

**ZARZĄDZENIE NR 218
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), § 1 i 2 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2021 roku, uchwalonego uchwałą nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r., poz. 6719 z późn. zm.²⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 360 550 064 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 129 903 470 zł, wykonanie dochodów ogółem: 743 267 572 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 36 935 966 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 403 050 064 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 240 805 070 zł, wykonanie wydatków ogółem: 616 544 940 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 41 967 554 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 42 500 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 126 722 632 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 8 960 000 zł, wykonanie: 74 520 zł,
 - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan: 90 000 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan: 29 249 138 zł, wykonanie: 29 249 138 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan: 0 zł, wykonanie: 78 036 032 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 2 605 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 25 841 000 zł, wykonanie: 12 920 037 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 59 868 138 zł, wykonanie: 29 934 303 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 199 930 104 zł, wykonanie: 89 822 023 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

¹⁾Zmiana niniejszej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021r. poz. 1535.

²⁾Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 608/21 z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 1505) i nr 643/21 z dnia 13 maja 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 2600) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 40/2021 z dnia 10 lutego 2021 r., nr 87/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. i nr 126/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.

- dochody: 147 250 555 zł,
 - wydatki: 141 607 424 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody: 920 041 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody: 159 831 zł,
 - wydatki: 2 102 830 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
- a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
- przychodów: 36 860 616 zł,
 - kosztów: 35 659 207 zł;
- b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
- dochodów: 6 091 999 zł,
 - wydatków: 4 890 506 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 14 541 700 zł, wykonanie: 19 858 847 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 596 017 017 zł,
- b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 474 937 516 zł,
- c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 141 607 424 zł.
2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 547/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 (z późn. zm.³⁾) wg poniższej szczegółowości:
- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2050, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2021-2050:
- a) dochody ogółem – plan: 1 357 721 076 zł, wykonanie: 743 267 571,52 zł,
 - b) dochody bieżące – plan: 1 227 817 606 zł, wykonanie: 706 331 605,50 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan: 129 903 470 zł, wykonanie: 36 935 966,02 zł,
 - d) wydatki ogółem – plan: 1 400 221 076 zł, wykonanie 616 544 940,09 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan: 1 159 416 006 zł, wykonanie: 574 577 385,79 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan: 240 805 070 zł, wykonanie: 41 967 554,30 zł,
 - g) wynik budżetu – plan: -42 500 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 126 722 631,43 zł (nadwyżka budżetowa),

³⁾Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 607/21 z dnia 18 marca 2021 r., nr 642/21 z dnia 13 maja 2021 r.

- h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki – plan: 128 209 138 zł, wykonanie: 107 362 294,80 zł,
 - i) spłata długu ogółem – plan: 85 709 138 zł, wykonanie: 42 854 340,40 zł,
 - j) obsługa długu ogółem – plan: 27 734 105 zł, wykonanie: 7 023 291,58 zł,
 - k) kwota długu na koniec roku – plan: 1 125 905 404,69 zł, wykonanie: 1 072 457 870,07 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 10,72 %, wykonanie: 8,38 %,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 16,48 %, wykonanie: 16,48 %;
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2042 – plan: 426 039 154 zł, wykonanie: 120 814 640,97 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 199 799 384 zł, wykonanie: 82 282 396,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 226 239 770 zł, wykonanie: 38 532 244,73 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2021

Toruń, sierpień 2021r.

SPIS TREŚCI

Część I Dane ogólne

Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

- zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT
- zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia

Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

- zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT
- zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT

Część IV Gospodarka pozabudżetowa

- zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych
- zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
- zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta
- zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień
- zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2021 ROKU

1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr 548/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 352 200 000 zł,
wydatki ogółem	1 394 700 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	238 140 000 zł,
deficyt budżetowy	42 500 000 zł.

W I półroczu na skutek decyzji i informacji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie: zwiększenia dotacji z budżetu państwa oraz przekazania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 informacjami Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości: subwencji oświatowej, subwencji na dofinansowanie kosztów rozbudowy mostu drogowego i Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o ostatecznej kwocie środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników PUP a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony trzema zarządzeniami Prezydenta Miasta i dwiema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 360 550 064 zł	(zwiększenie o 8 350 064 zł),
wydatki ogółem	1 403 050 064 zł	(zwiększenie o 8 350 064 zł),
w tym wydatki majątkowe	240 805 070 zł	(zwiększenie o 2 665 070 zł),
deficyt budżetowy	42 500 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2021 r.	wg stanu na 30.06.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 113 362	1 118 204	4 842	596 017	53%
a	wpływy z podatków i opłat	288 640	288 745	105	165 072	57%
b	wpływy z PIT, CIT	322 000	322 000	0	173 644	54%
c	wpływy z subwencji, dotacji	338 628	339 381	753	205 986	61%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	36 944	38 985	2 041	15 089	39%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	75 970	76 986	1 016	13 533	18%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	40 000	40 000	0	21 452	54%
h	pozostałe dochody majątkowe	11 180	12 107	927	1 241	10%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 155 862	1 160 704	4 842	474 937	41%
a	wynagrodzenia	422 995	422 948	-47	217 553	51%
b	pozostałe wydatki bieżące	494 727	497 762	3 035	216 126	43%
c	inwestycje	238 140	239 994	1 854	41 258	17%
3	dotacje na zadania zlecone	238 838	242 346	3 508	147 251	61%
4	wydatki zadań zleconych	238 838	242 346	3 508	141 608	58%
a	wynagrodzenia	26 475	26 904	429	14 768	55%
b	pozostałe wydatki bieżące	212 363	214 631	2 268	126 130	59%
c	inwestycje	0	811	811	710	88%
5	dochody ogółem (1+3)	1 352 200	1 360 550	8 350	743 268	55%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 394 700	1 403 050	8 350	616 545	44%
7	wynik budżetu (5-6)	-42 500	-42 500	0	126 723	x

2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2021 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.352.200 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.360.550 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 743.268 tys. zł, co stanowi 55% planu.

a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 105 tys. zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu: zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych Teatru Baj Pomorski (57 tys. zł), odszkodowań, gwarancji należytego wykonania umowy i rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń (48 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji**, plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 753 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej **zmniejszono** plan subwencji oświatowej o kwotę 527,2 tys. zł. Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (711,3 tys. zł), realizację programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” (82,6 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (147,2 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-226,9 tys. zł) i Domu Pomocy Społecznej (-19,7 tys. zł), kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (-42,1 tys. zł), wynagrodzeń doradców metodycznych (-98,4 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Pracy na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (63,6 tys. zł) i na obsługę zadań wynikających z tzw. „Tarczy antykryzysowej” (115 tys. zł), WFoŚiGW na promocję programu „Czyste Powietrze” (19,9 tys. zł), Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zabezpieczenie mieszkańców i pracowników DPS przed wzrostem zakażeń (110,5 tys. zł), organizację miejsc kwarantanny zbiorowej (249,6 tys. zł), program „Wspieraj Seniora” (84,1 tys. zł), tworzenie punktów szczepień, informację, promocję i organizację transportu (42,4 tys. zł), dopłaty do czynszu (31,1 tys. zł) oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie festiwalu „Spotkania” (10 tys. zł).

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został zwiększony w I półroczu o 2.041 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” (732 tys. zł), „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19” (206,2 tys. zł), „Erasmus+” (475,8 tys. zł), „Rodzina w Centrum 3” (406,4 tys. zł), „Szkoła zawodowa – Twoja przyszłość” (130,6 tys. zł), „Power” (126,8 tys. zł) oraz aktualizacji planów pozostałych projektów UE na łączną kwotę (-36,8 tys. zł).

Plan **dotacji na realizację inwestycji** zwiększono o 1.016 tys. zł, w związku z: aktualizacją planu dotacji ze środków POiŚ z przeznaczeniem na utworzenie SOR w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim (900 tys. zł), pozyskaniem z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu dotacji na realizację projektu „Rzeźba dla Torunia” (56 tys. zł), zwiększeniem dotacji stanowiącej refundację wydatków na budowę Żłobka przy ul. Andersa – w oparciu o końcowe rozliczenie inwestycji (60 tys. zł).

Plan **pozostałych dochodów majątkowych** zwiększono w I półroczu o kwotę 927 tys. zł, stanowiącą środki nie wydatkowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2020, dotyczące 4 zakresów rzeczowych.

b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu br. odnotowano wykonanie dochodów na poziomie 57% planu, tj. o 7% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. Jest to efekt regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry” oraz - w przypadku części opłat- terminu płatności przypadającego w I półroczu. Monitoring wykonania rocznego planu dochodów z podatków i opłat wskazuje na jedno istotne zagrożenie wykonania planu, tj. w zakresie wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wykonanie dochodów w tym zakresie, po 6 miesiącach br., wyniosło 39% planu rocznego. Jednocześnie, z uwagi na wysokie wskaźniki wykonania dochodów z pozostałych tytułów, nie wskazuje się na istotne zagrożenie realizacji łącznego rocznego planu dochodów z podatków i opłat.

Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, uwzględniające możliwy spadek dynamiki wpływów na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 98% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2020, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 100%. Dynamika

wpływów z podatku PIT i CIT, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosła odpowiednio 114,2% i 127,5% . Taki poziom realizacji wpływów pozwala prognozować, że wykonanie tych dochodów do końca roku, będzie wyższe od założonego w planie. Ocena możliwego zwiększenia będzie jednak możliwa najwcześniej w IV kwartale br. i w tym terminie zostaną zaproponowane Radzie Miasta ewentualne korekty budżetu.

Wskaźnik **61% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji** wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji oświatowej: w I półroczu do budżetu miasta wpływa 8/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) pracownikom oświaty.

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 39% rocznego planu wynika z harmonogramu realizacji projektów. Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji działań projektowych w 2020 r., w wielu przedsięwzięciach, wydatki ponoszone w I półroczu finansowano środkami pochodzącymi z zaliczek pozyskanych w ubiegłym roku. Szczegółowy przegląd dotyczący perspektyw realizacji planu zostanie dokonany w październiku br. W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji planu – propozycje zmian w zakresie wysokości dotacji i finansowanych nimi wydatków na projekty „miękkie”, zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

Dotacje inwestycyjne zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 76.986 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 13.533 tys. zł, co stanowi 18% rocznego planu. Otrzymane w I półroczu środki stanowią dofinansowanie z funduszy UE, w tym dla projektów: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym” (2.821 tys. zł), „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne” (637 tys. zł), „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy...” (356 tys. zł), „Rozbudowa ul. Przysieckiej...” (189 tys. zł), „Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu” (48 tys. zł), „Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu” (191 tys. zł), „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (43 tys. zł), oraz z budżetu państwa na realizację projektu „Rzeźba dla Torunia” (56 tys. zł), modernizację i rozbudowę budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 (100 tys. zł), budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie 4 (92 tys. zł) i w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji Specjalistycznego Szpitala Miejskiego na rzecz zwiększenia jakości i dostępności do świadczeń medycznych (9.000 tys. zł). Przebieg realizacji wpływów z tytułu dotacji inwestycyjnych jest na bieżąco monitorowany. Propozycje korekt planu w zakresie tych dochodów, wynikające ze zmian w harmonogramach realizacji lub opóźnień instytucji zarządzających w zatwierdzaniu - zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 40.000 tys. zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 21.452 tys. zł, co stanowi 54% planu. W łącznej kwocie dochodów 14.156 tys. zł to środki uzyskane w wyniku przetargów rozstrzygniętych w IV kwartale 2020 r. W I półroczu br. przeprowadzono 25 przetargów, w których wystawiono do sprzedaży 20 nieruchomości o łącznej wartości 9.287 tys. zł i wyłoniono nabywców na 13 z nich. Plan postępowań na II półrocze br. nie wskazuje na zagrożenia w realizacji tegorocznego planu.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 12.107 tys. zł, z czego 9.000 tys. zł dotyczy umorzenia udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o., kwota 1.580 tys. zł stanowi udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Chrzanowskiego, 600 tys. zł - to dochody zaplanowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, natomiast kwota 927 tys. zł dotyczy wpływu do budżetu środków niewydatkowanych w ramach planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2020. Rzeczywiste wpływy w tej grupie dochodów, do 30.06.2021 r. wyniosły 1.241 tys. zł, co stanowi 10% planu. Ich specyfika powoduje, że nie są one pobierane proporcjonalnie do upływu czasu, ich wpływ do końca roku nie jest zagrożony, a ostateczny termin wpłaty zależy od decyzji miasta.

c) zmiany w planie i realizacja dochodów zadań zleconych

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 238.838 tys. zł i w trakcie I półroczu zwiększony o 3.508 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: zakup materiałów edukacyjnych (1.639,2 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (984,8 tys. zł), działalność Gminnego Biura Spisowego (201,9 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (151 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (111,5 tys. zł), wymianę windy w budynku przy

ul. Mickiewicza 10/16 (101,2 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (71,9 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (65,2 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (36 tys. zł), ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia (49,5 tys. zł), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (24 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (20,6 tys. zł), wykonanie operatów szacunkowych (17,5 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (16 tys. zł), renowację i odkażanie ksiąg stanu cywilnego (10,9 tys. zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (9 tys. zł), obsługę Karty Dużej Rodziny (2,2 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (-4,4 tys. zł).

Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 61%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych kosztów, a plan w trakcie II półrocza będzie podlegał zmianom, do wysokości potrzeb wynikających z powierzonych do realizacji zadań.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r. przedstawiono w tabeli na kolejnych stronach

3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2021 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.394.700 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.403.050 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. został wykonany w kwocie 616.545 tys. zł, tj. w 44% planu.

a) zmiany w planie wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 422.995 tys. zł, został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 422.948 tys. zł, tj. o 47 tys. zł. Zmiany w planie środków na wynagrodzenia w I półroczu obejmowały zarówno zwiększenia, w tym wynikające z: uruchomienia rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne z przeznaczeniem na wpłaty pracodawcy na PPK (+590,4 tys. zł), pozyskania z Funduszu Pracy środków na wynagrodzenia pracowników PUP (+155,6 tys. zł), pozyskania środków z funduszy UE na realizację projektów, w tym „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19”. Zmniejszenia wynikały przede wszystkim z decyzji Wojewody Kuj-Pom. o zmniejszeniu kwot dotacji, w tym na: utrzymanie MOPR (-226,9 tys. zł), utrzymanie PUP (-19,7 tys. zł), wynagrodzenia doradców metodycznych (-98,4 tys. zł). Ponadto zmniejszenia dotyczyły wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów miękkich z zakresu edukacji i polityki społecznej oraz oszczędności w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, które przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 494.727 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 3.035 tys. zł, tj. do kwoty 497.762 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: subwencji, dotacji z budżetu państwa i pozostałych dotacji celowych, w tym na realizację projektów „miękkich”, *opisanymi w pkt 2a*. Ponadto zwiększono plan wydatków w ramach projektów UE (tzw. miękkich) – o wydatki nie wykonane w r. 2020.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 238.140 tys. zł został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 239.994 tys. zł, tj. o 1.854 tys. zł. Zwiększenie o 927 tys. zł dotyczyło zadań nie zrealizowanych w ramach planu wydatków niewygasających, kwota 900 tys. zł stanowiła zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla SOR w SSM, kwota 62 tys. zł to środki na projekt „Rzeźba dla Torunia” finansowany z dotacji MKDNIŚ. Pozostałe zmiany związane były z przeniesieniami wydatków z puli inwestycji do wydatków bieżących, bez zmiany celu przeznaczenia środków.

b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w I półroczu w wysokości 217.553 tys. zł, co stanowi 51% planu. Z uwagi wakaty i absencje pracowników, w realizacji planu środków na wynagrodzenia pozyskano oszczędności, które zostały przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy (poza oświatą), średnio o 300 zł na etat od miesiąca sierpnia. Odpowiednie zmiany w planie środków na wynagrodzenia dla poszczególnych jednostek wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr 686/21 z 22 lipca 2021r.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2021 zrealizowany w wysokości 222.163 tys. zł, tj. na poziomie 43% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków

wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych, wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań. Zakłada się, że w II półroczu konieczne będzie dokonanie zmian w planie wydatków bieżących, w szczególności w zakresie: projektów tzw. „miękkich” (dotyczące przesunięć w harmonogramach realizacji), zwiększenia dotacji dla „prywatnych” szkół i przedszkoli, zwiększenia środków na oczyszczanie miasta (skutek śnieżnej zimy 2020/2021), a także zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia (oszczędności, które będą mogły stanowić źródło finansowania zwiększeń planu). Propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

Wydatki inwestycyjne zostały przez sześć miesięcy 2021 roku zrealizowane w wysokości 41.258 tys. zł, tj. na poziomie 17% planu rocznego. Taki wskaźnik wykonania planu wynika z finansowania części inwestycji kontynuowanych ze środków rachunku wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku oraz ze specyfiki procesu inwestycyjnego (konieczność uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji, następnie wybór wykonawców w procedurach przetargowych i realizacja zakresu rzeczowego w II półroczu), a także oszczędności realizacyjnych.

c) realizacja wydatków zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 141.608 tys. zł, co stanowi 58% planu.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za I półrocze 2021 roku, zawarte zostały w części V sprawozdania.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 1.069.874,7 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 42.854,3 tys. zł, co stanowi 50% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. W IV kwartale br. planuje się emisję obligacji do kwoty 60.000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Uchwałą nr 686/21 z 22.07.2021 r., zmniejszono tegoroczne potrzeby kredytowe miasta poprzez sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przychodami z wolnych środków, po rozliczeniu r. 2020. Po wprowadzeniu powyższej zmiany, planowana kwota zadłużenia na koniec roku wynosi 1.086.945,4 tys. zł. Przewiduje się, że ewentualne zwiększone dochody z PIT oraz racjonalna gospodarka wydatkami pozwolą na zmniejszenie rzeczywistej kwoty zadłużenia na koniec roku, w stosunku do planowanej.

