimnazjów specjalnych w materiały ćwiczeniowe i podręczniki dla uczniów klas I-II oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 41 uczniów gimnazjów specjalnych prowadzonych przez gminę.			
80132 Szkoły artystyczne	31 189	31 067	99,6
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	31 189	31 067	99,6
Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół w materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, podręczniki dla uczniów IV-V, materiały ćwiczeniowe i podręczniki klas I-II gimnazjum oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 332 uczniów Zespołu Szkół Muzycznych.			
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	33 001	27 131	82,2
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	33 001	27 131	82,2
Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na potrzeby uczniów 14 szkół podstawowych i 5 gimnazjów "miejskich" oraz dotacje udzielone na ten cel jednemu gimnazjum niepublicznemu - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Środki przeznaczono na wyposażenie szkół artystycznych w materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, podręczniki dla uczniów IV-V, materiały ćwiczeniowe i podręczniki klas I-II gimnazjum oraz pokrycie 1% wydatków związanych z obsługą programu. Pomocą objęto 46 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz 1 ucznia Gimnazjum Akademickiego.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 014 970	3 966 119	98,8
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 875 470	3 837 697	99,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 875 470	3 837 697	99,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (66.267 osób) oraz za 85 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłacono 843 składki).			
85195 Pozostała działalność	139 500	128 422	92,1
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	139 500	128 422	92,1
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W roku 2016 wydano 956 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA	124 001 742	123 390 486	99,5
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 453	80 447	100,0
wydatki zadań zleconych powiatu	80 453	80 447	100,0

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci). W 2016r. wypłacono 161 dodatków.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 320 334	2 320 334	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 320 334	2 320 334	100,0
Koszty utrzymania miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 570.659 zł), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 637.185 zł), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 593.593 zł), Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 miejsc - 468.177 zł) oraz Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy które prowadzi ośrodek wsparcia w formie klubu dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 miejsc - 50.720 zł).			
85204 Rodziny zastępcze	1 573 389	1 571 727	99,9
pomoc dla rodzin zastępczych	1 573 389	1 571 727	99,9
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej (99% ogółu wydatków) i koszty obsługi zadania (1%) - na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydano 256 decyzji o przyznaniu dodatków wychowawczych, wypłacono 3.138 dodatków wychowawczych.			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 439	99,8
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	8 439	99,8
Środki przeznaczone na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanego do osób stosujących przemoc wobec członków swojej rodziny. Celem programu realizowanego w okresie wrzesień-listopad 2016r. był rozwój umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. W programie prowadzonym przez 2 diagnostów/terapeutów uczestniczyło 11 osób.			
85211 Świadczenie wychowawcze	73 414 100	73 121 289	99,6
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	71 975 000	71 691 453	99,6
Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wydano 13.385 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 325 000	1 315 749	99,3
Wydatki poniesiono na koszty wdrożenia i obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500+", tj. wynagrodzenie pracowników i odpisy na ZFŚS (20 et. od 21.03.16r.): 67,19% ogółu wydatków, wyposażenie stanowisk pracy, zakup materiałów: 24,64% i bieżących usług (w tym szkolenie pracowników): 8,17%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>114 100</u>	<u>114 087</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy i inwestycje związane z wdrożeniem programu "Rodzina 500+"	114 100	114 087	100,0
Koszty budowy łączna światłowodowego do budynku przy ul.Bydgoskiej 41, w którym zlokalizowano Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (17.601 zł), zakupu licencji do systemu informatycznego dedykowanego obsłudze programu "Rodzina 500+" oraz wielofunkcyjnego urządzenia drukującego (96.486 zł).			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 860 000	45 549 580	99,3
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	44 663 818	44 354 353	99,3
Koszty świadczeń rodzinnych wypłaconych dla 6,6 tys. rodzin (29.146,6 tys.zł), zasiłków dla 101 opiekunów (543,8 tys.zł), nowych świadczeń rodzicielskich (4.967,3 tys.zł) i alimentacyjnych (7.820,7 tys.zł) oraz opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (1.876 tys.zł).			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 196 182	1 195 227	99,9

	Plan 31.12.2016	Wykonanie 31.12.2016	% wyk.
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, poligraficzne, administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Zadanie finansowane było także ze środków b.miasta w kwocie 756.369 zł w ramach zadań własnych.			
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	339 252	336 297	99,1
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	339 252	336 297	99,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne - 183 osoby, specjalne zasiłki opiekuńcze - 63 osoby oraz zasiłki dla 49 opiekunów nieposiadających ubezpieczenia z innego źródła.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	217 564	214 248	98,5
dodatki energetyczne	217 564	214 248	98,5
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Świadczeniami w wysokości 11,29 zł - 18,81 zł miesięcznie (w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego) objęto 1.778 gospodarstw domowych, wydano 3.423 decyzje administracyjne w tym zakresie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	32 955	32 955	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	32 955	32 955	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania. Z pomocy korzystało 11 osób, wypłacono 115 świadczeń.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 410	151 410	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	151 410	151 410	100,0
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. Usługami objęto 28 osób, opłacono 4.326 godzin usług (stawka roboczogodziny wynosiła 35 zł).			
85295 Pozostała działalność	3 825	3 760	98,3
rodziny wielodzietne - program rządowy	3 825	3 760	98,3
Koszty związane z przyznawaniem i wydawaniem Kart Dużej Rodziny (zakup art. biurowych, m.in. toner, papier, koperty, długopisy).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	372 100	371 714	99,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 100	371 714	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	372 100	371 714	99,9
Częściowe (67,9%) pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności: wynagrodzenia i pochodne - 6 et. umowy o pracę oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych. Wydano: 2.894 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 471 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 1.003 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność i 513 kart parkingowych. Zadanie finansowane było także ze środków własnych b. miasta w wys. 175.774 zł (tj. 32,1% ogółu wydatków).			
Razem:	149 329 604	148 505 225	99,4

CZĘŚĆ VI

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH,
KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH**

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2016
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA TORUŃ	9 323 702,00	9 111 652,99	9 323 702,00	9 111 652,99
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		8 605 817,00	8 400 236,91	8 605 817,00	8 400 236,91
	80101	Szkoły podstawowe	1 858 085,00	1 825 506,01	1 858 085,00	1 825 506,01
		Szkoła Podstawowa Nr 1	29 123,00	29 119,83	29 123,00	29 119,83
		Szkoła Podstawowa Nr 2	74 296,00	73 388,03	74 296,00	73 388,03
		Szkoła Podstawowa Nr 3	79 658,00	79 330,66	79 658,00	79 330,66
		Szkoła Podstawowa Nr 5	155 359,00	154 800,86	155 359,00	154 800,86
		Szkoła Podstawowa Nr 6	49 129,00	49 125,50	49 129,00	49 125,50
		Szkoła Podstawowa Nr 7	50 338,00	50 335,09	50 338,00	50 335,09
		Zespół Szkół Nr 8	179 905,00	179 596,87	179 905,00	179 596,87
		Zespół Szkół Nr 9	200 739,00	194 908,09	200 739,00	194 908,09
		Zespół Szkół Nr 7	66 895,00	66 892,55	66 895,00	66 892,55
		Szkoła Podstawowa Nr 11	87 623,00	87 617,89	87 623,00	87 617,89
		Szkoła Podstawowa Nr 13	41 710,00	36 475,47	41 710,00	36 475,47
		Zespół Szkół Nr 14	49 944,00	45 932,05	49 944,00	45 932,05
		Zespół Szkół Nr 15	127 150,00	124 655,32	127 150,00	124 655,32
		Zespół Szkół Nr 16	80 455,00	80 445,70	80 455,00	80 445,70
		Szkoła Podstawowa Nr 17	4 553,00	4 549,33	4 553,00	4 549,33
		Zespół Szkół Nr 5	56 369,00	56 364,26	56 369,00	56 364,26
		Szkoła Podstawowa Nr 23	76 250,00	76 244,97	76 250,00	76 244,97
		Zespół Szkół Nr 24	62 540,00	50 355,46	62 540,00	50 355,46