Wyniki I półrocza 2021 roku **nie wskazują na istotne zagrożenia w realizacji tegorocznego budżetu**. Na podstawie dokonanych analiz szacuje się, że ewentualne potrzeby w zakresie wydatków bieżących, w tym w sferze oświaty i gospodarki komunalnej zostaną częściowo pokryte oszczędnościami (przede wszystkim w kosztach obsługi zadłużenia gminy) i ponadplanowymi dochodami (w tym z PIT i CIT). W zakresie planu wydatków inwestycyjnych spodziewane są korekty wynikające ze zmian w harmonogramach realizacji niektórych przedsięwzięć w powiązaniu z korektą dochodów z dotacji pozyskiwanych na ten cel (przesunięcie wydatków i dochodów na rok 2022). Odpowiednie propozycje zmian w tegorocznym budżecie zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień br.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 30.06.2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	170 570 000	96 499 686	56,57
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	134 000 000	73 430 597	54,80
2	Podatek rolny i leśny	170 000	113 875	66,99
3	Podatek od środków transportowych	5 550 000	3 010 816	54,25
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	540 000	589 924	109,25
5	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 032 034	54,32
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	20 200 000	13 739 994	68,02
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000	334 301	128,58
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 200 000	191 035	15,92
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	3 471 739	64,29
11	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000	564 189	49,06
12	Opłata miejscowa	200 000	21 182	10,59
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	322 000 000	173 644 211	53,93
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	298 000 000	154 372 761	51,80
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	24 000 000	19 271 450	80,30
III	Subwencje z budżetu państwa	312 001 108	190 395 582	61,02
	w tym część :			
1	oświatowa	298 056 889	183 423 474	61,54
2	równoważąca	13 944 219	6 972 108	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	
IV	Dochody majątkowe:	129 092 270	36 226 205	28,06
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	40 000 000	21 451 509	53,63
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	10 580 000	3 850	0,04
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	57 110 000	4 285 817	7,50
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	19 875 500	9 247 625	46,53
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 526 770	1 237 404	81,05
V	Pozostałe dochody	118 175 228	68 572 440	58,03
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid. dział. gosp	4 115 700	2 283 080	55,47
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	13 542 520	6 185 796	45,68
3	Dochody z tytułu odsetek	283 000	13 160	4,65
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	11 941 000	8 577 155	71,83
5	Dywidendy od spółek komunalnych	0	0	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 800 000	6 169 068	128,52
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	11 722 450	39,07
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	29 800 000	15 338 206	51,47
9	Pozostałe dochody	23 693 008	18 283 525	77,17
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	66 365 071	30 678 893	46,23
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 756 453	13 557 453	54,76
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	145 026	147 918	101,99
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	2 478 744	1 884 960	76,04
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	38 984 848	15 088 562	38,70
VII	Dochody własne razem	1 118 203 677	596 017 017	53,30
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	242 346 387	147 250 555	60,76
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	241 535 187	146 540 794	60,67
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	811 200	709 761	87,50
IX	Ogółem dochody	1 360 550 064	743 267 572	54,63

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - 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	16 020	33 360	208,2	0	17 340		16 020	16 020	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	15 974 586	39,4	37 667 000	15 785 337	41,9	0	0		2 875 000	189 249	6,6	0	0	
630	TURYSTYKA	62 000	30 969	50,0	0	20 147		0	0		62 000	10 822	17,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 677 700	36 608 598	45,9	79 296 000	36 452 214	46,0	0	0		0	0		381 700	156 384	41,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 877 000	971 132	51,7	12 000	12 646	105,4	0	0		771 000	409 581	53,1	1 094 000	548 905	50,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 464 434	4 156 434	39,7	3 838 900	571 664	14,9	2 191 034	1 214 313	55,4	4 168 300	2 254 274	54,1	266 200	116 183	43,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	19 032	50,0	0	0		38 064	19 032	50,0	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		6 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 741 347	13 076 573	63,0	718 484	459 084	63,9	0	0		15 000	6 739	44,9	20 007 863	12 610 750	63,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	264 015	50,0	0	15		0	0		0	0		528 000	264 000	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000	276 189 786	54,8	436 745 000	240 224 430	55,0	0	0		67 220 000	35 965 356	53,5	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	322 241 938	200 186 246	62,1	140 861 947	90 122 350	64,0	0	0		181 379 991	110 063 896	60,7	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 191 949	13 449 138	34,3	15 068 159	7 032 851	46,7	1 587 671	1 587 671	100,0	22 484 544	4 777 041	21,2	51 575	51 575	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	8 060 144	2 507 281	31,1	4 863 644	428 242	8,8	100 000	31 436	31,4	0	0		3 096 500	2 047 603	66,1
852	POMOC SPOŁECZNA	58 964 756	24 144 588	40,9	44 876 770	17 190 047	38,3	4 485 350	2 457 309	54,8	9 593 636	4 497 232	46,9	9 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 817 954	1 272 674	70,0	0	9 446		0	0		1 078 114	853 928	79,2	739 840	409 300	55,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	723 289	720 083	99,6	713 089	713 787	100,1	0	0		10 200	6 296	61,7	0	0	
855	RODZINA	214 613 309	128 450 519	59,9	5 816 925	2 082 145	35,8	205 493 270	124 414 836	60,5	1 048 814	648 300	61,8	2 254 300	1 305 238	57,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 096 920	19 910 247	47,3	41 296 920	19 241 016	46,6	0	0		800 000	669 231	83,7	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 234 000	4 138 638	31,3	13 234 000	3 538 638	26,7	0	0		0	600 000		0	0	
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 014 740	518 363	51,1	1 014 740	518 363	51,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	673 500	645 310	95,8	223 500	255 310	114,2	0	0		450 000	390 000	86,7	0	0	
	Razem :	1360 550 064	743 267 572	54,6	826 247 078	434 675 072	52,6	213 911 409	129 740 617	60,7	291 956 599	161 341 945	55,3	28 434 978	17 509 938	61,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	318 020	138 871	43,7	302 000	122 851	40,7	16 020	16 020	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	54 099 453	29,5	130 707 920	50 804 219	38,9	0	0		52 600 000	3 295 234	6,3	0	0	
630	TURYSTYKA	1 255 000	399 222	31,8	775 000	177 775	22,9	0	0		480 000	221 447	46,1	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 517 700	3 798 970	12,4	30 136 000	3 658 511	12,1	0	0		0	0		381 700	140 459	36,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 693 000	1 887 862	51,1	1 669 000	771 553	46,2	0	0		930 000	574 412	61,8	1 094 000	541 897	49,5
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	168 000	67,2	0	0		0	0		250 000	168 000	67,2	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 989 867	29 199 800	46,4	55 996 433	25 853 671	46,2	2 191 034	1 085 107	49,5	4 536 200	2 156 022	47,5	266 200	105 000	39,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	18 142	47,7	0	0		38 064	18 142	47,7	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		6 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 116 347	17 142 389	53,4	11 798 484	5 653 692	47,9	0	0		310 000	10 000	3,2	20 007 863	11 478 697	57,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	208 120	39,4	0	0		0	0		0	0		528 000	208 120	39,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	7 289 187	25,4	28 670 000	7 289 187	25,4	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 677 738	255 502	1,3	19 205 707	19 486	0,1	0	0		472 031	236 016	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 716 752	225 549 699	51,6	240 070 171	130 010 901	54,2	1 587 671	165 255	10,4	195 007 335	95 373 543	48,9	51 575	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	36 505 644	5 194 047	14,2	33 260 622	3 143 659	9,5	100 000	31 436	31,4	48 522	4 354	9,0	3 096 500	2 014 598	65,1
852	POMOC SPOŁECZNA	94 091 836	40 909 179	43,5	80 603 526	33 652 002	41,8	4 485 350	2 390 192	53,3	8 993 960	4 866 985	54,1	9 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 009 884	4 598 125	51,0	2 591 000	1 388 626	53,6	0	0		5 679 044	2 951 585	52,0	739 840	257 914	34,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	13 431 113	54,1	7 502 443	4 062 203	54,1	0	0		17 312 504	9 368 910	54,1	0	0	
855	RODZINA	239 600 145	137 801 600	57,5	16 633 505	7 445 220	44,8	205 493 270	121 856 753	59,3	15 219 070	7 201 793	47,3	2 254 300	1 297 834	57,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 641 920	25 733 367	34,0	73 141 920	25 182 737	34,4	0	0		2 500 000	550 630	22,0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 697 670	19 342 665	25,6	68 247 670	15 604 961	22,9	0	0		7 450 000	3 737 704	50,2	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 613 740	842 213	52,2	1 613 740	842 213	52,2	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	45 989 870	28 537 414	62,1	45 896 120	28 509 336	62,1	0	0		93 750	28 078	29,9	0	0	
	Razem:	1 403 050 064	616 544 940	43,9	848 821 261	344 192 803	40,5	2 139 911 409	125 562 905	58,7	311 882 416	130 744 713	41,9	28 434 978	16 044 519	56,4

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - 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	318 020	138 871	43,67	13 000	2 733	21,02	305 020	136 138	44,63			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	54 099 453	29,51	4 900 920	2 906 425	59,30	79 724 000	39 373 535	49,39	98 683 000	11 819 493	11,98
630	TURYSTYKA	1 255 000	399 222	31,81	425 000	181 672	42,75	830 000	217 550	26,21			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 517 700	3 798 970	12,45	264 000	107 077	40,56	4 227 500	2 362 068	55,87	26 026 200	1 329 825	5,11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 693 000	1 887 862	51,12	3 076 000	1 697 600	55,19	617 000	190 262	30,84			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	168 000	67,20				250 000	168 000	67,20			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 989 867	29 199 800	46,36	44 104 546	21 013 515	47,64	14 891 721	7 663 081	51,46	3 993 600	523 204	13,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	18 142	47,66	34 764	18 142	52,19	3 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 116 347	17 142 389	53,38	26 383 093	14 299 154	54,20	4 269 754	2 133 474	49,97	1 463 500	709 761	48,50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	208 120	39,42	49 200	23 231	47,22	478 800	184 889	38,62			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	7 289 187	25,42				28 670 000	7 289 187	25,42			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 677 738	255 502	1,30				19 677 738	255 502	1,30			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 716 752	225 549 699	51,65	301 149 318	158 266 248	52,55	125 757 434	66 414 979	52,81	9 810 000	868 472	8,85
851	OCHRONA ZDROWIA	36 505 644	5 194 047	14,23	1 997 771	735 269	36,80	25 484 873	3 670 008	14,40	9 023 000	788 770	8,74
852	POMOC SPOŁECZNA	94 091 836	40 909 179	43,48	21 930 315	10 199 688	46,51	64 618 421	29 765 641	46,06	7 543 100	943 850	12,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 009 884	4 598 125	51,03	4 745 466	2 533 483	53,39	4 264 418	2 064 642	48,42			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	13 431 113	54,13	18 468 298	9 543 798	51,68	6 346 649	3 887 315	61,25			
855	RODZINA	239 600 145	137 801 600	57,51	19 758 021	9 727 618	49,23	219 842 124	128 073 982	58,26			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 641 920	25 733 367	34,02	953 000	370 774	38,91	55 158 920	22 258 729	40,35	19 530 000	3 103 864	15,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 697 670	19 342 665	25,55	360 400	68 530	19,01	35 021 600	14 286 591	40,79	40 315 670	4 987 544	12,37
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 613 740	842 213	52,19	998 325	557 067	55,80	615 415	285 146	46,33			
926	KULTURA FIZYCZNA	45 989 870	28 537 414	62,05	240 870	69 697	28,94	21 332 000	11 574 946	54,26	24 417 000	16 892 771	69,18
	Razem:	1 403 050 064	616 544 940	43,94	449 852 307	232 321 721	51,64	712 392 687	342 255 665	48,04	240 805 070	41 967 554	17,43

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - 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	302 000	122 851	40,68	13 000	2 733	21,02	289 000	120 118	41,56			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	54 099 453	29,51	4 900 920	2 906 425	59,30	79 724 000	39 373 535	49,39	98 683 000	11 819 493	11,98
630	TURYSTYKA	1 255 000	399 222	31,81	425 000	181 672	42,75	830 000	217 550	26,21			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 136 000	3 658 511	12,14	89 000	33 920	38,11	4 122 000	2 294 766	55,67	25 925 000	1 329 825	5,13
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	1 345 965	51,79	2 190 300	1 214 065	55,43	408 700	131 900	32,27			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	168 000	67,20				250 000	168 000	67,20			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	28 009 693	46,27	41 674 792	19 823 443	47,57	14 864 241	7 663 046	51,55	3 993 600	523 204	13,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 108 484	5 663 692	46,77	8 772 829	4 391 943	50,06	2 582 155	1 271 749	49,25	753 500		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	7 289 187	25,42				28 670 000	7 289 187	25,42			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 677 738	255 502	1,30				19 677 738	255 502	1,30			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 077 506	225 384 444	51,80	301 149 318	158 266 248	52,55	124 118 188	66 249 724	53,38	9 810 000	868 472	8,85
851	OCHRONA ZDROWIA	33 309 144	3 148 013	9,45	1 904 571	704 909	37,01	22 381 573	1 654 334	7,39	9 023 000	788 770	8,74
852	POMOC SPOŁECZNA	89 597 486	38 518 987	42,99	21 921 465	10 199 688	46,53	60 132 921	27 375 449	45,52	7 543 100	943 850	12,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 270 044	4 340 211	52,48	4 412 166	2 429 057	55,05	3 857 878	1 911 154	49,54			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	13 431 113	54,13	18 468 298	9 543 798	51,68	6 346 649	3 887 315	61,25			
855	RODZINA	31 852 575	14 647 013	45,98	14 473 631	6 789 504	46,91	17 378 944	7 857 509	45,21			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 641 920	25 733 367	34,02	953 000	370 774	38,91	55 158 920	22 258 729	40,35	19 530 000	3 103 864	15,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 697 670	19 342 665	25,55	360 400	68 530	19,01	35 021 600	14 286 591	40,79	40 315 670	4 987 544	12,37
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 613 740	842 213	52,19	998 325	557 067	55,80	615 415	285 146	46,33			
926	KULTURA FIZYCZNA	45 989 870	28 537 414	62,05	240 870	69 697	28,94	21 332 000	11 574 946	54,26	24 417 000	16 892 771	69,18
	Razem:	1 160 703 677	474 937 516	40,92	422 947 885	217 553 473	51,44	497 761 922	216 126 250	43,42	239 993 870	41 257 793	17,19

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2021 - 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	16 020	16 020	100,00				16 020	16 020	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700	140 459	36,80	175 000	73 157	41,80	105 500	67 302	63,79	101 200		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 000	541 897	49,53	885 700	483 535	54,59	208 300	58 362	28,02			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 457 234	1 190 107	48,43	2 429 754	1 190 072	48,98	27 480	35	0,13			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	18 142	47,66	34 764	18 142	52,19	3 300					
752	OBRONA NARODOWA	6 000						6 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 007 863	11 478 697	57,37	17 610 264	9 907 211	56,26	1 687 599	861 725	51,06	710 000	709 761	99,97
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	208 120	39,42	49 200	23 231	47,22	478 800	184 889	38,62			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 246	165 255	10,08				1 639 246	165 255	10,08			
851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 500	2 046 034	64,01	93 200	30 360	32,58	3 103 300	2 015 674	64,95			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 494 350	2 390 192	53,18	8 850			4 485 500	2 390 192	53,29			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 840	257 914	34,86	333 300	104 426	31,33	406 540	153 488	37,75			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	207 747 570	123 154 587	59,28	5 284 390	2 938 114	55,60	202 463 180	120 216 473	59,38			
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:	242 346 387	141 607 424	58,43	26 904 422	14 768 248	54,89	214 630 765	126 129 415	58,77	811 200	709 761	87,50

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30. 06. 2021 R.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	17 340	17 340		
01008	Melioracje wodne	0	0	17 340	17 340		
	- pozostałe dochody	0	0	17 340	17 340		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	40 542 000	15 974 586	15 785 337	189 249	39,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 012 000	35 012 000	15 249 699	15 249 699		43,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 820 000	4 820 000	2 821 235	2 821 235		58,5
	- pozostałe dochody	30 192 000	30 192 000	12 428 464	12 428 464		41,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	2 874 000	189 249		189 249	6,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 874 000	2 874 000	189 249		189 249	6,6
60095	Pozostała działalność	2 656 000	2 656 000	535 638	535 638		20,2
	- podatki i opłaty	50 000	50 000	28 728	28 728		57,5
	- dochody majątkowe	1 580 000	1 580 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 026 000	1 026 000	506 910	506 910		49,4
630	TURYSTYKA	62 000	62 000	30 969	20 147	10 822	50,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 000	62 000	10 822		10 822	17,5
	- pozostałe dochody	62 000	62 000	10 822		10 822	17,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20 147	20 147		
	- pozostałe dochody	0	0	20 147	20 147		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000	79 296 000	36 452 214	36 452 214		46,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	3 500 000	58 871	58 871		1,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 500 000	3 500 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	58 871	58 871		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	54 100 000	35 408 843	35 408 843		65,5
	- podatki i opłaty	0	0	147	147		
	- dochody majątkowe	40 600 000	40 600 000	21 957 914	21 957 914		54,1
	- pozostałe dochody	13 500 000	13 500 000	13 450 782	13 450 782		99,6
70095	Pozostała działalność	21 696 000	21 696 000	984 500	984 500		4,5
	- dotacje inwestycyjne	19 625 000	19 625 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	2 071 000	2 071 000	984 500	984 500		47,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	422 227	12 646	409 581	53,9
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 146	2 146		143,1
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	2 146	2 146		143,1

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	409 558		409 558	53,2
	- pozostałe dochody	770 000	770 000	409 558		409 558	53,2
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	23		23	2,3
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	23		23	2,3
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 007 200	8 007 200	2 825 938	571 664	2 254 274	35,3
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	375	375		
	- pozostałe dochody	0	0	375	375		
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	200 000	117 051	117 051		58,5
	- pozostałe dochody	200 000	200 000	117 051	117 051		58,5
75020	Starostwa powiatowe	4 107 100	4 107 100	2 254 274		2 254 274	54,9
	- pozostałe dochody	4 107 100	4 107 100	2 254 274		2 254 274	54,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536	3 584 536	432 045	432 045		12,1
	- dotacje celowe - projekty UE	548 536	548 536	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 920 000	2 920 000	42 629	42 629		1,5
	- pozostałe dochody	116 000	116 000	389 416	389 416		335,7
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	0			0,0
	- dotacje celowe	61 200	61 200	0			0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	39 864	11 972	11 972		30,0
	- dotacje celowe - projekty UE	39 864	39 864	11 913	11 913		29,9
	- pozostałe dochody	0	0	59	59		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	876	876		35,0
	- pozostałe dochody	2 500	2 500	876	876		35,0
75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	9 345	9 345		77,9
	- dotacje celowe - projekty UE	12 000	12 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	9 345	9 345		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 900	733 484	465 823	459 084	6 739	63,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	6 739		6 739	44,9
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	6 739		6 739	44,9
75416	Straż gminna (miejska)	401 900	401 900	176 000	176 000		43,8
	- pozostałe dochody	401 900	401 900	176 000	176 000		43,8
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	316 584	283 084	283 084		89,4
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- pozostałe dochody	0	249 584	249 584	249 584		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	15	15		
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	15	15		
	- pozostałe dochody	0	0	15	15		

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000	503 965 000	276 189 786	240 224 430	35 965 356	54,8
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> - podatki i opłaty	550 000 550 000	550 000 550 000	600 278 600 278	600 278 600 278		109,1 109,1
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	114 615 000 113 460 000 1 150 000 5 000	114 615 000 113 460 000 1 150 000 5 000	59 240 186 58 673 633 564 189 2 364	59 240 186 58 673 633 564 189 2 364		51,7 51,7 49,1 47,3
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> - podatki i opłaty - pozostałe dochody	46 160 000 46 110 000 50 000	46 160 000 46 110 000 50 000	31 588 759 31 566 318 22 441	31 588 759 31 566 318 22 441		68,4 68,5 44,9
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> - podatki i opłaty - pozostałe dochody	20 640 000 15 116 000 5 524 000	20 640 000 15 116 000 5 524 000	11 116 352 7 581 964 3 534 388	11 116 352 7 581 964 3 534 388		53,9 50,2 64,0
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	254 780 000 254 780 000	254 780 000 254 780 000	137 678 855 137 678 855	137 678 855 137 678 855		54,0 54,0
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	67 220 000 67 220 000	67 220 000 67 220 000	35 965 356 35 965 356		35 965 356 35 965 356	53,5 53,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	322 241 938	200 186 246	90 122 350	110 063 896	62,1
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - subwencje	298 584 092 298 584 092	298 056 889 298 056 889	183 423 474 183 423 474	80 095 994 80 095 994	103 327 480 103 327 480	61,5 61,5
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - dotacje celowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	9 283 000 0 9 000 000 283 000	10 240 830 31 060 9 926 770 283 000	790 324 31 058 730 999 28 267	790 324 31 058 730 999 28 267		7,7 100,0 7,4 10,0
75816	<i>Wpływy do rozliczenia</i> - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	0 0 0	0 0 0	9 000 340 9 000 000 340	9 000 340 9 000 000 340		
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> - subwencje	471 386 471 386	471 386 471 386	235 692 235 692	235 692 235 692		50,0 50,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> - subwencje	13 472 833 13 472 833	13 472 833 13 472 833	6 736 416 6 736 416		6 736 416 6 736 416	50,0 50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 560 000	37 552 703	11 809 892	7 032 851	4 777 041	31,4
80101	Szkoły podstawowe	218 230	440 867	439 519	439 519		99,7
	- dotacje celowe	0	0	348	348		
	- dotacje celowe - projekty UE	170 612	393 249	411 363	411 363		104,6
	- pozostałe dochody	47 618	47 618	27 808	27 808		58,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400	5 400	70 055		70 055	1 297,3
	- dotacje celowe	0	0	67 623		67 623	
	- pozostałe dochody	5 400	5 400	2 432		2 432	45,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 500	1 619 741	850 505	850 505		52,5
	- dotacje celowe	1 201 000	1 281 241	640 621	640 621		50,0
	- pozostałe dochody	338 500	338 500	209 884	209 884		62,0
80104	Przedszkola	10 492 420	10 438 707	5 383 550	5 383 550		51,6
	- dotacje celowe	6 963 000	6 909 287	3 454 644	3 454 644		50,0
	- pozostałe dochody	3 529 420	3 529 420	1 928 906	1 928 906		54,7
80105	Przedszkola specjalne	31 000	10 297	5 149	5 149		50,0
	- dotacje celowe	31 000	10 297	5 149	5 149		50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000	186 332	88 649	88 649		47,6
	- dotacje celowe	195 000	135 332	67 666	67 666		50,0
	- pozostałe dochody	51 000	51 000	20 983	20 983		41,1
80115	Technika	540 815	1 038 730	297 071		297 071	28,6
	- dotacje celowe - projekty UE	528 405	1 026 320	261 485		261 485	25,5
	- pozostałe dochody	12 410	12 410	35 586		35 586	286,8
80120	Licea ogólnokształcące	147 602	325 378	846 153		846 153	260,1
	- dotacje celowe - projekty UE	132 882	310 658	837 028		837 028	269,4
	- dochody majątkowe	0	0	1 752		1 752	
	- pozostałe dochody	14 720	14 720	7 373		7 373	50,1
80132	Szkoły artystyczne	3 300	3 300	4 773		4 773	144,6
	- pozostałe dochody	3 300	3 300	4 773		4 773	144,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 673 570	7 714 576	1 222 760		1 222 760	15,8
	- dotacje celowe	0	0	2 730		2 730	
	- dotacje celowe - projekty UE	7 669 220	7 710 226	1 217 134		1 217 134	15,8
	- dochody majątkowe	0	0	2 098		2 098	
	- pozostałe dochody	4 350	4 350	798		798	18,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	589 615	421 301	93 163	328 138	71,5
	- dotacje celowe	688 000	589 615	421 301	93 163	328 138	71,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	155 121	155 121		
	- dotacje celowe	0	0	155 121	155 121		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	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	525 908	537 676	17 195	17 195		3,2
	- dotacje celowe	0	11 768	5 884	5 884		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	525 908	525 908	11 311	11 311		2,2
80195	Pozostała działalność	14 448 255	14 642 084	2 008 091		2 008 091	13,7
	- dotacje celowe	405 600	488 240	488 240		488 240	100,0
	- dotacje celowe - projekty NMF	9 721	9 721	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	8 226 934	8 238 123	1 519 851		1 519 851	18,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 806 000	5 906 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 879 000	4 863 644	428 242	428 242		8,8
85111	Szpital ogólny	3 000 000	3 900 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 000 000	3 900 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	21 212	21 212		
	- pozostałe dochody	0	0	21 212	21 212		
85149	Programy polityki zdrowotnej	134 000	176 224	11 526	11 526		6,5
	- dotacje celowe	134 000	176 224	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	11 526	11 526		
85158	Izby wytrzeźwień	675 000	675 000	334 745	334 745		49,6
	- pozostałe dochody	675 000	675 000	334 745	334 745		49,6
85195	Pozostała działalność	70 000	112 420	60 759	60 759		54,0
	- pozostałe dochody	70 000	112 420	60 759	60 759		54,0
852	POMOC SPOŁECZNA	51 322 100	54 470 406	21 687 279	17 190 042	4 497 232	39,8
85202	Domy pomocy społecznej	10 102 800	10 193 636	4 814 854	317 622	4 497 232	47,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	110 536	110 536		110 536	100,0
	- dotacje celowe	501 800	482 100	182 365		182 365	37,8
	- pozostałe dochody	9 601 000	9 601 000	4 521 953	317 622	4 204 331	47,1
85203	Ośrodki wsparcia	405 000	406 730	204 128	204 123		50,2
	- pozostałe dochody	405 000	406 730	204 128	204 123		50,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 600	221 922	221 922		55,5
	- dotacje celowe	399 600	399 600	221 922	221 922		55,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 319 000	4 319 000	2 392 142	2 392 142		55,4
	- dotacje celowe	4 310 000	4 310 000	2 377 763	2 377 763		55,2
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	14 379	14 379		159,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	14 056	14 056		281,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	14 056	14 056		281,1

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 356 700	2 218 882	2 218 882		50,9
	- dotacje celowe	4 336 700	4 336 700	2 203 663	2 203 663		50,8
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	15 219	15 219		76,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	2 529 900	1 318 781	1 318 781		52,1
	- dotacje celowe	2 679 400	2 452 500	1 309 545	1 309 545		53,4
	- dotacje celowe - projekty UE	0	52 400	0			0,0
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	9 236	9 236		36,9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	3 339	3 339		333,9
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	3 339	3 339		333,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	676 215	676 215		45,1
	- pozostałe dochody	1 500 000	1 500 000	676 215	676 215		45,1
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	1 814 000	950 380	950 380		52,4
	- dotacje celowe	1 812 000	1 812 000	950 000	950 000		52,4
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	380	380		19,0
85295	Pozostała działalność	25 714 600	28 944 840	8 872 580	8 872 580		30,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	84 095	283 313	283 313		336,9
	- dotacje celowe - projekty UE	12 241 600	13 070 545	8 581 035	8 581 035		65,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 473 000	15 753 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	37 200	8 232	8 232		22,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 700	1 078 114	863 374	9 446	853 928	80,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	60 300	28 665		28 665	47,5
	- dotacje celowe	60 300	60 300	28 665		28 665	47,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	383		383	
	- pozostałe dochody	0	0	383		383	
85333	Powiatowe urzędy pracy	735 400	811 645	572 572		572 572	70,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	400 000	578 560	351 780		351 780	60,8
	- dotacje celowe - projekty UE	235 400	133 085	190 787		190 787	143,4
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	30 005		30 005	30,0
85395	Pozostała działalność	0	206 169	261 754	9 446	252 308	127,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	206 169	252 308		252 308	122,4
	- pozostałe dochody	0	0	9 446	9 446		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	723 289	720 083	713 787	6 296	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	447		447	44,7
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	447		447	44,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	449		449	44,9
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	449		449	44,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	0			0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	720 289	719 187	713 787	5 400	99,8
	- dotacje celowe	7 200	718 489	716 689	711 289	5 400	99,7
	- pozostałe dochody	1 800	1 800	2 498	2 498		138,8
855	RODZINA	5 822 725	6 865 739	2 730 445	2 082 145	648 300	39,8
85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	65 000	25 000	25 000		38,5
	- pozostałe dochody	65 000	65 000	25 000	25 000		38,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	529 970	397 251	397 251		75,0
	- pozostałe dochody	529 970	529 970	397 251	397 251		75,0
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	13	13		
	- pozostałe dochody	0	0	13	13		
85504	Wspieranie rodziny	0	1 700	1 102	1 102		64,8
	- pozostałe dochody	0	1 700	1 102	1 102		64,8
85508	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	281 337		281 337	56,3
	- pozostałe dochody	500 000	500 000	281 337		281 337	56,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	118 500	35 006		35 006	29,5
	- pozostałe dochody	118 500	118 500	35 006		35 006	29,5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 609 255	5 220 255	1 658 779	1 658 779		31,8
	- dotacje celowe - projekty UE	2 924 385	2 924 385	550 000	550 000		18,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	611 000	238 983	238 983		39,1
	- pozostałe dochody	1 424 720	1 424 720	515 624	515 624		36,2
	- pozostałe dochody - projekty UE	260 150	260 150	354 172	354 172		136,1
85595	Pozostała działalność	0	430 314	331 957		331 957	77,1
	- dotacje celowe - projekty UE	0	430 314	331 957		331 957	77,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 451 000	42 096 920	19 910 247	19 241 016	669 231	47,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	15 343 029	15 343 029		51,5
	- podatki i opłaty	29 800 000	29 800 000	15 343 029	15 343 029		51,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	934	934		
	- pozostałe dochody	0	0	934	934		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 639 000	2 265 000	13 360	13 360		0,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 621 000	2 247 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	18 000	18 000	13 360	13 360		74,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	33 802	33 802		33,8
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	33 802	33 802		33,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620 000	3 639 920	4 391 562	3 722 331	669 231	120,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	0	19 920	9 000	9 000		45,2
	- pozostałe dochody	3 620 000	3 620 000	4 382 562	3 713 331	669 231	121,1
90095	Pozostała działalność	6 292 000	6 292 000	127 560	127 560		2,0
	- dotacje celowe - projekty UE	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 260 000	6 260 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	127 560	127 560		1 063,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 484 000	13 234 000	4 138 638	3 538 638	600 000	31,3
92106	Teatry	0	66 500	192 406	192 406		289,3
	- dotacje celowe	0	10 000	10 000	10 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	56 500	182 406	182 406		322,8
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	170 276	170 276		
	- pozostałe dochody	0	0	170 276	170 276		
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 036 000	4 236 000	1 541 124	1 541 124		36,4
	- dotacje celowe - projekty UE	25 000	25 000	88 168	88 168		352,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 011 000	4 211 000	993 721	993 721		23,6
	- pozostałe dochody	0	0	459 235	459 235		
92118	Muzea	0	0	600 000		600 000	
	- pozostałe dochody	0	0	600 000		600 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000	5 098 000	1 576 309	1 576 309		30,9
	- dotacje celowe - projekty UE	4 768 000	4 768 000	1 573 759	1 573 759		33,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	330 000	330 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 550	2 550		
92195	Pozostała działalność	3 350 000	3 833 500	58 523	58 523		1,5
	- dotacje inwestycyjne	0	55 500	55 500	55 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 350 000	3 778 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 023	3 023		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000	1 014 740	518 363	518 363		51,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 000	1 014 740	518 363	518 363		51,1
	- dotacje celowe - projekty UE	32 000	32 000	22 840	22 840		71,4
	- pozostałe dochody	975 000	982 740	495 523	495 523		50,4
926	KULTURA FIZYCZNA	478 500	673 500	645 310	255 310	390 000	95,8
92601	Obiekty sportowe	0	195 000	192 125	192 125		98,5
	- dotacje inwestycyjne	0	195 000	192 125	192 125		98,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	28 500	63 185	63 185		221,7
	- pozostałe dochody	28 500	28 500	63 185	63 185		221,7
92695	Pozostała działalność	450 000	450 000	390 000		390 000	86,7
	- dotacje celowe	450 000	450 000	390 000		390 000	86,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:	1 109 762 436	1 118 203 677	596 017 017	434 675 067	161 341 945	53,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30. 06. 2021 R.

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 020	16 020	16 020		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 020	16 020	16 020		100,0
	- dotacje celowe	0	16 020	16 020	16 020		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000	381 700	156 384		156 384	41,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	381 700	156 384		156 384	41,0
	- dotacje celowe	263 000	280 500	156 384		156 384	55,8
	- dotacje inwestycyjne	0	101 200	0			0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000	1 094 000	548 905		548 905	50,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100	406 100	178 500		178 500	44,0
	- dotacje celowe	370 100	406 100	178 500		178 500	44,0
71015	Nadzór budowlany	687 900	687 900	370 405		370 405	53,8
	- dotacje celowe	687 900	687 900	370 405		370 405	53,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	2 457 234	1 330 496	1 214 313	116 183	54,1
75011	Urzędy wojewódzkie	2 179 800	2 186 315	1 118 577	1 012 394	106 183	51,2
	- dotacje celowe	2 179 800	2 186 315	1 118 577	1 012 394	106 183	51,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	69 000	10 000		10 000	14,5
	- dotacje celowe	45 000	69 000	10 000		10 000	14,5
75056	Spis powszechny i inne	0	201 919	201 919	201 919		100,0
	- dotacje celowe	0	201 919	201 919	201 919		100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	38 064	19 032	19 032		50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	38 064	19 032	19 032		50,0
	- dotacje celowe	38 064	38 064	19 032	19 032		50,0
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0			0,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 023 100	20 007 863	12 610 750		12 610 750	63,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100	20 007 863	12 610 750		12 610 750	63,0
	- dotacje celowe	19 023 100	19 297 863	11 900 989		11 900 989	61,7
	- dotacje inwestycyjne	0	710 000	709 761		709 761	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
	- dotacje celowe	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 639 246	1 639 246	1 587 671	51 575	100,0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 639 246	1 639 246	1 587 671	51 575	100,0
	- dotacje celowe	0	1 639 246	1 639 246	1 587 671	51 575	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 500	3 196 500	2 079 039	31 436	2 047 603	65,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 096 500	3 096 500	2 047 603		2 047 603	66,1
	- dotacje celowe	3 096 500	3 096 500	2 047 603		2 047 603	66,1
85195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000	100 000	31 436	31 436		31,4
	- dotacje celowe	100 000	100 000	31 436	31 436		31,4
852	POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	4 494 350	2 457 309	2 457 309		54,7
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 953 600	4 105 338	2 093 890	2 093 890		51,0
	- dotacje celowe	3 953 600	4 105 338	2 093 890	2 093 890		51,0
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	9 000	0			0,0
	- dotacje celowe	0	9 000	0			0,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	71 898	71 897	71 897		100,0
	- dotacje celowe	0	71 898	71 897	71 897		100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	27 200	47 782	47 782	47 782		100,0
	- dotacje celowe	27 200	47 782	47 782	47 782		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	195 100	260 332	243 740	243 740		93,6
	- dotacje celowe	195 100	260 332	243 740	243 740		93,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 300	739 840	409 300		409 300	55,3
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	628 300	628 300	338 320		338 320	53,8
	- dotacje celowe	628 300	628 300	338 320		338 320	53,8
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	111 540	70 980		70 980	63,6
	- dotacje celowe	0	111 540	70 980		70 980	63,6
855	RODZINA	207 695 900	207 747 570	125 720 074	124 414 836	1 305 238	60,5
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	155 914 100	155 914 100	96 578 533	96 578 533		61,9
	- dotacje celowe	155 914 100	155 914 100	96 578 533	96 578 533		61,9
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	44 027 000	44 027 000	27 438 322	27 438 322		62,3
	- dotacje celowe	44 027 000	44 027 000	27 438 322	27 438 322		62,3
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	2 152	1 763	1 763		81,9
	- dotacje celowe	0	2 152	1 763	1 763		81,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny	5 265 300	5 265 300	13 600	13 600		0,3
	- dotacje celowe	5 265 300	5 265 300	13 600	13 600		0,3
85508	Rodziny zastępcze	1 709 200	1 709 200	1 046 260		1 046 260	61,2
	- dotacje celowe	1 709 200	1 709 200	1 046 260		1 046 260	61,2
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	447 200	258 978		258 978	57,9
	- dotacje celowe	447 200	447 200	258 978		258 978	57,9
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	382 618	382 618	382 618		100,0
	- dotacje celowe	333 100	382 618	382 618	382 618		100,0
	Razem:	238 837 564	242 346 387	147 250 555	129 740 617	17 509 938	60,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30. 06. 2021 R.