		Szkoła Podstawowa Nr 27	8 070,00	8 067,91	8 070,00	8 067,91
		Zespół Szkół Nr 28	90 069,00	90 065,26	90 069,00	90 065,26
		Zespół Szkół Nr 31	54 376,00	53 760,31	54 376,00	53 760,31
		Szkoła Podstawowa Nr 32	145 575,00	145 568,76	145 575,00	145 568,76
		Szkoła Podstawowa Nr 33	8 089,00	8 043,80	8 089,00	8 043,80
		Zespół Szkół Nr 34	15 528,00	15 523,33	15 528,00	15 523,33
		Szkoła Podstawowa Nr 35	64 342,00	64 338,71	64 342,00	64 338,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	86 954,00	76 265,66	86 954,00	76 265,66
		Przedszkole Miejskie Nr 1	352,00	350,92	352,00	350,92
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 755,00	1 724,06	1 755,00	1 724,06

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
		Przedszkole Miejskie Nr 3	2 301,00	2 299,42	2 301,00	2 299,42
		Przedszkole Miejskie Nr 4	11 909,00	11 904,37	11 909,00	11 904,37
		Przedszkole Miejskie Nr 5	8 186,00	8 184,20	8 186,00	8 184,20
		Przedszkole Miejskie Nr 6	1 408,00	41,31	1 408,00	41,31
		Przedszkole Miejskie Nr 7	4 317,00	4 316,25	4 317,00	4 316,25
		Przedszkole Miejskie Nr 8	7 900,00	3 864,33	7 900,00	3 864,33
		Przedszkole Miejskie Nr 9	3 010,00	1 965,05	3 010,00	1 965,05
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 389,00	1 386,61	1 389,00	1 386,61
		Przedszkole Miejskie Nr 11	4 489,00	4 469,23	4 489,00	4 469,23
		Przedszkole Miejskie Nr 12	3 171,00	3 168,70	3 171,00	3 168,70
		Przedszkole Miejskie Nr 13	10 838,00	9 096,94	10 838,00	9 096,94
		Przedszkole Miejskie Nr 14	1 086,00	985,34	1 086,00	985,34
		Przedszkole Miejskie Nr 15	5 010,00	4 846,96	5 010,00	4 846,96
		Przedszkole Miejskie Nr 16	10 333,00	10 330,93	10 333,00	10 330,93
		Przedszkole Miejskie Nr 17	9 500,00	7 331,04	9 500,00	7 331,04
	80110	Gimnazja	431 972,00	430 919,53	431 972,00	430 919,53
		Gimnazjum Nr 2	108 683,00	107 649,38	108 683,00	107 649,38
		Gimnazjum Nr 3	91 818,00	91 810,24	91 818,00	91 810,24
		Gimnazjum Nr 21	115 681,00	115 675,53	115 681,00	115 675,53
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2/G 29	115 790,00	115 784,38	115 790,00	115 784,38
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 877 560,00	5 759 406,51	5 877 560,00	5 759 406,51
		Szkoła Podstawowa Nr 1	91 550,00	86 025,63	91 550,00	86 025,63
		Szkoła Podstawowa Nr 2	157 309,00	147 503,20	157 309,00	147 503,20
		Szkoła Podstawowa Nr 3	113 366,00	113 365,61	113 366,00	113 365,61
		Szkoła Podstawowa Nr 5	227 709,00	225 706,04	227 709,00	225 706,04
		Szkoła Podstawowa Nr 6	216 160,00	194 374,50	216 160,00	194 374,50
		Szkoła Podstawowa Nr 7	131 167,00	131 166,30	131 167,00	131 166,30
		Zespół Szkół Nr 8	208 646,00	208 643,38	208 646,00	208 643,38
		Zespół Szkół Nr 9	207 979,00	207 976,00	207 979,00	207 976,00
		Zespół Szkół Nr 7	105 995,00	105 993,00	105 995,00	105 993,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	250 800,00	208 715,10	250 800,00	208 715,10
		Szkoła Podstawowa Nr 13	133 450,00	133 444,99	133 450,00	133 444,99
		Zespół Szkół Nr 14	171 681,00	171 680,50	171 681,00	171 680,50
		Zespół Szkół Nr 15	131 000,00	130 806,01	131 000,00	130 806,01
		Zespół Szkół Nr 16	202 995,00	202 993,31	202 995,00	202 993,31
		Szkoła Podstawowa Nr 17	51 087,00	51 086,30	51 087,00	51 086,30
		Zespół Szkół Nr 5	148 376,00	148 374,45	148 376,00	148 374,45
		Szkoła Podstawowa Nr 23	42 114,00	42 113,50	42 114,00	42 113,50
		Zespół Szkół Nr 24	272 200,00	268 577,23	272 200,00	268 577,23

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
		Zespół Szkół Nr 28	174 851,00	174 848,46	174 851,00	174 848,46
		Zespół Szkół Nr 31	125 680,00	103 694,00	125 680,00	103 694,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	142 308,00	142 307,80	142 308,00	142 307,80
		Szkoła Podstawowa Nr 33	57 200,00	50 686,00	57 200,00	50 686,00
		Zespół Szkół Nr 34	47 209,00	47 208,60	47 209,00	47 208,60
		Szkoła Podstawowa Nr 35	172 429,00	172 427,86	172 429,00	172 427,86