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	302 000	122 851	122 851		40,7
01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	121 812	121 812		40,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	287 000	287 000	119 079	119 079		41,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 000	13 000	2 733	2 733		21,0
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 039	1 039		52,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	1 039	1 039		52,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 135 000	183 307 920	54 099 453	50 804 219	3 295 234	29,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	93 840 000	42 737 952	42 737 952		45,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 169 200	3 169 200	7 650	7 650		0,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 955 800	3 955 800	3 420	3 420		0,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 200 000	1 200 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	68 815 000	68 815 000	35 476 882	35 476 882		51,6
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	16 700 000	16 700 000	7 250 000	7 250 000		43,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000	52 600 000	3 295 234		3 295 234	6,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 000 000	3 000 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 000 000	2 000 000	22 850		22 850	1,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	45 300 000	45 300 000	2 465 067		2 465 067	5,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 282 000	2 282 000	789 350		789 350	34,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 967		17 967	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	28 290 000	29 458 000	3 720 037	3 720 037		12,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	798 620	798 620	415 408	415 408		52,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	381 380	381 380	242 063	242 063		63,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	21 290 000	22 178 000	1 413 035	1 413 035		6,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 802 000	6 082 000	1 631 566	1 631 566		26,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	17 965	17 965		99,8
60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	149	149		0,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	149	149		0,3
60095	Pozostała działalność	7 355 000	7 359 920	4 346 081	4 346 081		59,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 478 000	2 478 000	1 469 496	1 469 496		59,3
	- świadczenia (1300)	17 000	17 000	6 092	6 092		35,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 860 000	4 857 920	2 868 372	2 868 372		59,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 000	2 121	2 121		30,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA	1 255 000	1 255 000	399 222	177 775	221 447	31,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	480 000	221 447		221 447	46,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 300	154 300	57 631		57 631	37,3
	- świadczenia (1300)	700	700	440		440	62,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 000	322 400	162 808		162 808	50,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 600	568		568	21,8
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	180 000	85 100	85 100		47,3
	- dotacje celowe (1200)	180 000	180 000	85 100	85 100		47,3
63095	Pozostała działalność	595 000	595 000	92 675	92 675		15,6
	- dotacje celowe (1200)	80 000	80 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	410 000	74 379	74 379		18,1
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	100 000	100 000	18 296	18 296		18,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	30 136 000	3 658 511	3 658 511		12,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	7 300 000	120 669	120 669		1,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	4 260 000	4 260 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 740 000	1 740 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 300 000	1 300 000	120 669	120 669		9,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 260 000	2 332 515	2 332 515		71,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 209 156	1 209 156		80,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 451 000	1 726 000	1 107 547	1 107 547		64,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	34 000	15 812	15 812		46,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 541 000	1 541 000	781 965	781 965		50,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 541 000	1 541 000	781 965	781 965		50,7
70095	Pozostała działalność	18 035 000	18 035 000	423 362	423 362		2,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 400 000	1 400 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	855 000	855 000	405 254	405 254		47,4
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	15 725 000	15 725 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	55 000	55 000	18 108	18 108		32,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	2 599 000	1 345 965	771 553	574 412	51,8
71003	Biura planowania przestrzennego	1 645 000	1 645 000	768 651	768 651		46,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	219 400	215 400	82 012	82 012		38,1
	- świadczenia (1300)	600	600	200	200		33,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 425 000	1 426 000	685 958	685 958		48,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	481	481		16,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	486 930		486 930	63,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	167 700	167 700	46 117		46 117	27,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	602 300	602 300	440 813		440 813	73,2
71015	Nadzór budowlany	160 000	160 000	87 482		87 482	54,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	669		669	66,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	159 000	159 000	86 813		86 813	54,6
71035	Cmentarze	24 000	24 000	2 902	2 902		12,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 000	24 000	2 902	2 902		12,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	250 000	168 000		168 000	67,2
73095	Pozostała działalność	250 000	250 000	168 000		168 000	67,2
	- świadczenia (1300)	250 000	250 000	168 000		168 000	67,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 365 200	60 532 633	28 009 693	25 853 671	2 156 022	46,3
75020	Starostwa powiatowe	4 475 000	4 475 000	2 156 022		2 156 022	48,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 545 000	1 545 000	925 357		925 357	59,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 930 000	2 930 000	1 230 665		1 230 665	42,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	870 000	363 541	363 541		41,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	228 500	228 500	58 087	58 087		25,4
	- świadczenia (1300)	630 000	630 000	305 454	305 454		48,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 500	11 500	0			0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008	42 747 208	19 322 477	19 322 477		45,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 920 000	2 920 000	399 362	399 362		13,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	515 000	515 000	70 476	70 476		13,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	630 000	558 600	53 366	53 366		9,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	473 446	473 446	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	31 961	31 961	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 962 600	8 034 000	4 581 848	4 581 848		57,0
	- świadczenia (1300)	40 000	40 000	3 520	3 520		8,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 032 400	30 032 400	14 201 109	14 201 109		47,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	74 461	74 461	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	3 123	3 123	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	3 017	3 017	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	61 200	12 796	12 796		20,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	61 200	61 200	0			0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 532 492	2 506 492	998 043	998 043		39,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	303 124	277 124	250 000	250 000		90,2
	- dotacje celowe (1200)	170 000	170 000	102 250	102 250		60,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	6 047	6 047	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	3 605	3 605	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 279 650	1 296 650	300 918	300 918		23,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	5 250	5 250	821	821		15,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	725 100	708 100	324 797	324 797		45,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	33 086	33 086	16 368	16 368		49,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 630	6 630	2 889	2 889		43,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	8 522 233	4 708 371	4 708 371		55,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 187 000	1 311 841	734 288	734 288		56,0
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	1 500	1 500		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 200 000	7 195 159	3 969 932	3 969 932		55,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	12 233	2 651	2 651		21,7
75095	Pozostała działalność	1 350 500	1 350 500	461 239	461 239		34,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 500	1 500	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	801 800	801 800	399 003	399 003		49,8
	- świadczenia - projekty ue (1301)	1 500	1 500	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	545 700	545 700	62 236	62 236		11,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	11 636 900	12 108 484	5 663 692	5 653 692	10 000	46,8
75405	Komendy powiatowe Policji	375 000	375 000	175 000	175 000		46,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	200 000	200 000	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	310 000	10 000		10 000	3,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	240 000	300 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 000	10 000		10 000	100,0
75414	Obrona cywilna	17 000	17 000	7 498	7 498		44,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	13 500	3 998	3 998		29,6
	- świadczenia (1300)	0	3 500	3 500	3 500		100,0
75416	Straż gminna (miejska)	8 535 000	8 535 000	4 338 453	4 338 453		50,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	785 000	785 071	446 501	446 501		56,9
	- świadczenia (1300)	125 000	125 000	20 106	20 106		16,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 625 000	7 623 429	3 871 405	3 871 405		50,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	441	441		29,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 469 900	2 871 484	1 132 741	1 132 741		39,4
	- dotacje celowe (1200)	30 000	30 000	15 000	15 000		50,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	145 000	253 500	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 147 000	1 440 084	597 644	597 644		41,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 147 900	1 146 900	519 800	519 800		45,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	297	297		29,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	28 670 000	7 289 187	7 289 187		25,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	28 000 000	7 289 187	7 289 187		26,0
	- obsługa długu (1810)	28 000 000	27 734 105	7 023 292	7 023 292		25,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	265 895	265 895	265 895		100,0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	670 000	0			0,0
	- gwarancje i poręczenia (1800)	670 000	670 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	19 677 738	255 502	19 486	236 016	1,3
75814	Różne rozliczenia finansowe	0	31 060	19 486	19 486		62,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	310	0			0,0
	- świadczenia (1300)	0	30 750	19 486	19 486		63,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	19 174 647	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 885 000	19 174 647	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	472 031	236 016		236 016	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	472 031	472 031	236 016		236 016	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 675 000	435 077 506	225 384 444	130 010 901	95 373 543	51,8
80101	Szkoły podstawowe	128 951 653	129 148 795	71 049 657	71 049 657		55,0
	- dotacje bieżące (1200)	9 945 000	9 945 000	5 152 168	5 152 168		51,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	450 000	450 000	72 500	72 500		16,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	398 182	845 318	165 952	165 952		19,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	4 893	19 755	5 487	5 487		27,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 889 120	9 796 028	6 862 424	6 862 424		70,1
	- świadczenia (1300)	85 000	100 671	35 548	35 548		35,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	108 150 000	107 745 143	58 715 867	58 715 867		54,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	29 048	46 562	17 673	17 673		38,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	410	696	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	199 622	22 038	22 038		11,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000	17 507 640	9 511 374		9 511 374	54,3
	- dotacje bieżące (1200)	2 280 000	2 280 000	1 232 844		1 232 844	54,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	886 000	886 000	606 850		606 850	68,5
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	257		257	5,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 304 000	14 309 150	7 667 544		7 667 544	53,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 490	3 879		3 879	14,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	11 736 775	6 161 890	6 161 890		52,5
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	330 000	192 557	192 557		58,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	994 100	994 100	691 455	691 455		69,6
	- świadczenia (1300)	7 000	7 000	1 334	1 334		19,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 475 000	10 393 455	5 275 381	5 275 381		50,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	12 220	1 163	1 163		9,5
80104	Przedszkola	58 266 000	58 155 461	35 035 995	35 035 995		60,2
	- dotacje bieżące (1200)	21 000 000	21 000 000	14 537 264	14 537 264		69,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 025 000	4 025 000	2 524 601	2 524 601		62,7
	- świadczenia (1300)	97 000	99 915	38 892	38 892		38,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 144 000	32 997 656	17 932 095	17 932 095		54,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	32 890	3 143	3 143		9,6
80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	1 260 000	631 199	631 199		50,1
	- dotacje bieżące (1200)	1 260 000	1 260 000	631 199	631 199		50,1
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	453 050	280 211	280 211		61,8
	- dotacje bieżące (1200)	450 000	450 000	280 211	280 211		62,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 050	3 050	0	0		0,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000	154 000	60 925	60 925		39,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	154 000	154 000	60 925	60 925		39,6
80115	Technika	45 420 361	45 609 612	24 121 387		24 121 387	52,9
	- dotacje bieżące (1200)	9 740 000	9 740 000	4 910 007		4 910 007	50,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 916 039	1 998 482	647 501		647 501	32,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	22 259	64 713	14 186		14 186	21,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 547 000	2 687 000	1 882 346		1 882 346	70,1
	- świadczenia (1300)	28 000	28 000	4 775		4 775	17,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 826 000	30 650 626	16 620 736		16 620 736	54,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	312 690	348 330	34 775		34 775	10,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	28 373	35 121	680		680	1,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	57 340	6 381		6 381	11,1
80116	Szkoły policealne	6 360 000	6 360 000	3 552 232		3 552 232	55,9
	- dotacje bieżące (1200)	6 360 000	6 360 000	3 552 232		3 552 232	55,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000	9 297 265	4 880 777		4 880 777	52,5
	- dotacje bieżące (1200)	4 190 000	4 190 000	2 164 672		2 164 672	51,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	410 000	410 000	298 243		298 243	72,7
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	360		360	7,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 671 000	4 686 375	2 416 722		2 416 722	51,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	5 890	780		780	13,2
80120	Licea ogólnokształcące	55 493 259	55 868 380	30 548 746		30 548 746	54,7
	- dotacje bieżące (1200)	4 600 000	4 600 000	2 399 656		2 399 656	52,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	515 581	726 367	12 428		12 428	1,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	14 536	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 620 000	4 635 200	3 072 144		3 072 144	66,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	35 000	35 000	8 249		8 249	23,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 710 000	45 716 625	25 038 257		25 038 257	54,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	12 678	54 782	8 382		8 382	15,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	4 300	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	81 570	9 630		9 630	11,8
80132	Szkoły artystyczne	12 663 000	12 695 525	6 822 989		6 822 989	53,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	760 100	760 100	527 023		527 023	69,3
	- świadczenia (1300)	2 900	2 900	804		804	27,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 900 000	11 892 565	6 290 461		6 290 461	52,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	39 960	4 701		4 701	11,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000	3 658 472	1 790 574		1 790 574	48,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	157 000	157 000	97 242		97 242	61,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 502 000	3 494 782	1 692 349		1 692 349	48,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	6 690	983		983	14,7
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 029 903	12 195 183	4 310 260		4 310 260	35,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 593 509	3 723 332	357 781		357 781	9,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	272 428	193 105	8 603		8 603	4,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	545 000	694 520	414 584		414 584	59,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	298 411	299 911	17 875		17 875	6,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	19 011	19 011	875		875	4,6
	- świadczenia (1300)	7 000	7 000	696		696	9,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 294 000	6 231 835	3 173 704		3 173 704	50,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	937 383	947 908	312 616		312 616	33,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	63 161	63 411	22 480		22 480	35,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	15 150	1 046		1 046	6,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	2 269 615	361 872	81 997	279 875	15,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 700 000	1 697 561	18 989	7 042	11 947	1,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	668 000	572 054	342 883	74 955	267 928	59,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	5 930 225	3 158 970	2 308 075	850 895	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	680 000	680 000	403 549	316 460	87 089	59,3
	- świadczenia (1300)	67 000	67 000	19 747	12 996	6 751	29,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 213 000	5 181 705	2 735 350	1 978 295	757 055	52,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 520	324	324		21,3
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 011 794	7 106 627	4 496 826	4 496 826		63,3
	- dotacje bieżące (1200)	5 200 000	5 200 000	3 574 251	3 574 251		68,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	80 000	80 000	80 000		100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	13 970	13 970	13 970		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	53 000	53 000	39 751	39 751		75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 541 000	1 555 813	735 541	735 541		47,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	217 794	203 824	53 311	53 311		26,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	20	2	2		10,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	6 914 441	3 649 407	3 649 407		52,8
	- dotacje bieżące (1200)	600 000	600 000	412 854	412 854		68,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	241 000	180 750	180 750		75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 990 000	6 059 221	3 053 983	3 053 983		50,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	14 220	1 820	1 820		12,8
80151	Kursy kwalifikacyjne	405 000	405 000	8 100		8 100	2,0
	- dotacje bieżące (1200)	405 000	405 000	8 100		8 100	2,0
80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technic.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000	2 791 764	1 596 603		1 596 603	57,2
	- dotacje bieżące (1200)	1 790 000	1 790 000	1 049 716		1 049 716	58,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	38 000	38 000	28 502		28 502	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	963 000	963 194	518 320		518 320	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	570	65		65	11,4
80195	Pozostała działalność	45 040 880	45 559 676	13 354 450	6 254 719	7 099 731	29,3
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	3 062 187	3 107 143	2 019 355		2 019 355	65,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	115 921	124 307	61 498		61 498	49,5
	- dotacje celowe (1200)	80 000	80 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 031 440	5 273 740	544 943	541 900	3 043	10,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 488 560	1 246 260	154 647	102 605	52 042	12,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 710 000	2 760 000	16 382	16 382		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	5 798 888	5 965 979	256 024		256 024	4,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	679 550	788 063	29 332	1 206	28 126	3,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 712 000	8 768 280	4 402 288	2 421 558	1 980 730	50,2
	- świadczenia - projekty ue (1301)	98 075	98 075	1 653		1 653	1,7
	- świadczenia - projekty ue (1302)	13 425	13 425	97		97	0,7
	- świadczenia (1300)	810 000	810 000	317 048	114 745	202 303	39,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 912 600	14 946 233	5 257 518	3 055 357	2 202 161	35,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 258 182	1 284 756	264 204		264 204	20,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	244 681	246 634	27 362		27 362	11,1
	- dotacje celowe - projekty NMF	25 371	25 371	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	21 410	2 099	966	1 133	9,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	32 324 500	33 309 144	3 148 013	3 143 659	4 354	9,5
85111	Szpitala ogólne	20 961 500	21 861 500	809 700	809 700		3,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	61 500	61 500	20 930	20 930		34,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	2 805 000	3 556 500	185 914	185 914		5,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	495 000	643 500	115 939	115 939		18,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 100 000	3 100 000	486 917	486 917		15,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 500 000	14 500 000	0			0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	1 030 000	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	65 000	65 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	220 000	220 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	745 000	745 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 654 000	1 696 224	420 520	420 520		24,8
	- dotacje celowe (1200)	739 000	739 000	420 520	420 520		56,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	908 000	957 224	0			0,0
	- świadczenia (1300)	7 000	0	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	92 900	92 900		18,6
	- dotacje celowe (1200)	430 000	430 000	92 900	92 900		21,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0			0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 900 000	795 912	791 558	4 354	16,2
	- dotacje bieżące (1200)	759 500	759 500	72 520	72 520		9,5
	- dotacje celowe (1200)	1 508 700	1 508 700	524 800	524 800		34,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 668 500	1 614 601	48 048	46 068	1 980	3,0
	- świadczenia (1300)	44 500	92 811	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	918 800	923 358	150 544	148 170	2 374	16,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 030	0			0,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000	1 600 000	884 802	884 802		55,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	685 000	677 667	330 634	330 634		48,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	915 000	922 333	554 168	554 168		60,1
85195	Pozostała działalność	1 679 000	1 721 420	144 179	144 179		8,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	758 000	758 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	921 000	910 570	143 982	143 982		15,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	52 850	197	197		0,4
852	POMOC SPOŁECZNA	88 847 100	89 597 486	38 518 987	33 652 002	4 866 985	43,0
85202	Domy pomocy społecznej	28 165 450	28 256 286	14 559 466	9 776 869	4 782 597	51,5
	- dotacje celowe (1200)	905 450	925 336	405 536	339 679	65 857	43,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	400 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 581 000	20 591 335	10 665 911	9 437 190	1 228 721	51,8
	- świadczenia (1300)	4 000	21 195	14 433		14 433	68,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 275 000	6 314 060	3 472 643		3 472 643	55,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 360	943		943	21,6
85203	Ośrodki wsparcia	3 840 000	3 841 730	1 859 832	1 859 832		48,4
	- dotacje celowe (1200)	1 345 000	1 345 000	647 949	647 949		48,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	910 900	912 630	441 526	441 526		48,4
	- świadczenia (1300)	4 100	4 100	297	297		7,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 580 000	1 579 560	769 827	769 827		48,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	440	233	233		53,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 600	187 806	187 806		47,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 600	399 600	187 806	187 806		47,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	6 417 000	2 947 509	2 947 509		45,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	51 041	6 230	6 230		12,2
	- świadczenia (1300)	6 410 000	6 365 959	2 941 279	2 941 279		46,2
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 090 000	1 900 173	1 900 173		46,5
	- świadczenia (1300)	4 090 000	4 090 000	1 900 173	1 900 173		46,5
85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 356 700	2 183 726	2 183 726		50,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	15 785	15 785		78,9
	- świadczenia (1300)	4 336 700	4 336 700	2 167 941	2 167 941		50,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	9 904 550	5 281 972	5 281 972		53,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	44 163	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	8 237	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	986 600	986 600	585 440	585 440		59,3
	- świadczenia (1300)	53 400	53 400	28 094	28 094		52,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 050 000	8 802 150	4 665 775	4 665 775		53,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 000	2 663	2 663		26,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000	195 000	96 640	68 981	27 659	49,6
	- dotacje celowe (1200)	120 000	120 000	56 388	56 388		47,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	75 000	75 000	40 252	12 593	27 659	53,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950 000	5 950 000	2 634 895	2 634 895		44,3
	- dotacje celowe (1200)	5 950 000	5 893 000	2 591 803	2 591 803		44,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	20 775	14 504	14 504		69,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	36 225	28 588	28 588		78,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85230	Pomoc w zakresie żywienia	3 163 000	3 163 000	1 556 962	1 556 962		49,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	48	48		4,8
	- świadczenia (1300)	3 162 000	3 162 000	1 556 914	1 556 914		49,2
85295	Pozostała działalność	22 180 350	23 023 620	5 310 006	5 253 277	56 729	23,1
	- dotacje bieżące (1200)	0	4 750	3 166	3 166		66,7
	- dotacje celowe - projekty UE (1201)	4 009 715	4 009 715	1 983 333	1 983 333		49,5
	- dotacje celowe - projekty UE (1202)	235 865	235 865	116 667	116 667		49,5
	- dotacje celowe (1200)	540 000	4 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 392 650	5 599 100	683 742	683 742		12,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 447 350	1 544 000	260 108	260 108		16,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 878 576	4 219 718	572 317	572 317		13,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 245 494	1 284 907	225 577	225 577		17,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	166 100	761 645	147 243	100 789	46 454	19,3
	- świadczenia (1300)	190 000	185 250	58 837	48 562	10 275	31,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	71 900	133 650	79 627	79 627		59,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	4 652 521	4 691 238	1 095 996	1 095 996		23,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	350 179	347 082	83 029	83 029		23,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	2 700	364	364		13,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700	8 270 044	4 340 211	1 388 626	2 951 585	52,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600	308 600	150 669		150 669	48,8
	- dotacje bieżące (1200)	7 250	7 250	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	301 350	301 350	150 669		150 669	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	365 000	133 813		133 813	36,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	28 000	11 605		11 605	41,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	337 000	337 000	122 208		122 208	36,3
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100	4 799 275	2 518 074		2 518 074	52,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	94 196	212 016	90 517		90 517	42,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	11 383	24 945	10 649		10 649	42,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	379 000	403 000	223 499		223 499	55,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	71 216	230 661	28 939		28 939	12,5
	- świadczenia - projekty ue (1302)	8 605	27 137	3 405		3 405	12,5
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000	125		125	12,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 620 000	3 709 340	2 137 924		2 137 924	57,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	45 135	169 476	20 077		20 077	11,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	11 565	20 040	2 424		2 424	12,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 660	515		515	31,0
85395	Pozostała działalność	2 591 000	2 797 169	1 537 655	1 388 626	149 029	55,0
	- dotacje celowe (1200)	1 245 000	1 245 000	700 724	700 724		56,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	46 096	2 792		2 792	6,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	5 423	328		328	6,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	176 000	176 000	93 402	93 402		53,1
	- świadczenia (1300)	1 150 000	1 150 000	594 500	594 500		51,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	20 000	20 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	138 370	130 549		130 549	94,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	16 280	15 360		15 360	94,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	24 814 947	13 431 113	4 062 203	9 368 910	54,1
85401	Świetlice szkolne	7 683 000	7 686 262	4 047 588	3 473 132	574 456	52,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	456 000	456 000	321 638	282 654	38 984	70,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 227 000	7 222 652	3 725 108	3 189 730	535 378	51,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 610	842	748	94	11,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	501 087	263 206	33 292	229 914	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	525 000	501 087	263 206	33 292	229 914	52,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000	3 439 180	1 784 872		1 784 872	51,9
	- dotacje bieżące (1200)	55 000	55 000	29 643		29 643	53,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	255 100	255 100	168 423		168 423	66,0
	- świadczenia (1300)	900	900	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 144 000	3 123 590	1 586 316		1 586 316	50,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 590	490		490	10,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000	3 525 773	1 967 819		1 967 819	55,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	406 000	406 000	253 455		253 455	62,4
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	305		305	10,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 116 000	3 113 053	1 713 662		1 713 662	55,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 720	397		397	10,7
85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000	6 722 154	3 462 843		3 462 843	51,5
	- dotacje bieżące (1200)	1 575 000	1 575 000	798 624		798 624	50,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	789 000	789 000	448 299		448 299	56,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 357 000	4 353 684	2 215 511		2 215 511	50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 470	409		409	9,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	1 043 289	716 635	555 779	160 856	68,7
	- świadczenia (1300)	332 000	1 043 289	716 635	555 779	160 856	68,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000	150 842	41 172		41 172	27,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	17 000	3 315		3 315	19,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	135 000	133 842	37 857		37 857	28,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	1 720 000	1 134 678		1 134 678	66,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 720 000	1 720 000	1 134 678		1 134 678	66,0
85495	Pozostała działalność	0	26 360	12 300		12 300	46,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	26 360	12 300		12 300	46,7
855	RODZINA	30 550 005	31 852 575	14 647 013	7 445 220	7 201 793	46,0
85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	65 000	24 030	24 030		37,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	24 030	24 030		37,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	146 000	60 224	60 224		41,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	146 000	60 224	60 224		41,2
85504	Wspieranie rodziny	1 298 000	1 299 700	608 957	608 957		46,9
	- dotacje celowe (1200)	680 000	680 000	300 361	300 361		44,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	29 700	15 346	15 346		51,7
	- świadczenia (1300)	4 000	4 000	2 772	2 772		69,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	586 000	586 000	290 478	290 478		49,6
85508	Rodziny zastępcze	8 260 000	8 228 000	3 833 685		3 833 685	46,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	823 500	823 500	461 594		461 594	56,1
	- świadczenia (1300)	5 611 500	5 579 500	2 691 610		2 691 610	48,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 825 000	1 822 000	680 001		680 001	37,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	480		480	16,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200 000	6 244 090	3 071 719		3 071 719	49,2
	- dotacje celowe (1200)	710 000	710 000	317 468		317 468	44,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 450 000	1 494 090	692 009		692 009	46,3
	- świadczenia (1300)	200 000	200 000	45 707		45 707	22,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 840 000	3 839 500	2 016 347		2 016 347	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	500	188		188	37,6
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 862 805	13 612 805	5 816 803	5 816 803		42,7
	- dotacje bieżące (1200)	4 121 400	4 871 400	2 102 500	2 102 500		43,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	374 108	543 633	90 027	90 027		16,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	260 461	260 461	68 284	68 284		26,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 002 500	1 002 500	513 655	513 655		51,2
	- świadczenia (1300)	7 500	7 500	1 704	1 704		22,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 260 000	4 258 110	1 792 079	1 792 079		42,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	2 550 278	2 404 020	1 088 611	1 088 611		45,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	286 558	263 291	159 558	159 558		60,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 890	385	385		20,4
85595	Pozostała działalność	1 718 200	2 256 980	1 231 595	935 206	296 389	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	37 000	459 538	115 843		115 843	25,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	900	20 122	123		123	0,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	447 500	444 460	350 880	350 880		78,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	32 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	2 500	5 540	3 372	3 372		60,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 060 000	1 058 064	580 078	580 078		54,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	130 650	182 796	131 836		131 836	72,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	39 650	52 474	48 540		48 540	92,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 936	876	876		45,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	50	47		47	94,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 199 000	75 641 920	25 733 367	25 182 737	550 630	34,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000	640 000	43 221	43 221		6,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	640 000	640 000	43 221	43 221		6,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	10 609 499	10 609 499		35,6
	- dotacje celowe (1200)	100 000	100 000	50 000	50 000		50,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	180 000	180 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 861 000	28 861 000	10 327 446	10 327 446		35,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	659 000	659 000	232 053	232 053		35,2
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	4 620 000	3 828 718	3 828 718		82,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 620 000	4 620 000	3 828 718	3 828 718		82,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 808 000	4 868 000	30 787	30 787		0,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	774 000	774 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	226 000	226 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 775 000	3 835 000	13 525	13 525		0,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	17 262	17 262		55,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	0			0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 120 000	1 120 000	465 000	465 000		41,5
	- dotacje celowe (1200)	70 000	70 000	30 000	30 000		42,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 050 000	1 050 000	435 000	435 000		41,4
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	9 550 000	4 347 872	4 347 872		45,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 550 000	9 550 000	4 347 872	4 347 872		45,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 437 000	10 629 920	3 477 416	2 926 786	550 630	32,7
	- dotacje celowe (1200)	200 000	200 000	101 000	101 000		50,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 100 000	3 100 000	550 630		550 630	17,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	20 000	19 900	19 900		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 872 000	7 044 920	2 667 165	2 667 165		37,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	265 000	265 000	138 721	138 721		52,3
90095	Pozostała działalność	14 224 000	14 414 000	2 930 854	2 930 854		20,3
	- dotacje celowe (1200)	70 000	70 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 902 400	5 902 400	919 233	919 233		15,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 302 600	2 302 600	632 854	632 854		27,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	3 040 000	967 722	967 722		31,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 900	3 900	944	944		24,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 100	1 100	261	261		23,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 917 000	2 917 000	409 840	409 840		14,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 000	7 000	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	15 668	15 668	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 332	4 332	0	0		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 215 000	75 697 670	19 342 665	15 604 961	3 737 704	25,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	15 000	15 000		3,0
	- dotacje celowe (1200)	470 000	470 000	15 000	15 000		3,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	0	0		0,0
92106	Teatry	2 836 000	2 848 000	1 159 000	1 159 000		40,7
	- dotacje bieżące (1200)	2 300 000	2 310 000	1 159 000	1 159 000		50,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	536 000	538 000	0	0		0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000	4 475 000	2 237 496	2 237 496		50,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 475 000	4 475 000	2 237 496	2 237 496		50,0
92113	Centra kultury i sztuki	37 236 500	37 041 500	6 762 252	6 762 252		18,3
	- dotacje bieżące (1200)	6 664 500	6 664 500	1 936 252	1 936 252		29,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 772 000	1 772 000	0	0		0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	16 000 000	16 000 000	0	0		0,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 800 000	12 605 000	4 826 000	4 826 000		38,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 850 000	9 131 670	2 552 964	2 552 964		28,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	25 500	25 500	6 221	6 221		24,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	4 500	4 500	4 500	4 500		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	3 235 000	3 235 000	1 840 700	1 840 700		56,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	3 206 700	3 206 700	14 540	14 540		0,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	638 300	630 800	51 456	51 456		8,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	281 670	44 280	44 280		15,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	7 500	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 740 000	1 740 000	591 267	591 267		34,0
92116	Biblioteki	1 400 000	1 400 000	700 004		700 004	50,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	700 004		700 004	50,0
92118	Muzea	5 900 000	5 900 000	3 037 700		3 037 700	51,5
	- dotacje bieżące (1200)	5 900 000	5 900 000	3 037 700		3 037 700	51,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 513 500	7 613 500	2 345 547	2 345 547		30,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	4 589 093	4 589 093	2 071 450	2 071 450		45,1
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	350 013	434 013	92 918	92 918		21,4
	- dotacje bieżące (1200)	1 000 000	1 000 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	235 000	235 000	46 006	46 006		19,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	16 000	5 262	5 262		32,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	425 000	425 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	190 000	190 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	281 517	281 517	43 181	43 181		15,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	115 377	114 977	18 200	18 200		15,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 000	85 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	151 032	149 647	58 144	58 144		38,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 468	26 653	10 254	10 254		38,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	1 600	132	132		8,3
92195	Pozostała działalność	6 504 000	6 788 000	532 702	532 702		7,8
	- dotacje bieżące (1200)	0	50 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	1 070 000	1 070 000	405 250	405 250		37,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	174 000	301 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 700 000	3 738 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	300 000	306 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	62 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	884 000	834 000	64 677	64 677		7,8
	- świadczenia (1300)	270 500	328 500	62 775	62 775		19,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 500	97 500	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 566 000	1 613 740	842 213	842 213		52,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 566 000	1 613 740	842 213	842 213		52,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	20 000	25 175	23 481	23 481		93,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	575 000	585 240	258 186	258 186		44,1
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	3 479	3 479		69,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	940 000	979 000	539 149	539 149		55,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	26 000	17 774	17 706	17 706		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	212	212		14,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	51	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	45 820 000	45 989 870	28 537 414	28 509 336	28 078	62,1
92601	Obiekty sportowe	23 795 000	23 797 870	16 866 049	16 837 971	28 078	70,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	12 540 000	12 540 000	12 485 000	12 485 000		99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	495 000	495 000	9 500	9 500		1,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	111 500	111 500	49 461	38 332	11 129	44,4
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	10 460 000	10 460 000	4 261 000	4 261 000		40,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	188 500	188 500	61 084	44 135	16 949	32,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 870	4	4		0,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 130 000	6 130 000	3 097 081	3 097 081		50,5
	- dotacje bieżące (1200)	3 650 000	3 650 000	2 450 000	2 450 000		67,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 480 000	2 480 000	647 081	647 081		26,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	15 140 000	8 437 013	8 437 013		55,7
	- dotacje bieżące (1200)	8 700 000	9 100 000	4 147 990	4 147 990		45,6
	- dotacje celowe (1200)	300 000	300 000	191 000	191 000		63,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 985 000	4 578 200	3 515 329	3 515 329		76,8
	- świadczenia (1300)	1 105 500	1 112 300	574 085	574 085		51,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 500	49 500	8 609	8 609		17,4
92695	Pozostała działalność	755 000	922 000	137 271	137 271		14,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	755 000	790 000	136 816	136 816		17,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	132 000	455	455		0,3
	Razem:	1 152 262 436	1 160 703 677	474 937 516	344 192 803	130 744 713	40,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30. 06. 2021 R.

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	16 020	16 020	16 020		100,0
01095	Pozostała działalność	0	16 020	16 020	16 020		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	16 020	16 020	16 020		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 000	381 700	140 459		140 459	36,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 000	381 700	140 459		140 459	36,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	101 200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 000	105 500	67 302		67 302	63,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	175 000	175 000	73 157		73 157	41,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 000	1 094 000	541 897		541 897	49,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 100	406 100	178 400		178 400	43,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	71 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 100	335 100	178 400		178 400	53,2
71015	Nadzór budowlany	687 900	687 900	363 497		363 497	52,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	135 300	135 300	58 362		58 362	43,1
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	550 600	550 600	305 135		305 135	55,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 224 800	2 457 234	1 190 107	1 085 107	105 000	48,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 179 800	2 186 315	1 089 272	984 272	105 000	49,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 915	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 179 800	2 175 400	1 089 272	984 272	105 000	50,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	69 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	16 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	40 000	53 000	0			0,0
75056	Spis powszechny i inne	0	201 919	100 835	100 835		49,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	565	35	35		6,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	201 354	100 800	100 800		50,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	38 064	18 142	18 142		47,7
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	38 064	18 142	18 142		47,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 300	3 300	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	34 764	34 764	18 142	18 142		52,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	6 000	6 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 023 100	20 007 863	11 478 697		11 478 697	57,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 023 100	20 007 863	11 478 697		11 478 697	57,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	710 000	709 761		709 761	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 607	944 583	661 424		661 424	70,0
	- świadczenia (1300)	754 393	743 016	200 301		200 301	27,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 364 100	17 610 264	9 907 211		9 907 211	56,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	208 120		208 120	39,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	208 120		208 120	39,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	478 800	478 800	184 889		184 889	38,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 200	49 200	23 231		23 231	47,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 639 246	165 255	165 255		10,1
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 639 246	165 255	165 255		10,1
	- dotacje bieżące (1200)	0	164 769	164 764	164 764		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 474 477	491	491		0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 196 500	3 196 500	2 046 034	31 436	2 014 598	64,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500	3 096 500	2 014 598		2 014 598	65,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 096 500	3 096 500	2 014 598		2 014 598	65,1
85195	Pozostała działalność	100 000	100 000	31 436	31 436		31,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	6 800	1 076	1 076		15,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	93 200	30 360	30 360		32,6
852	POMOC SPOŁECZNA	4 175 900	4 494 350	2 390 192	2 390 192		53,2
85203	Ośrodki wsparcia	3 953 600	4 105 338	2 093 887	2 093 887		51,0
	- dotacje celowe (1200)	3 953 600	4 105 338	2 093 887	2 093 887		51,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	9 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	550	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 450	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	71 898	54 429	54 429		75,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 410	0			0,0
	- świadczenia (1300)	0	70 488	54 429	54 429		77,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 200	47 782	46 776	46 776		97,9
	- świadczenia (1300)	26 800	47 382	46 776	46 776		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	400	400	0			0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	195 100	260 332	195 100	195 100		74,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

zał. 4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe (1200)	195 100	260 332	195 100	195 100		74,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	628 300	739 840	257 914		257 914	34,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300	628 300	201 754		201 754	32,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	295 000	295 000	97 328		97 328	33,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	333 300	333 300	104 426		104 426	31,3
85395	Pozostała działalność	0	111 540	56 160		56 160	50,3
	- świadczenia (1300)	0	111 540	56 160		56 160	50,3
855	RODZINA	207 695 900	207 747 570	123 154 587	121 856 753	1 297 834	59,3
85501	Świadczenia wychowawcze	155 914 100	155 914 100	94 283 889	94 283 889		60,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	172 930	207 440	178 638	178 638		86,1
	- świadczenia (1300)	154 601 000	154 601 000	93 361 691	93 361 691		60,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 140 170	1 104 302	743 344	743 344		67,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 358	216	216		15,9
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000	44 027 000	27 177 057	27 177 057		61,7
	- świadczenia (1300)	40 034 000	40 034 000	24 990 437	24 990 437		62,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 993 000	3 989 402	2 184 646	2 184 646		54,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 598	1 974	1 974		54,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 152	553	553		25,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 152	553	553		25,7
85504	Wspieranie rodziny	5 265 300	5 265 300	13 180	13 180		0,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 330	1 330	0			0,0
	- świadczenia (1300)	5 098 210	5 098 210	12 750	12 750		0,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	165 760	165 760	430	430		0,3
85508	Rodziny zastępcze	1 709 200	1 709 200	1 042 786		1 042 786	61,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 110	1 110	0			0,0
	- świadczenia (1300)	1 692 500	1 692 500	1 036 749		1 036 749	61,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 590	15 590	6 037		6 037	38,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	447 200	255 048		255 048	57,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20	20	0			0,0
	- świadczenia (1300)	442 800	442 800	253 581		253 581	57,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 380	4 380	1 467		1 467	33,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	333 100	382 618	382 074	382 074		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	333 100	382 618	382 074	382 074		99,9
	Razem:	238 837 564	242 346 387	141 607 424	125 562 905	16 044 519	58,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2021 R.

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2021	Przychody po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	Plan 1.01.2021	Rozchody po zmianach	Wykonanie 30.06.2021
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	78 036 032			
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	0	2 605			
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia doch. i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wyk. budżetu określonymi w odrębnych przep.	29 249 138	29 249 138	29 249 138			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	90 000 000	90 000 000	0			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 960 000	8 960 000	74 520			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				59 868 138	59 868 138	29 934 303
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				25 841 000	25 841 000	12 920 037
	Razem:	128 209 138	128 209 138	107 362 295	85 709 138	85 709 138	42 854 340

Przychody - wykonanie 107 362 295 zł, w tym:

a/ 78 036 032 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 30.06.2021r.;

b/ 2 605 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995;

c/ 29 249 138 zł - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (wpływ na rachunek bankowy 02.09.2020 r.;

c/ 74 520 zł - II tranza pożyczki z NFOŚiGW umowa z dnia 4.06.2020 r. (wpływ transzy 8.04.2021 r.).

Rozchody - wykonanie 42 854 340 zł, w tym:

a/ 29 934 303 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2019 i rat pożyczki z NFOŚiGW - (umowa z 4.06.2020 r., wpływ 8.04.2021 r.);

b/ 12 920 037 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym w latach 2010-2014r na budowę mostu (3 061 872 zł) oraz w latach 2012-2015 Toruńska Infrastruktura Miejska (9 858 165 zł).

zał. 5

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30. 06. 2021 R.