		Gimnazjum Nr 3	79 820,00	79 818,89	79 820,00	79 818,89
		Gimnazjum Nr 21	41 667,00	41 667,00	41 667,00	41 667,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	74 761,00	74 757,85	74 761,00	74 757,85
		Przedszkole Miejskie Nr 1	82 845,00	80 620,37	82 845,00	80 620,37
		Przedszkole Miejskie Nr 2	115 750,00	115 702,19	115 750,00	115 702,19
		Przedszkole Miejskie Nr 3	96 305,00	96 304,41	96 305,00	96 304,41
		Przedszkole Miejskie Nr 4	168 612,00	168 611,49	168 612,00	168 611,49
		Przedszkole Miejskie Nr 5	175 809,00	174 507,92	175 809,00	174 507,92
		Przedszkole Miejskie Nr 6	78 558,00	78 557,68	78 558,00	78 557,68
		Przedszkole Miejskie Nr 7	102 354,00	102 353,47	102 354,00	102 353,47
		Przedszkole Miejskie Nr 8	134 533,00	134 532,89	134 533,00	134 532,89
		Przedszkole Miejskie Nr 9	121 000,00	120 720,39	121 000,00	120 720,39
		Przedszkole Miejskie Nr 10	102 591,00	102 590,99	102 591,00	102 590,99
		Przedszkole Miejskie Nr 11	105 800,00	105 727,93	105 800,00	105 727,93
		Przedszkole Miejskie Nr 12	252 523,00	252 522,78	252 523,00	252 522,78
		Przedszkole Miejskie Nr 13	112 141,00	112 139,61	112 141,00	112 139,61
		Przedszkole Miejskie Nr 14	132 675,00	132 674,97	132 675,00	132 674,97
		Przedszkole Miejskie Nr 15	100 460,00	99 783,82	100 460,00	99 783,82
		Przedszkole Miejskie Nr 16	112 322,00	112 321,56	112 322,00	112 321,56
		Przedszkole Miejskie Nr 17	103 773,00	103 772,53	103 773,00	103 772,53
	80195	Pozostała działalność	351 246,00	308 139,20	351 246,00	308 139,20
		Zespół Szkół Nr 8	45 000,00	26 263,01	45 000,00	26 263,01
		Zespół Szkół Nr 16	68 668,00	68 666,27	68 668,00	68 666,27
		Zespół Szkół Nr 5	61 121,00	61 118,50	61 121,00	61 118,50
		Zespół Szkół Nr 24	73 200,00	48 838,75	73 200,00	48 838,75
		Zespół Szkół Nr 28	36 765,00	36 762,46	36 765,00	36 762,46
		Szkoła Podstawowa Nr 32	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	42 562,00	42 560,21	42 562,00	42 560,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	717 885,00	711 416,08	717 885,00	711 416,08
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	717 885,00	711 416,08	717 885,00	711 416,08
		Szkoła Podstawowa Nr 2	131 262,00	131 260,00	131 262,00	131 260,00
		Szkoła Podstawowa Nr 11	65 002,00	65 000,00	65 002,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
		Szkoła Podstawowa Nr 13	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	70 832,00	70 830,00	70 832,00	70 830,00
		Szkoła Podstawowa Nr 32	47 500,00	46 920,00	47 500,00	46 920,00
		Zespół Szkół Nr 8	70 000,00	64 953,01	70 000,00	64 953,01
		Zespół Szkół Nr 9	3 530,00	3 499,46	3 530,00	3 499,46
		Zespół Szkół Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 15	38 574,00	38 574,00	38 574,00	38 574,00
		Zespół Szkół Nr 16	54 062,00	54 060,00	54 062,00	54 060,00
		Zespół Szkół Nr 24	76 907,00	76 905,00	76 907,00	76 905,00
		Zespół Szkół Nr 28	44 000,00	43 200,00	44 000,00	43 200,00
		Zespół Szkół Nr 34	57 906,00	57 906,00	57 906,00	57 906,00
		Gimnazjum Nr 3	54 560,00	54 558,61	54 560,00	54 558,61
		POWIAT TORUŃ	7 505 342,00	7 400 313,17	7 443 873,00	7 338 844,43
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		6 588 162,00	6 524 775,58	6 526 693,00	6 463 306,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 789,00	138 692,94	77 320,00	77 224,20
		Zespół Szkół Nr 26	97 128,00	97 123,70	35 659,00	35 654,96
		Zespół Szkół Nr 6	41 661,00	41 569,24	41 661,00	41 569,24
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 727 618,00	1 727 488,14	1 727 618,00	1 727 488,14
		I Liceum Ogólnokształcące	30 671,00	30 665,51	30 671,00	30 665,51
		III Liceum Ogólnokształcące	252 132,00	252 128,88	252 132,00	252 128,88
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	104 586,00	104 578,97	104 586,00	104 578,97
		V Liceum Ogólnokształcące	67 487,00	67 482,22	67 487,00	67 482,22
		Zespół Szkół Nr 1	124 427,00	124 341,91	124 427,00	124 341,91