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	17 340	
	01008	Melioracje wodne	0	0	17 340	
		różne dochody	0	0	17 340	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	40 542 000	15 974 586	39,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 012 000	35 012 000	15 249 699	43,6
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	30 000 000	30 000 000	11 722 450	39,1
		środki z funduszy UE	4 820 000	4 820 000	2 821 235	58,5
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	80 000	41,7
		różne dochody	0	0	621	
		zwrot VAT -projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	0	0	625 393	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	2 874 000	189 249	6,6
		środki z funduszy UE	2 874 000	2 874 000	189 249	6,6
	60095	Pozostała działalność	2 656 000	2 656 000	535 638	20,2
		zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	1 580 000	0	0,0
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 000	900 000	330 837	36,8
		różne dochody	126 000	126 000	176 073	139,7
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	50 000	28 728	57,5
630		TURYSTYKA	62 000	62 000	30 969	50,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	62 000	62 000	10 822	17,5
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	62 000	62 000	10 822	17,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20 147	
		różne dochody	0	0	20 147	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000	79 296 000	36 452 214	46,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	3 500 000	58 871	1,7
		środki z funduszy UE	3 500 000	3 500 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	58 871	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	54 100 000	35 408 843	65,5
		sprzedaż nieruchomości	40 000 000	40 000 000	21 467 493	53,7
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800 000	4 800 000	6 169 068	128,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 500 000	4 500 000	4 879 695	108,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 900 000	3 900 000	2 138 893	54,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	600 000	513 494	85,6
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000	300 000	114 696	38,2
		różne dochody	0	0	125 504	
	70095	Pozostała działalność	21 696 000	21 696 000	984 500	4,5
		środki z Funduszu Dopląt	19 625 000	19 625 000	0	0,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 900 000	1 900 000	841 337	44,3
		czynsze najmu	165 000	165 000	67 583	41,0
		różne dochody	6 000	6 000	75 580	1 259,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	422 227	53,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 146	143,1
		różne dochody	1 500	1 500	2 146	143,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	409 558	53,2
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	409 558	53,2
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	23	2,3
		różne dochody	1 000	1 000	23	2,3
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 007 200	8 007 200	2 825 938	35,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	375	
		różne dochody	0	0	375	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	200 000	117 051	58,5
		egzekucja administracyjna	200 000	200 000	117 051	58,5
	75020	Starostwa powiatowe	4 107 100	4 107 100	2 254 274	54,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 057 400	4 057 400	2 226 612	54,9
		wpływy z różnych opłat	49 700	49 700	27 662	55,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536	3 584 536	432 045	12,1
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 973 800	2 973 800	42 629	1,4
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 236	491 236	0	0,0
		różne dochody	100 000	100 000	384 618	384,6
		wpływy za koncesje i licencje	16 000	16 000	4 798	30,0
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	3 500	3 500	0	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	0	0,0
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	61 200	61 200	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	39 864	11 972	30,0
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 864	39 864	11 913	29,9
		różne dochody	0	0	59	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	2 500	876	35,0
		różne dochody	2 500	2 500	876	35,0
	75095	Pozostała działalność	12 000	12 000	9 345	77,9
		projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	12 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	9 345	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	483 900	733 484	465 823	63,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	6 739	44,9
		różne dochody	15 000	15 000	6 739	44,9
	75416	Straż gminna (miejska)	401 900	401 900	176 000	43,8
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000	400 000	158 984	39,7
		różne dochody	1 900	1 900	17 016	895,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	316 584	283 084	89,4
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	249 584	249 584	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	15	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	15	
		różne dochody	0	0	15	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000	503 965 000	276 189 786	54,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	550 000	600 278	109,1
		wpływy z karty podatkowej	540 000	540 000	589 924	109,2
		odsetki	10 000	10 000	10 354	103,5
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 615 000	114 615 000	59 240 186	51,7
		podatek od nieruchomości	106 700 000	106 700 000	55 486 939	52,0
		podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	2 100 193	52,5
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	908 420	36,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	1 150 000	564 189	49,1
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	108 218	72,1
		podatek leśny	90 000	90 000	53 866	59,9
		podatek rolny	20 000	20 000	15 997	80,0
		różne dochody	5 000	5 000	2 364	47,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 160 000	46 160 000	31 588 759	68,4
		podatek od nieruchomości	27 300 000	27 300 000	17 943 658	65,7
		podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	15 000 000	11 422 674	76,2
		podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000	1 032 034	54,3
		podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	910 623	58,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata miejscowa	200 000	200 000	21 182	10,6
		odsetki od zaległości podatkowych	100 000	100 000	192 135	192,1
		podatek rolny	50 000	50 000	37 598	75,2
		różne dochody	50 000	50 000	22 441	44,9
		podatek leśny	10 000	10 000	6 414	64,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 640 000	20 640 000	11 116 352	53,9
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 250 000	11 250 000	5 948 316	52,9
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	5 400 000	3 471 739	64,3
		opłata skarbowa	2 700 000	2 700 000	1 410 940	52,3
		opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	1 200 000	207 631	17,3
		różne dochody	90 000	90 000	38 906	43,2
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	38 820	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000	254 780 000	137 678 855	54,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 920 000	234 920 000	121 734 130	51,8
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 860 000	19 860 000	15 944 725	80,3
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000	67 220 000	35 965 356	53,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 080 000	63 080 000	32 638 631	51,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 140 000	4 140 000	3 326 725	80,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	321 811 311	322 241 938	200 186 246	62,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 584 092	298 056 889	183 423 474	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	169 082 639	167 907 158	103 327 480	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	129 501 453	130 149 731	80 095 994	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 283 000	10 240 830	790 324	7,7
		umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	9 000 000	9 000 000	0	0,0
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	926 770	746 106	80,5
		dochody z tytułu odsetek	281 000	281 000	12 821	4,6
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	31 060	31 058	100,0
		odsetki od lokaty I LO	2 000	2 000	339	17,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	0	9 000 340	
		różne dochody	0	0	340	
		środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	0	9 000 000	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	471 386	235 692	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386	471 386	235 692	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	13 472 833	6 736 416	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833	13 472 833	6 736 416	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 560 000	37 552 703	11 809 892	31,4
	80101	Szkoły podstawowe	218 230	440 867	439 519	99,7
		projekt "ERASMUS +"	145 743	228 554	262 536	114,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	9 288	149 114	137 492	92,2
		różne dochody	47 330	47 330	20 855	44,1
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	15 869	15 869	11 335	71,4
		program ERASMUS+	0	0	7 301	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 400	5 400	70 055	1 297,3
		różne dochody	5 400	5 400	70 055	1 297,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 539 500	1 619 741	850 505	52,5
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 201 000	1 281 241	640 621	50,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	325 000	325 000	179 194	55,1
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	13 500	13 500	30 690	227,3
	80104	Przedszkola	10 492 420	10 438 707	5 383 550	51,6
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 963 000	6 909 287	3 454 644	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 140 000	2 140 000	1 117 147	52,2
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 375 500	1 375 500	807 260	58,7
		różne dochody	13 920	13 920	4 499	32,3
	80105	Przedszkola specjalne	31 000	10 297	5 149	50,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	31 000	10 297	5 149	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 000	186 332	88 649	47,6
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	195 000	135 332	67 666	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	51 000	51 000	20 983	41,1
	80115	Technika	540 815	1 038 730	297 071	28,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	191 933	543 883	181 505	33,4
		program "Erasmus +"	336 472	336 472	0	0,0
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	0	145 965	79 980	54,8
		różne dochody	12 410	12 410	9 171	73,9
		program ERASMUS+	0	0	26 415	
	80120	Licea ogólnokształcące	147 602	325 378	846 153	260,1
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	177 776	31 834	17,9
		projekt "ERASMUS +"	102 428	102 428	783 600	765,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	30 454	30 454	0	0,0
		różne dochody	14 720	14 720	8 165	55,5
		program "ERASMUS+"	0	0	960	
		projekt " Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - Wyjdź z szafy"	0	0	7 004	
		projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	0	14 590	
	80132	Szkoły artystyczne	3 300	3 300	4 773	144,6
		różne dochody	3 300	3 300	4 773	144,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 673 570	7 714 576	1 222 760	15,8
		projekt "Blżej pracodawcy"	5 700 000	5 700 000	1 000 000	17,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 741 408	1 741 408	0	0,0
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	144 996	144 996	0	0,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	82 816	123 822	197 049	159,1
		różne dochody	4 350	4 350	5 626	129,3
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi "	0	0	20 085	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 000	589 615	421 301	71,5
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	688 000	589 615	421 301	71,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	155 121	
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	0	155 121	
	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	525 908	537 676	17 195	3,2
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	308 114	308 114	0	0,0
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	217 794	11 311	5,2
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	11 768	5 884	50,0
	80195	Pozostała działalność	14 448 255	14 642 084	2 008 091	13,7
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 028 000	3 028 000	0	0,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 850 000	2 950 000	0	0,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 592 426	2 592 426	604 699	23,3
		środki z funduszy UE	1 725 000	1 725 000	0	0,0
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 407 000	1 407 000	0	0,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	769 390	769 390	0	0,0
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	625 103	636 292	689 109	108,3
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	497 960	497 960	0	0,0
		program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	405 600	100,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	257 504	0	0,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	225 463	225 463	226 043	100,3
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	82 640	82 640	100,0
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	64 809	64 809	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA		3 879 000	4 863 644	428 242	8,8
	85111	Szpitala ogólne	3 000 000	3 900 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	3 000 000	3 900 000	0	0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	21 212	
		różne dochody	0	0	21 212	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	134 000	176 224	11 526	6,5
		program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 600	79 700	0	0,0
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 400	54 300	0	0,0
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	0	42 224	0	0,0
		różne dochody	0	0	11 526	
	85158	Izby wytrzeźwień	675 000	675 000	334 745	49,6
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 000	675 000	334 745	49,6
	85195	Pozostała działalność	70 000	112 420	60 759	54,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	22 015	31,5
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	42 420	38 744	91,3
852		POMOC SPOŁECZNA	51 322 100	54 470 406	21 687 279	39,8
	85202	Domy pomocy społecznej	10 102 800	10 193 636	4 814 854	47,2
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000	9 600 000	4 505 840	46,9
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	501 800	482 100	182 365	37,8
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	110 536	110 536	100,0
		różne dochody	1 000	1 000	16 113	1 611,3
	85203	Ośrodki wsparcia	405 000	406 730	204 128	50,2
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	404 000	182 043	45,1
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	1 000	2 730	22 085	809,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 600	221 922	55,5
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 600	399 600	221 922	55,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 319 000	4 319 000	2 392 142	55,4
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 310 000	4 310 000	2 377 763	55,2
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	9 000	14 379	159,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	14 056	281,1
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	14 056	281,1
	85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 356 700	2 218 882	50,9
		dotacje celowe - zasiłki stałe	4 336 700	4 336 700	2 203 663	50,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	15 219	76,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 704 400	2 529 900	1 318 781	52,1
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	2 452 500	1 309 545	53,4
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	0	0,0
		różne dochody	25 000	25 000	9 236	36,9
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	1 000	3 339	333,9
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000	1 000	3 339	333,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	1 500 000	676 215	45,1
		wpływy z usług	1 500 000	1 500 000	676 215	45,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	1 814 000	950 380	52,4
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	1 812 000	950 000	52,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	380	19,0
	85295	Pozostała działalność	25 714 600	28 944 840	8 872 580	30,7
		środki z funduszy UE	13 473 000	15 753 000	0	0,0
		projekt "Aktywny Senior"	6 718 944	6 718 944	4 693 706	69,9
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 450 376	1 450 376	1 041 785	71,8
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	947 530	947 530	947 531	100,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych"	0	787 100	1 847 731	234,8
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	742 533	742 533	0	0,0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	611 093	611 093	0	0,0
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 325	523 325	0	0,0
		projekt "Toruń po mojemu"	433 130	433 130	0	0,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	425 942	425 942	0	0,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	342 231	342 231	0	0,0
		program "Wspieraj Seniora"	0	84 095	283 313	336,9
		różne dochody	0	37 200	8 232	22,1
		projekt "Krok do przodu!"	33 696	33 696	33 696	100,0
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	33 445	10 033	30,0
		projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	12 800	0	0,0
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	5 400	4 155	76,9
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	3 000	2 398	79,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	795 700	1 078 114	863 374	80,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	60 300	28 665	47,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	60 300	60 300	28 665	47,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	383	
		różne dochody	0	0	383	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	735 400	811 645	572 572	70,5
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 000	463 560	231 780	50,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	0	115 000	120 000	104,3
		różne dochody	100 000	100 000	30 005	30,0
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	22 043	84 290	142 288	168,8
		projekt "Nowe możliwości"	72 891	47 288	47 286	100,0
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	1 004	734	73,1
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	503	479	95,2
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0	206 169	261 754	127,0
		projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	0	206 169	149 028	72,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	0	103 280	
		różne dochody	0	0	9 446	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000	723 289	720 083	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	447	44,7
		różne dochody	1 000	1 000	447	44,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	449	44,9
		różne dochody	1 000	1 000	449	44,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	0	0,0
		różne dochody	1 000	1 000	0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000	720 289	719 187	99,8
		stypendia socjalne - b. państwa	0	711 289	711 289	100,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 200	5 400	75,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 300	1 300	2 498	192,2
		różne dochody	500	500	0	0,0
	855	RODZINA	5 822 725	6 865 739	2 730 445	39,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	65 000	25 000	38,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	65 000	25 000	38,5
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	529 970	397 251	75,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	529 970	529 970	397 251	75,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	13	
		różne dochody	0	0	13	
	85504	Wspieranie rodziny	0	1 700	1 102	64,8
		rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0	1 700	627	36,9
		różne dochody	0	0	475	
	85508	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	281 337	56,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	281 337	56,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	118 500	35 006	29,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	115 000	115 000	33 962	29,5
		różne dochody	3 500	3 500	1 044	29,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 609 255	5 220 255	1 658 779	31,8
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 387 158	2 387 158	780 565	32,7
		wpływy z usług i inne dochody	1 424 720	1 424 720	515 599	36,2
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	797 377	797 377	123 607	15,5
		środki z funduszy UE	0	611 000	238 983	39,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	25	
	85595	Pozostała działalność	0	430 314	331 957	77,1
		projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	430 314	331 957	77,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 451 000	42 096 920	19 910 247	47,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	15 343 029	51,5
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 800 000	29 800 000	15 343 029	51,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	934	
		różne dochody	0	0	934	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 639 000	2 265 000	13 360	0,6
		środki z funduszy UE	2 621 000	2 247 000	0	0,0
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 000	13 360	74,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	33 802	33,8
		różne dochody	100 000	100 000	33 802	33,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 620 000	3 639 920	4 391 562	120,6
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 320 000	3 320 000	3 765 591	113,4
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000	300 000	616 971	205,7
		program "Czyste powietrze"	0	19 920	9 000	45,2
	90095	Pozostała działalność	6 292 000	6 292 000	127 560	2,0
		środki z funduszy UE	6 280 000	6 280 000	0	0,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	12 000	12 000	127 560	1 063,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 484 000	13 234 000	4 138 638	31,3
	92106	Teatry	0	66 500	192 406	289,3
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	0	56 500	182 406	322,8
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	10 000	10 000	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	0	0	170 276	
		różne dochody	0	0	170 276	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 036 000	4 236 000	1 541 124	36,4
		środki z funduszy UE	4 036 000	4 236 000	1 081 889	25,5
		różne dochody	0	0	260 894	
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	0	0	198 341	
	92118	Muzea	0	0	600 000	
		różne dochody	0	0	600 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000	5 098 000	1 576 309	30,9
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 098 000	5 098 000	1 573 759	30,9
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	2 550	
	92195	Pozostała działalność	3 350 000	3 833 500	58 523	1,5
		środki z funduszy UE	3 350 000	3 778 000	0	0,0
		projekt "Rzeźba dla Torunia"	0	55 500	58 523	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	3 023	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 007 000	1 014 740	518 363	51,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 007 000	1 014 740	518 363	51,1
		wpływy ze sprzedaży biletów	900 000	900 000	470 274	52,3
		różne dochody	75 000	82 740	25 249	30,5
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	32 000	32 000	22 840	71,4
926		KULTURA FIZYCZNA	478 500	673 500	645 310	95,8
	92601	Obiekty sportowe	0	195 000	192 125	98,5
		dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	0	195 000	192 125	98,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	28 500	63 185	221,7
		dochody z organizacji imprez	28 500	28 500	0	0,0
		różne dochody	0	0	63 185	
	92695	Pozostała działalność	450 000	450 000	390 000	86,7
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	450 000	390 000	86,7
		Razem:	1 109 762 436	1 118 203 677	596 017 017	53,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30. 06. 2021 R.

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	302 000	122 851	40,7
	01008	Melioracje wodne	300 000	300 000	121 812	40,6
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	300 000	300 000	121 812	40,6
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 039	52,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 039	52,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 135 000	183 307 920	54 099 453	29,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	93 840 000	93 840 000	42 737 952	45,5
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	68 500 000	68 500 000	35 384 097	51,7
		dostawa biletów i informacja pasażerska	285 000	285 000	92 785	32,6
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	30 000	30 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 025 000</u>	<u>25 025 000</u>	<u>7 261 070</u>	<u>29,0</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 600 000	52 600 000	3 295 234	6,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 250 000	2 250 000	770 798	34,3
		monitoring porealizacyjny	50 000	50 000	36 519	73,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 300 000</u>	<u>50 300 000</u>	<u>2 487 917</u>	<u>4,9</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	28 290 000	29 458 000	3 720 037	12,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 490 000	3 570 000	1 089 010	30,5
		utrzymanie parkometrów w SPP	980 000	980 000	482 008	49,2
		remonty kapitalne dróg gminnych	950 000	950 000	8 075	0,9
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	400 000	600 000	70 438	11,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 470 000</u>	<u>23 358 000</u>	<u>2 070 506</u>	<u>8,9</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	149	0,3
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	50 000	149	0,3
	60095	Pozostała działalność	7 355 000	7 359 920	4 346 081	59,1
		utrzymanie MZD	5 520 000	5 524 920	3 205 895	58,0
		Toruński Rower Miejski	1 665 000	1 665 000	1 050 351	63,1
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	170 000	170 000	89 835	52,8
630		TURYSTYKA	1 255 000	1 255 000	399 222	31,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	480 000	480 000	221 447	46,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000	480 000	221 447	46,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	180 000	85 100	47,3
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	180 000	85 100	47,3
	63095	Pozostała działalność	595 000	595 000	92 675	15,6
		realizacja strategii rozwoju turystyki	270 000	270 000	24 983	9,3
		promocja turystyczna	250 000	250 000	51 081	20,4
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	75 000	75 000	16 611	22,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 876 000	30 136 000	3 658 511	12,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	7 300 000	120 669	1,7
		Inwestycje	7 300 000	7 300 000	120 669	1,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 260 000	2 332 515	71,5
		opłaty, zakup usług	1 500 000	1 760 000	1 123 359	63,8
		Inwestycje	1 500 000	1 500 000	1 209 156	80,6
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 541 000	1 541 000	781 965	50,7
		czynsze najmu - TTBS	1 541 000	1 541 000	781 965	50,7
	70095	Pozostała działalność	18 035 000	18 035 000	423 362	2,3
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	855 000	855 000	405 254	47,4
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	55 000	55 000	18 108	32,9
		Inwestycje	17 125 000	17 125 000	0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	2 599 000	1 345 965	51,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 645 000	1 645 000	768 651	46,7
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 645 000	1 645 000	768 651	46,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	486 930	63,2
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	705 000	705 000	474 630	67,3
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000	65 000	12 300	18,9
	71015	Nadzór budowlany	160 000	160 000	87 482	54,7
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	160 000	87 482	54,7
	71035	Cmentarze	24 000	24 000	2 902	12,1
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	9 000	9 000	2 902	32,2
		remonty nekropolii toruńskich	4 500	4 500	0	0,0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	250 000	168 000	67,2
	73095	Pozostała działalność	250 000	250 000	168 000	67,2
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	250 000	250 000	168 000	67,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 365 200	60 532 633	28 009 693	46,3
	75020	Starostwa powiatowe	4 475 000	4 475 000	2 156 022	48,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 975 000	2 975 000	1 264 415	42,5
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	1 500 000	891 607	59,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	870 000	363 541	41,8
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	870 000	870 000	363 541	41,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 686 008	42 747 208	19 322 477	45,2
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 870 000	29 870 000	14 136 845	47,3
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 255 000	5 255 000	3 276 299	62,3
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 270 000	1 270 000	524 341	41,3
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 045 000	1 045 000	633 200	60,6
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 108	516 108	0	0,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	280 000	351 400	82 885	23,6
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	265 000	109 248	41,2
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 400	66 400	0	0,0
		wpłaty pracodawcy na PPK	0	61 200	12 796	20,9
		remonty budynków UMT	50 000	50 000	23 659	47,3
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	3 500	3 500	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 065 000</u>	<u>3 993 600</u>	<u>523 204</u>	<u>13,1</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	0	0,0
		kwalifikacja wojskowa	61 200	61 200	0	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 532 492	2 506 492	998 043	39,8
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	835 000	818 000	379 951	46,4
		kontakty zewnętrzne i informacja	555 000	555 000	145 199	26,2
		realizacja strategii promocji miasta	430 000	430 000	75 403	17,5
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	352 492	326 492	269 257	82,5
		działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	260 000	260 000	92 371	35,5
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	100 000	117 000	35 862	30,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 390 000	8 522 233	4 708 371	55,2
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 905 000	7 917 233	4 381 815	55,3
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	485 000	485 000	280 870	57,9
		obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	0	120 000	45 686	38,1
	75095	Pozostała działalność	1 350 500	1 350 500	461 239	34,2
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 029 800	1 029 800	255 154	24,8
		składki organizacyjne	182 000	182 000	145 551	80,0
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	135 700	135 700	60 534	44,6
		projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	3 000	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 636 900	12 108 484	5 663 692	46,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	375 000	375 000	175 000	46,7
		patrole policyjne	175 000	175 000	175 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	310 000	10 000	3,2
		zakup wyposażenia dla KM PSP	0	10 000	10 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>240 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna	17 000	17 000	7 498	44,1
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	17 000	17 000	7 498	44,1
	75416	Straż gminna (miejska)	8 535 000	8 535 000	4 338 453	50,8
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 535 000	8 535 000	4 338 453	50,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 469 900	2 871 484	1 132 741	39,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	929 900	929 900	433 230	46,6
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	719 000	719 000	183 394	25,5
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	646 000	646 000	208 063	32,2
		kwarantanna zbiorowa	0	249 584	249 584	100,0
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	43 500	43 470	99,9
		bezpieczeństwo publiczne	30 000	30 000	15 000	50,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>145 000</u>	<u>253 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	28 670 000	7 289 187	25,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	28 000 000	7 289 187	26,0
		koszty odsetek i prowizji bankowych	28 000 000	28 000 000	7 289 187	26,0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	670 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	670 000	670 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 357 031	19 677 738	255 502	1,3
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	31 060	19 486	62,7
		dopłaty do czynszu	0	31 060	19 486	62,7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 885 000	19 174 647	0	0,0
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	9 500 000	8 909 647	0	0,0
		rezerwa ogólna	6 685 000	6 565 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	3 700 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	472 031	236 016	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031	472 031	236 016	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 675 000	435 077 506	225 384 444	51,8
	80101	Szkoły podstawowe	128 951 653	129 148 795	71 049 657	55,0
		utrzymanie szkół podstawowych	118 035 000	117 752 344	65 620 531	55,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	9 680 000	4 976 241	51,4
		program ERASMUS +	316 983	531 383	70 353	13,2
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	92 880	358 278	96 089	26,8
		dotacje dla szkół publicznych	265 000	265 000	175 927	66,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	85 120	85 120	13 248	15,6
		projekt "Działamy razem i uczyliśmy się od siebie"	22 670	22 670	22 670	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	4 000	4 000	2 098	52,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>	<u>72 500</u>	<u>16,1</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 475 000	17 507 640	9 511 374	54,3
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 195 000	15 227 640	8 278 530	54,4
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000	2 280 000	1 232 844	54,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 806 100	11 736 775	6 161 890	52,5
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 471 000	11 401 675	5 964 323	52,3
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	330 000	192 557	58,4
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	5 100	5 100	5 010	98,2
	80104	Przedszkola	58 266 000	58 155 461	35 035 995	60,2
		utrzymanie przedszkoli miejskich	36 835 000	36 724 461	20 340 021	55,4
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	21 000 000	14 537 264	69,2
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	431 000	431 000	158 710	36,8
	80105	Przedszkola specjalne	1 260 000	1 260 000	631 199	50,1
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	1 260 000	631 199	50,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	453 050	280 211	61,8
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	450 000	280 211	62,3
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 050	3 050	0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	154 000	154 000	60 925	39,6
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	154 000	154 000	60 925	39,6
	80115	Technika	45 420 361	45 609 612	24 121 387	52,9
		utrzymanie techników	33 401 000	33 422 966	18 514 238	55,4
		dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000	9 740 000	4 910 007	50,4
		program Erasmus +	1 704 617	1 484 648	616 868	41,5
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	574 744	794 713	73 874	9,3
		projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	0	167 285	6 400	3,8
	80116	Szkoły policealne	6 360 000	6 360 000	3 552 232	55,9
		dotacje dla szkół policealnych	6 360 000	6 360 000	3 552 232	55,9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 276 000	9 297 265	4 880 777	52,5
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 086 000	5 107 265	2 716 105	53,2
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000	3 190 000	1 598 714	50,1
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000	1 000 000	565 958	56,6
	80120	Licea ogólnokształcące	55 493 259	55 868 380	30 548 746	54,7
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	49 915 000	50 018 395	27 877 249	55,7
		dotacje dla publicznych LO	2 560 000	2 560 000	1 310 137	51,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000	2 040 000	1 089 519	53,4
		program ERASMUS +	458 910	552 860	4 902	0,9
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	240 000	119 225	49,7
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	210 000	131 806	62,8
		projekt "Nauczanie przez działanie"	0	177 776	0	0,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	69 349	69 349	15 908	22,9
	80132	Szkoły artystyczne	12 663 000	12 695 525	6 822 989	53,7
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 663 000	12 695 525	6 822 989	53,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 659 000	3 658 472	1 790 574	48,9
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 659 000	3 658 472	1 790 574	48,9
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	12 029 903	12 195 183	4 310 260	35,3
		utrzymanie centrów kształcenia	6 846 000	6 948 505	3 590 030	51,7
		projekt "Bliżej pracodawcy"	2 815 539	2 815 539	296 200	10,5
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 021 295	2 021 295	309 882	15,3
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	171 669	171 669	3 200	1,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	75 400	126 657	71 884	56,8
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	48 743	111 518	39 064	35,0
		program "ERASMUS +"	51 257	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 368 000	2 269 615	361 872	15,9
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	1 680 000	3 900	0,2
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	688 000	589 615	357 972	60,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 960 000	5 930 225	3 158 970	53,3
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 960 000	5 930 225	3 158 970	53,3
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 011 794	7 106 627	4 496 826	63,3
		kształcenie specjalne	6 794 000	6 808 833	4 349 545	63,9
		projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	217 794	67 281	30,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,0</u>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 831 000	6 914 441	3 649 407	52,8
		kształcenie specjalne	6 831 000	6 914 441	3 649 407	52,8
	80151	Kursy kwalifikacyjne	405 000	405 000	8 100	2,0
		kursy kwalifikacyjne	405 000	405 000	8 100	2,0
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyhc.z.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 791 000	2 791 764	1 596 603	57,2
		kształcenie specjalne	2 791 000	2 791 764	1 596 603	57,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	45 040 880	45 559 676	13 354 450	29,3
		dodatki motywacyjne	8 600 000	8 620 250	4 181 053	48,5
		utrzymanie basenów	3 654 000	3 688 793	2 088 333	56,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 400 000	3 400 000	2 550 000	75,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 725 979	2 725 979	1 767 617	64,8
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 551 000	2 551 000	300 799	11,8
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	2 470 000	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	2 000 000	1 973 640	229 051	11,6
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 842 910	1 842 910	0	0,0
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	1 200 000	0	0,0
		projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 058 220	1 058 220	0	0,0
		projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	811 514	854 834	186 128	21,8
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	742 640	742 640	0	0,0
		nagrody dla nauczycieli	570 000	570 000	0	0,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	540 000	540 000	176 765	32,7
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	510 000	510 000	226 200	44,4
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	435 000	435 000	224 326	51,6
		projekt "Nauka to takie proste"	430 036	430 036	116 387	27,1
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	425 386	425 386	0	0,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	77 358	19,1
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	350 000	329 340	31 719	9,6
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	90 848	30,3
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	298 160	298 160	13 087	4,4
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	25 437	289 735	191 351	66,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	212 165	262 020	55 164	21,1
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	170 833	170 833	27 786	16,3
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	82 640	82 640	100,0
		środki dla innych placówek oświatowych	80 000	80 000	0	0,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	20 660	20 660	100,0
		Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	1 000	1 000	603	60,3
		Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	1 000	1 000	603	60,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 230 000</u>	<u>9 280 000</u>	<u>715 972</u>	<u>7,7</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	32 324 500	33 309 144	3 148 013	9,5
	85111	Szpitalne ogólne	20 961 500	21 861 500	809 700	3,7
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	14 500 000	14 500 000	0	0,0
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	44 000	19 322	43,9
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	13 934	13 934	0	0,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	3 566	1 608	45,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 400 000</u>	<u>7 300 000</u>	<u>788 770</u>	<u>10,8</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	1 030 000	0	0,0
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	65 000	65 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>965 000</u>	<u>965 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 654 000	1 696 224	420 520	24,8
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 270 000	1 190 000	395 520	33,2
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	135 000	135 000	0	0,0
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	90 000	90 000	0	0,0
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta	0	80 000	0	0,0
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 600	79 700	0	0,0
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 400	54 300	0	0,0
		program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	0	42 224	0	0,0
		program zdrowia psychicznego	25 000	25 000	25 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	92 900	18,6
		zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	92 900	18,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 900 000	795 912	16,2
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 324 000	2 324 000	362 835	15,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000	635 000	36 553	5,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	11 000	2,2
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	165 000	50,0
		zajęcia pozalekcyjne	300 000	300 000	26 743	8,9
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	250 000	0	0,0
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	160 000	160 000	76 442	47,8
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	140 000	23 289	16,6
		zespoły merytoryczne GKRPA	101 500	101 500	21 530	21,2
		Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	30 000	50,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	0	0,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	33 500	83,8
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 020	94,9
	85158	Izby wytrzeźwień	1 600 000	1 600 000	884 802	55,3
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 600 000	1 600 000	884 802	55,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	1 679 000	1 721 420	144 179	8,4
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	810 000	810 000	135 712	16,8
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	90 000	90 000	0	0,0
		koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	0	42 420	197	0,5
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	15 000	15 000	6 770	45,1
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	6 000	6 000	1 500	25,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>758 000</u>	<u>758 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	852	POMOC SPOŁECZNA	88 847 100	89 597 486	38 518 987	43,0
	85202	Domy pomocy społecznej	28 165 450	28 256 286	14 559 466	51,5
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 000 000	19 000 000	9 776 869	51,5
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 640 000	8 620 300	4 706 307	54,6
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450	125 450	45 971	36,6
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	90 650	10 433	11,5
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	19 886	19 886	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	3 840 000	3 841 730	1 859 832	48,4
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 310 000	1 310 000	673 737	51,4
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	1 185 000	536 416	45,3
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	838 000	398 782	47,6
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	507 000	249 167	49,1
		remont w DDPS	0	1 730	1 730	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	399 600	187 806	47,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 600	399 600	187 806	47,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	6 417 000	2 947 509	45,9
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 310 000	4 310 000	2 252 266	52,3
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	689 013	32,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	7 000	6 230	89,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 090 000	1 900 173	46,5
		dodatki mieszkaniowe	4 090 000	4 090 000	1 900 173	46,5
	85216	Zasiłki stałe	4 356 700	4 356 700	2 183 726	50,1
		zasiłki stałe - b. państwa	4 336 700	4 336 700	2 167 941	50,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	15 785	78,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 090 000	9 904 550	5 281 972	53,3
		utrzymanie MOPR - b. miasta	7 410 600	7 399 650	3 972 427	53,7
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	2 452 500	1 309 545	53,4
		projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	0	52 400	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000	195 000	96 640	49,6
		utrzymanie mieszkań chronionych	195 000	195 000	96 640	49,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950 000	5 950 000	2 634 895	44,3
		usługi opiekuńcze	5 950 000	5 950 000	2 634 895	44,3
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 163 000	1 556 962	49,2
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	1 812 000	892 267	49,2
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	664 647	49,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	48	4,8
	85295	Pozostała działalność	22 180 350	23 023 620	5 310 006	23,1
		projekt "Aktywny Senior"	7 501 998	7 501 998	2 380 608	31,7
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 397 701	1 397 701	340 902	24,4
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 450 376	1 370 376	737 886	53,8
		projekt "Zdrowi i aktywni"	533 450	897 450	69 074	7,7
		projekt "Wspieramy Mamy"	792 560	872 560	273 153	31,3
		Bank Inicjatyw Społecznych	829 120	829 120	46 049	5,6
		projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	812 137	812 137	0	0,0
		projekt "Toruń po mojemu"	509 565	509 565	0	0,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	498 947	498 947	179 443	36,0
		program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"	0	436 000	0	0,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	190 000	190 000	62 003	32,6
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	640 000	104 000	36 989	35,6
		program "Opieka wytchnieniowa"	0	100 000	0	0,0
		program "Wspieraj Seniora"	0	84 095	83 704	99,5
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	75 000	59 723	79,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	63 000	63 000	46 454	73,7
		remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	0	37 200	0	0,0
		projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	0	35 525	3 994	11,2
		projekt "Krok do przodu!"	33 696	33 696	28 650	85,0
		projekt "Stokrotkowa Liga - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	12 800	0	0,0
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	0	10 950	10 944	99,9
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	0	5 400	4 182	77,4
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	0	3 000	2 398	79,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 840 000</u>	<u>7 143 100</u>	<u>943 850</u>	<u>13,2</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 506 700	8 270 044	4 340 211	52,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600	308 600	150 669	48,8
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 600	308 600	150 669	48,8
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	365 000	133 813	36,7
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	365 000	365 000	133 813	36,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 242 100	4 799 275	2 518 074	52,5
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 000 000	4 000 000	2 271 464	56,8
		projekt "Aktywna Kobieta"	138 959	349 589	116 957	33,5
		projekt "Nowe możliwości"	79 190	168 889	35 928	21,3
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	22 444	164 290	1 914	1,2
		koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	0	115 000	90 599	78,8
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	1 004	734	73,1
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	503	478	95,0
	85395	Pozostała działalność	2 591 000	2 797 169	1 537 655	55,0
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	1 150 000	594 500	51,7
		prowadzenie CAL	1 005 000	1 005 000	537 474	53,5
		projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	206 169	149 029	72,3
		program "Rodzina razem"	200 000	200 000	104 250	52,1
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	136 000	136 000	93 402	68,7
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	100 000	59 000	59,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 113 000	24 814 947	13 431 113	54,1
	85401	Świetlice szkolne	7 683 000	7 686 262	4 047 588	52,7
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 683 000	7 686 262	4 047 588	52,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	501 087	263 206	52,5
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	525 000	501 087	263 206	52,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 455 000	3 439 180	1 784 872	51,9
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 400 000	3 384 180	1 755 229	51,9
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000	55 000	29 643	53,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 000	3 525 773	1 967 819	55,8
		utrzymanie placówek	3 525 000	3 525 773	1 967 819	55,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 721 000	6 722 154	3 462 843	51,5
		utrzymanie internatów	5 146 000	5 147 154	2 664 219	51,8
		dotacje dla internatów publicznych	1 575 000	1 575 000	798 624	50,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	332 000	1 043 289	716 635	68,7
		stypendia socjalne - b.państwa	0	711 289	567 788	79,8
		stypendia socjalne - b.miasta	330 000	324 600	141 947	43,7
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	5 400	5 400	100,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	2 000	1 500	75,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	152 000	150 842	41 172	27,3
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	152 000	150 842	41 172	27,3
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	1 720 000	1 134 678	66,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000	1 720 000	1 134 678	66,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	0	26 360	12 300	46,7
		remonty obiektów oświatowych	0	26 360	12 300	46,7
855	RODZINA		30 550 005	31 852 575	14 647 013	46,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	65 000	65 000	24 030	37,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	65 000	24 030	37,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	146 000	60 224	41,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000	146 000	60 224	41,2
	85504	Wspieranie rodziny	1 298 000	1 299 700	608 957	46,9
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	680 000	300 361	44,2
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	617 000	617 000	308 596	50,0
		rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	0	1 700	0	0,0
		rodziny wspierające	1 000	1 000	0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	8 260 000	8 228 000	3 833 685	46,6
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	5 318 000	2 690 818	50,6
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 665 000	1 665 000	598 745	36,0
		środki przekazywane na podstawie porozumień	805 000	805 000	457 500	56,8
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000	260 000	0	0,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	170 000	170 000	86 622	51,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	10 000	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 200 000	6 244 090	3 071 719	49,2
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 120 000	5 120 000	2 616 551	51,1
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	710 000	317 468	44,7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000	180 000	33 493	18,6
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	149 090	74 035	49,7
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	75 000	30 172	40,2
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	0	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 862 805	13 612 805	5 816 803	42,7
		utrzymanie żłobków	5 180 000	5 180 000	2 307 823	44,6
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 121 400	4 871 400	2 102 500	43,2
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 591 209	2 591 209	954 884	36,9
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	880 196	880 196	451 596	51,3
		remonty i zakupy dla żłobków	90 000	90 000	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	1 718 200	2 256 980	1 231 595	54,6
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 510 000	1 510 000	935 206	61,9
		projekt "Rodzina w Centrum 3"	0	462 314	31 476	6,8
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	208 200	284 666	264 913	93,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 199 000	75 641 920	25 733 367	34,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 000	640 000	43 221	6,8
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	640 000	640 000	43 221	6,8
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	29 800 000	10 609 499	35,6
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 620 000	29 620 000	10 609 499	35,8
		Inwestycje	180 000	180 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	4 620 000	3 828 718	82,9
		utrzymanie czystości na drogach	4 500 000	4 500 000	3 786 672	84,1
		utrzymanie terenów gminnych	120 000	120 000	42 046	35,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 808 000	4 868 000	30 787	0,6
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	18 000	17 262	95,9
		zwalczanie muchówek i komarów	15 000	15 000	0	0,0
		Inwestycje	4 775 000	4 835 000	13 525	0,3
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 120 000	1 120 000	465 000	41,5
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	870 000	870 000	435 000	50,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	160 000	160 000	0	0,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	90 000	90 000	30 000	33,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 550 000	9 550 000	4 347 872	45,5
		oświetlenie dróg	9 000 000	9 000 000	4 158 613	46,2
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	550 000	550 000	189 259	34,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 437 000	10 629 920	3 477 416	32,7
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000	4 530 000	2 228 737	49,2
		urządzanie terenów zieleni	2 040 000	2 180 000	404 018	18,5
		utrzymanie ekopatrolu	342 000	322 000	173 131	53,8
		edukacja ekologiczna	225 000	225 000	101 000	44,9
		programy i monitoring środowiska	200 000	200 000	0	0,0
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	0	33 000	0	0,0
		program "Czyste powietrze"	0	19 920	0	0,0
		Inwestycje	3 100 000	3 120 000	570 530	18,3
	90095	Pozostała działalność	14 224 000	14 414 000	2 930 854	20,3
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 800 000	1 800 000	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	410 000	410 000	151 706	37,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	409 000	409 000	174 801	42,7
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	130 000	130 000	43 646	33,6
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	100 000	100 000	13 205	13,2
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	85 000	85 000	24 443	28,8
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	30 000	30 000	2 039	6,8
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	30 000	30 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej <u>Inwestycje</u>	25 000 <u>11 205 000</u>	25 000 <u>11 395 000</u>	1 205 <u>2 519 809</u>	4,8 <u>22,1</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 215 000	75 697 670	19 342 665	25,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000 500 000	500 000 500 000	15 000 15 000	3,0 3,0
	92106	Teatry dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dotacje celowe Festiwal "Spotkania" <u>Inwestycje</u>	2 836 000 2 300 000 0 <u>536 000</u>	2 848 000 2 300 000 10 000 <u>538 000</u>	1 159 000 1 149 000 10 000 <u>0</u>	40,7 50,0 100,0 <u>0,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000 4 475 000	4 475 000 4 475 000	2 237 496 2 237 496	50,0 50,0
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacje celowe dla Dworu Artusa <u>Inwestycje</u>	37 236 500 3 000 000 1 299 500 1 000 000 875 000 345 000 145 000 <u>30 572 000</u>	37 041 500 3 000 000 1 299 500 1 000 000 875 000 345 000 145 000 <u>30 377 000</u>	6 762 252 0 649 752 498 000 437 500 206 000 145 000 <u>4 826 000</u>	18,3 0,0 50,0 49,8 50,0 59,7 100,0 <u>15,9</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne <u>Inwestycje</u>	8 850 000 2 235 000 1 010 000 1 000 000 730 000 30 000 <u>3 845 000</u>	9 131 670 2 235 000 1 010 000 1 000 000 730 000 30 000 <u>4 126 670</u>	2 552 964 1 117 500 369 098 723 200 222 169 10 721 <u>110 276</u>	28,0 50,0 36,5 72,3 30,4 35,7 <u>2,7</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000 1 400 000	1 400 000 1 400 000	700 004 700 004	50,0 50,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000 5 900 000	5 900 000 5 900 000	3 037 700 3 037 700	51,5 51,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu dotacje na prace konserwatorskie i remontowe Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń prace konserwatorskie i remontowe	7 513 500 4 939 106 1 000 000 574 394 150 000	7 613 500 5 023 106 1 000 000 574 394 150 000	2 345 547 2 164 368 0 129 911 0	30,8 43,1 0,0 22,6 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>866 000</u>	<u>51 268</u>	<u>5,9</u>
	92195	Pozostała działalność	6 504 000	6 788 000	532 702	7,8
		festiwale i imprezy kulturalne	1 535 000	1 585 000	428 407	27,0
		organizacja imprez kulturalnych	645 000	645 000	48 720	7,6
		stypendia artystyczne i nagrody	150 000	150 000	55 575	37,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 174 000</u>	<u>4 408 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 566 000	1 613 740	842 213	52,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 566 000	1 613 740	842 213	52,2
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 520 000	1 560 000	790 646	50,7
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	46 000	46 000	44 187	96,1
		remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	0	7 740	7 380	95,3
926		KULTURA FIZYCZNA	45 820 000	45 989 870	28 537 414	62,1
	92601	Obiekty sportowe	23 795 000	23 797 870	16 866 049	70,9
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	300 000	302 870	110 549	36,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>23 495 000</u>	<u>23 495 000</u>	<u>16 755 500</u>	<u>71,3</u>
	92604	Institucje kultury fizycznej	6 130 000	6 130 000	3 097 081	50,5
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	3 650 000	2 450 000	67,1
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 550 000	1 550 000	271 931	17,5
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	930 000	375 150	40,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	15 140 000	8 437 013	55,7
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 050 000	5 445 000	2 587 500	47,5
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 200 000	3 253 200	1 358 788	41,8
		36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce	3 000 000	2 700 000	2 700 000	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 300 000	2 205 000	1 013 854	46,0
		stypendia sportowe	850 000	966 000	458 092	47,4
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	300 000	300 000	191 000	63,7
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	220 000	150 800	122 100	81,0
		organizacja sportu szkolnego	220 000	120 000	5 679	4,7
	92695	Pozostała działalność	755 000	922 000	137 271	14,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>755 000</u>	<u>922 000</u>	<u>137 271</u>	<u>14,9</u>
		Razem:	1 152 262 436	1 160 703 677	474 937 516	40,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA 30. 06. 2021 r.
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 795 000	98 683 000	11 819 493	11 619 174	200 319				12,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 025 000	25 025 000	7 261 070	7 250 000	11 070				29,0
	1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	4 585 000	4 585 000	11 070	0	11 070	RPO			0,2
	2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	200 000	200 000	0	0					
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 540 000	2 540 000	0	0					
	5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	16 700 000	16 700 000	7 250 000	7 250 000					43,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 300 000	50 300 000	2 487 917	2 487 917					4,9
	1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	34 200 000	34 200 000	198 270	198 270					0,6
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap	800 000	800 000	0	0					
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chelmińska do ul.Sz.Okężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	300 000	300 000	0	0					
	4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	5 000 000	5 000 000	22 850	22 850					0,5
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	246 007	246 007					24,6
	6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	9 000 000	9 000 000	2 020 790	2 020 790					22,5
60016	Drogi publiczne gminne	22 470 000	23 358 000	2 070 506	1 881 257	189 249				8,9
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	13 000 000	13 000 000	1 391 795	1 391 795					10,7
	2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2 300 000	2 300 000	0	0					
	3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	1 180 000	1 180 000	657 471	468 222	189 249	RPO			55,7