		VII Liceum Ogólnokształcące	39 697,00	39 685,68	39 697,00	39 685,68
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	206 769,00	206 764,95	206 769,00	206 764,95
		IX Liceum Ogólnokształcące	481 544,00	481 538,23	481 544,00	481 538,23
		Zespół Szkół Nr 10	420 305,00	420 301,79	420 305,00	420 301,79
	80130	Szkoły zawodowe	1 022 249,00	1 022 035,51	1 022 249,00	1 022 035,51
		Zespół Szkół Technicznych	21 507,00	21 503,65	21 507,00	21 503,65
		Zespół Szkół Ekonomicznych	42 537,00	42 532,91	42 537,00	42 532,91
		Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	197 359,00	197 350,24	197 359,00	197 350,24
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13	61 399,00	61 397,20	61 399,00	61 397,20
		Zespół Szkół Samochodowych	631 143,00	631 136,70	631 143,00	631 136,70
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	29 530,00	29 345,53	29 530,00	29 345,53
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	38 774,00	38 769,28	38 774,00	38 769,28
	80132	Szkoły artystyczne	181 713,00	181 705,86	181 713,00	181 705,86
		Zespół Szkół Muzycznych	181 713,00	181 705,86	181 713,00	181 705,86

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki doksztalcania zawodowego	1 901 728,00	1 900 723,68	1 901 728,00	1 900 723,68
		CKU	1 526 728,00	1 526 718,93	1 526 728,00	1 526 718,93
		CKP	375 000,00	374 004,75	375 000,00	374 004,75
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 547 565,00	1 513 918,10	1 547 565,00	1 513 918,10
		Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	411 547,00	411 545,43	411 547,00	411 545,43
		Zespól Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	251 692,00	251 691,07	251 692,00	251 691,07
		Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	303 746,00	290 535,70	303 746,00	290 535,70
		Zespól Szkół Inżynierii Środowiska	266 000,00	265 800,50	266 000,00	265 800,50
		Zespól Szkół Muzycznych	216 580,00	213 107,80	216 580,00	213 107,80
		Zespól Szkół Nr 6	98 000,00	81 237,60	98 000,00	81 237,60
		IX Liceum Ogólnokształcące				
	80195	Pozostała działalność	68 500,00	40 211,35	68 500,00	40 211,35
		Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	29 000,00	15 429,18	29 000,00	15 429,18
		III Liceum Ogólnokształcące	39 500,00	24 782,17	39 500,00	24 782,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		917 180,00	875 537,59	917 180,00	875 537,59
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	165,00	163,44	165,00	163,44
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	165,00	163,44	165,00	163,44
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	71 367,00	65 503,12	71 367,00	65 503,12
		Młodzieżowy Dom Kultury	25 954,00	20 094,84	25 954,00	20 094,84
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	45 413,00	45 408,28	45 413,00	45 408,28
	85410	Internaty i bursy szkolne	548 075,00	540 302,88	548 075,00	540 302,88
		Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	192 043,00	192 037,76	192 043,00	192 037,76
		Zespól Szkół Nr 10	155 306,00	150 952,74	155 306,00	150 952,74
		Zespól Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	58 250,00	58 250,00	58 250,00	58 250,00
		Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	78 805,00	75 392,38	78 805,00	75 392,38
		Zespól Szkół Inżynierii Środowiska	63 671,00	63 670,00	63 671,00	63 670,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	167 498,00	139 496,33	167 498,00	139 496,33
		Młodzieżowy Dom Kultury	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		I Liceum Ogólnokształcące	92 998,00	92 996,33	92 998,00	92 996,33
		V Liceum Ogólnokształcące	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 075,00	130 071,82	130 075,00	130 071,82
		Zespól Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	130 075,00	130 071,82	130 075,00	130 071,82
		podliczenie ogółem G+P	16 829 044,00	16 511 966,16	16 767 575,00	16 450 497,42