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 730 000	1 915 000	0	0					
	5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 750 000	1 815 000	9 063	9 063					0,5
	6. System informacji o miejscach parkingowych	1 500 000	1 500 000	12 177	12 177					0,8
	7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	700 000	910 000	0	0					
	8. Budowa oświetlenia ulic	135 000	183 000	0	0					
	9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	175 000	555 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 925 000	26 026 200	1 329 825	1 329 825					5,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 300 000	7 300 000	120 669	120 669					1,7
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000	6 000 000	0	0					
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000	1 300 000	120 669	120 669					9,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 601 200	1 209 156	1 209 156					75,5
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 209 156	1 209 156					80,6
	2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	0	101 200	0	0					
70095	Pozostała działalność	17 125 000	17 125 000	0	0					0,0
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	17 125 000	17 125 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 065 000	3 993 600	523 204	480 575	42 629				13,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 065 000	3 993 600	523 204	480 575	42 629				13,1
	1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 435 000	3 435 000	469 838	427 209	42 629	RPO			13,7
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	630 000	558 600	53 366	53 366					9,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	585 000	1 463 500	709 761	0	709 761				48,5
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000	200 000	0	0					0,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	200 000	200 000	0	0					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	1 010 000	709 761	0	709 761				70,3
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	240 000	300 000	0	0					
	1. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	0	710 000	709 761		709 761	Bud.Pań.			100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	145 000	253 500	0	0					0,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	145 000	253 500	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 497 400	9 810 000	868 472	868 472					8,9
80101	Szkoły podstawowe	450 000	450 000	72 500	72 500					16,1

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	450 000	450 000	72 500	72 500					16,1
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	80 000	80 000	80 000					100,0
	1. "Poszerzamy horyzonty"	0	80 000	80 000	80 000					100,0
80195	Pozostała działalność	5 047 400	9 280 000	715 972	715 972					7,7
	1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2 000 000	2 000 000	3 892	3 892					0,2
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	360 000	360 000	235 505	235 505					65,4
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	450 000	450 000	409 000	409 000					90,9
	4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	807 400	3 100 000	55 085	55 085					1,8
	5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	720 000	1 980 000	0	0					
	6. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	0	630 000	0	0					
	7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	710 000	760 000	12 490	12 490					1,6
851	OCHRONA ZDROWIA	8 123 000	9 023 000	788 770	788 770					8,7
85111	Szpitalne ogólne	6 400 000	7 300 000	788 770	788 770					10,8
	1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 300 000	4 200 000	301 853	301 853					7,2
	2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	2 000 000	0	0					
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	1 100 000	486 917	486 917					44,3
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	965 000	965 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	220 000	220 000	0	0					
	2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	745 000	745 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	758 000	758 000	0	0					0,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	758 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	7 240 000	7 543 100	943 850	943 850					12,5
85202	Domy pomocy społecznej	400 000	400 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	400 000	400 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	6 840 000	7 143 100	943 850	943 850					13,2
	1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	4 700 000	4 700 000	21 132	21 132					0,4
	2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	850 000	850 000	958	958					0,1
	3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	320 000	320 000	148 665	148 665					46,5
	4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	200 000	503 100	372 917	372 917					74,1
	5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	320 000	320 000	0	0					
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	450 000	450 000	400 178	400 178					88,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 260 000	19 530 000	3 103 864	3 103 864					15,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000	180 000	0	0					0,0
	1. Budowa wiat śmietnikowych	180 000	180 000	0	0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 775 000	4 835 000	13 525	13 525					0,3
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	1 000 000	1 000 000	0	0					
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni	2 975 000	2 975 000	3 500	3 500					0,1
	3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki kieszonkowe	800 000	860 000	10 025	10 025					1,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000	3 120 000	570 530	570 530					18,3
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 500 000	550 630	550 630					22,0
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	600 000	600 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Zakup woliery dla zwierząt	0	20 000	19 900	19 900					99,5
90095	Pozostała działalność	11 205 000	11 395 000	2 519 809	2 519 809					22,1
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 705 000	4 705 000	1 538 003	1 538 003					32,7
	2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	1 200 000	16 800	16 800					1,4
	3. Budowa sieci szerokopasmowej	900 000	900 000	735 043	735 043					81,7
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	3 500 000	3 500 000	14 084	14 084					0,4
	5. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	0	0					
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	750 000	860 000	185 254	185 254					21,5
	7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	0	80 000	30 625	30 625					38,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 977 000	40 315 670	4 987 544	4 921 548	65 996				12,4
92106	Teatry	536 000	538 000	0	0					0,0
	1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	536 000	538 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	14 572 000	30 377 000	4 826 000	4 826 000					15,9
	1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	0	16 000 000	0	0					
	2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	950 000	0	0					
	3. Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	822 000	0	0					
	4. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 800 000	12 605 000	4 826 000	4 826 000					38,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 845 000	4 126 670	110 276	44 280	65 996				2,7
	1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 470 000	3 470 000	65 996	0	65 996	RPO			1,9
	2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	375 000	375 000	0	0					
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	0	281 670	44 280	44 280					15,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000	866 000	51 268	51 268					5,9
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	615 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2021	Nakłady z budżetu plan 31.12.2021	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2021	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2021	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	235 000	251 000	51 268	51 268					20,4
92195	Pozostała działalność	4 174 000	4 408 000	0	0					0,0
	1. Space EduHUB	4 000 000	4 000 000	0	0					
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	174 000	346 000	0	0					
	3. Projekt "Rzeźba dla Torunia"	0	62 000	0						
926	KULTURA FIZYCZNA	24 250 000	24 417 000	16 892 771	16 792 771	100 000				69,2
92601	Obiekty sportowe	23 495 000	23 495 000	16 755 500	16 655 500	100 000				71,3
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 300 000	100 000	Bud.Pań.			100,0
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	495 000	495 000	9 500	9 500					1,9
	3. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	140 000	140 000	85 000	85 000					60,7
	4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 460 000	10 460 000	4 261 000	4 261 000					40,7
92695	Pozostała działalność	755 000	922 000	137 271	137 271					14,9
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	755 000	922 000	137 271	137 271					14,9
	Razem	216 717 400	240 805 070	41 967 554	40 848 849	1 118 705		0		17,4

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl. - Fundusz Dopląt
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30. 06. 2021 R.

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		1 060 286	1 060 286
Przychody		45 001 250	19 160 992
			42,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	128 250	64 477
			50,3 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	1 480 000	120 669
			8,2 %
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	6 000 000	0
	<i>Pozostałe dochody</i>	37 393 000	18 975 846
			50,7 %
Koszty		44 957 250	17 456 269
			38,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	6 027 700	2 526 236
			41,9 %
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	22 250	8 679
			39,0 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	1 758
			17,6 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	25 885 300	12 424 954
			48,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	106 000	55 797
			52,6 %
	<i>Amortyzacja</i>	4 411 000	2 186 774
			49,6 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	2 480 000	238 961
			9,6 %
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	6 000 000	0
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	15 000	13 110
			87,4 %
Stan na koniec roku		1 104 286	2 765 009
<p>Przychody ZGM pochodziły z wpływów czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 9.360,6 tys. zł, wpływów z usług - 6.328,3 tys. zł (w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi – 748,1 tys. zł), wpłat kar i odszkodowań – 64,5 tys. zł, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów – 357,4 tys. zł, pokrycia amortyzacji - 2.186,8 tys. zł, zwrotu kosztów sądowych, opłat, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wezwań – 218,3 tys. zł oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – 459,5 tys. zł. ZGM pozyskał dotację środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 64,5 tys. zł na realizację programu "Aktywny Zakład". W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii - 3.765,7 tys. zł, usług remontowych – 3.274,6 tys. zł, usług pozostałych (zaliczki na wspólnoty, kanalizacja, utrzymanie czystości) – 3.156,0 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (82,83 et) – 2.523,7 tys. zł, amortyzacja - 2.186,8 tys. zł, odpisy na ZFŚS – 64,4 tys. zł, inne zmniejszenia – 177,3 tys. zł. W ramach projektu UE wydatkowano 64,9 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 13,3%, zakup usług pozostałych 86,7% (zakup karnetów do obiektów sportowych oraz pakietów usług medycznych - w tym masaże i rehabilitacje, wizyty u specjalistów). W zakresie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu środki wydatkowano na: modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM.</p>			

926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-3 020 016	-2 875 625	
Przychody		30 391 240	17 699 624	58,2 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 900 000	2 450 000	62,8 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	13 330 000	12 621 816	94,7 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	13 161 240	2 627 808	20,0 %
Koszty		30 297 680	18 202 938	60,1 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 824 168	1 690 637	35,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	9 043 512	3 890 485	43,0 %
	<i>Amortyzacja</i>	3 100 000	0	
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	13 330 000	12 621 816	94,7 %
Stan na koniec roku		-2 926 456	-3 378 939	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wdzierżawiania terenów (2.610,0 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (2.450 tys. zł) i inwestycyjnych (13.492,8 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (16,6 tys. zł) oraz inne rozliczenia (1,2 tys. zł). W strukturze kosztów w pierwszym półroczu największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (54 et. - 1.486,6 tys. zł), zużycie energii (1.943,7 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości, sprzątanie (1.069,9 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (213,5 tys. zł), podatek od nieruchomości 436,3 tys. zł), odpisy na ZFŚS (64,7 tys. zł), usługi remontowe (38,8 tys. zł), podróże służbowe (8,4 tys. zł) oraz inne zmniejszenia (13,2 tys. zł).</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji i rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 – 12.400,0 tys. zł, - modernizacji obiektów sportowych MOSiR – 85,0 tys. zł, - budowy terenów rekreacyjnych – 136,8 tys. zł. 				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 959 730	-1 815 339	
Przychody		75 392 490	36 860 616	48,9 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 900 000	2 450 000	62,8 %
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	128 250	64 477	50,3 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	14 810 000	12 742 485	86,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	6 000 000	0	
	<i>Pozostałe dochody</i>	50 554 240	21 603 654	42,7 %
Koszty		75 254 930	35 659 207	47,4 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	10 851 868	4 216 873	38,9 %
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	22 250	8 679	39,0 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	1 758	17,6 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	34 928 812	16 315 439	46,7 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	106 000	55 797	52,6 %
	<i>Amortyzacja</i>	7 511 000	2 186 774	29,1 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	15 810 000	12 860 777	81,3 %
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	6 000 000	0	
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	15 000	13 110	87,4 %
Stan na koniec roku		-1 822 170	-613 930	

zał. 9

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30. 06. 2021 R.

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	10 445 993	4 151 935	10 445 993	3 414 547	0	737 388
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	10 106 755	3 838 266	10 106 755	3 276 375	0	561 891
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 588 911	747 885	1 588 911	508 182	0	239 703
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (713,6 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 808,4 tys. zł), - darowizny na potrzeby szkoły (14,8 tys. zł), - pozostałe dochody (19,4 tys. zł), w tym: zadośćuczynienie za zniszczone podręczniki, kary i odszkodowania (za zniszczoną centralę telefoniczną VOiP, za wybite szyby i kradzież odkurzacza, za zalane pomieszczenia, za zniszczony plot), wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego i odsetki bankowe. Dochody z tytułu najmu są w I półroczu 2021 r. niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia szkół od marca w związku z epidemią Covid-19. Większość umów, dotyczących najmów godzinowych została zawieszona, a kilkudziesięciu stałych najemców skorzystało z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 270 z dnia 2 grudnia 2020 r. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność. 35,06% z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na zapłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Pozostałe wydatki to: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, a także naprawa i konserwacja sprzętów, przeglądy okresowe, usługi informatyczne, podatek od nieruchomości oraz na szkolenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	27 519	16 802	27 519	3 401	0	13 401
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń przedszkolnych (7,8 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 7,7 tys. zł), - darowizny przekazane przez rodziców (0,4 tys. zł), - pozostałe dochody (8,6 tys. zł), w tym: odsetki bankowe, wpływy z odszkodowań za: uszkodzenie ogrodzenia (PM03) i za zalanie pomieszczeń (PM08, PM10 i PM13). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na współfinansowanie bieżącej działalności przedszkoli, w tym: 2,01 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i usług przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną, 41,49% na zakup środków czystości, materiałów do remontów bieżących, pomocy dydaktycznych i zabawek oraz inne drobne zakupy, szkolenia dla nauczycieli.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	8 232 105	2 918 406	8 232 105	2 674 582	0	243 824
<p>Źródłem dochodów były: - wpłaty za obiady wydawane dzieciom w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych oraz pracownikom tych jednostek 2.918 tys. zł (w tym opłacane przez MOPR 60,5 tys. zł), stawkiienne za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych kształtują się na poziomie od 5,50 zł do 8,00 zł w jednostkach posiadających własne kuchnie oraz od 6,00 zł do 12,00 zł w tych korzystających z cateringu, - darowizny na dożywienie uczniów (0,8 tys. zł), - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w SP nr 1 oraz SP nr 28 (3 zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach i szkołach podstawowych zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach uzupełnienie wyposażenia kuchni (sztućce, talerze, noże, ubijak do piany) – SP nr 8, SP nr 9.</p>										

zał. 10

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
	80195	Pozostała działalność	0	0	258 220	155 173	258 220	90 210	0	64 963
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (155,2 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 96,8 tys. zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynoszą od 6 zł do 8,4 zł, ulgowych od 4,2 zł do 5 zł. Z powodu zagrożenia epidemiologicznego i wprowadzonych na terenie całego kraju obostrzeń z tym związanych, od 22 marca br. do 5 maja br. baseny w 2 szkołach (SP nr 24 i SP nr 28) były zamknięte, co uniemożliwiło generowanie dochodów. Pozostałe pływalnie (SP nr 8, SP nr 16, SP nr 18 i SP nr 32) były udostępniane klubom sportowym. Ponadto baseny SP nr 18 i SP nr 32 były udostępniane odpłatnie Kujawsko - Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu, który realizował zajęcia w ramach projektu "Umiem pływać" prowadzone dla uczniów klas I-III innych szkół podstawowych. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	339 238	313 669	339 238	138 172	0	175 497
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	339 238	313 669	339 238	138 172	0	175 497
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w tym: wpłaty 313,7 tys. zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 3 zł. Dochody dotyczą: - półkolonii zorganizowanych przez szkoły podstawowe (SP nr 9, SP nr 11, SP nr 17, SP nr 23, SP nr 32) w okresie ferii zimowych w których udział wzięło 155 uczniów, - półkolonii i kolonii zorganizowanych przez szkoły podstawowe (SP nr 11, SP nr 16, SP nr 23 i SP nr 32) w okresie ferii letnich w których udział wzięło 278 uczniów. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MKK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.</p>										
POWIAT TORUŃ			0	0	6 569 932	1 940 064	6 569 932	1 475 959	0	464 105
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	5 800 456	1 826 431	5 800 456	1 419 484	0	406 947
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	34 684	25 538	34 684	22 853	0	2 685
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (17,0 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 15,9 tys. zł), - darowizna na cele statutowe szkoły (1,0 tys. zł), - pozostałe dochody (7,6 tys. zł), w tym: wpływy z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych za (ZS nr 26, SPS nr 19), opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz odsetki bankowe. Środki zgromadzone na rachunkach dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżące potrzeby tych szkół. Na energię wydatkowano 33,58% środków uzyskanych z najmu pomieszczeń. Pozostałe środki przeznaczone na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, podatek od nieruchomości, doskonalenie nauczycieli (SPS nr 19) i szkolenia społecznego inspektora pracy (ZS nr 26).</p>										

zał. 10

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika	0	0	791 198	388 019	791 198	301 375	0	86 644

Źródłem dochodów były: - wynajem pomieszczeń i usługi (350,6 tys. zł), w tym: usługi w zakresie badań technicznych oraz drobnych napraw pojazdów (Zespół Szkół Samochodowych), wynajmu strzelnicy oraz usług świadczonych dla odbiorców zewnętrznych z tytułu organizacji przyjęć, usług cateringowych (Zespół Szkół Gastronomicznych), - darowizna z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (5,5 tys. zł), - wpływy ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza (22,2 tys. zł). Ze względu na sytuację epidemiczną od 26.03.2021 r. zawieszono ww. produkcję, jej wznowienie nastąpiło od maja. - pozostałe dochody (9,7 tys. zł), w tym: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odszkodowania za zniszczone mienie, dewastację elewacji oraz zalenie pracowni (ZSiS) i odsetki bankowe. Środki wydatkowane na bieżące potrzeby szkół - 39,36% środków z najmu i świadczonych usług przeznaczono na wydatki związane ze zużyciem energii. W ZSS wypłacono stypendia dla 5 uczniów. Pozostałe środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół zostały wydatkowane na bieżącą działalność, tj.: zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłatę podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń, szkolenia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, przeglądy okresowe, zakup usług informatycznych, monitoring i dozór mienia, nadzór BHP i p.poż. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie.

	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 466 611	733 915	1 466 611	573 714	0	160 201
--	--------------	-------------------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------	----------------

Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (698,6 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 842,1 tys. zł), - pozostałe dochody (35,3 tys. zł), w tym: wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank na rachunku bankowym, odsetki ustawowe od najemców oraz wpływy z kar i odszkodowań, w tym m.in. w LO nr 10 i ZSPSiLO nr 8 za zalenie pomieszczeń. Środki zgromadzone na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych dla uczniów (LO nr 3), materiałów do remontów bieżących. Szkoły opłaciły podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Przekazano 43,13 % dochodów uzyskanych z najmu na opłaty związane ze zużyciem energii. Dodatkowo szkoły zatrudniają pojedyncze osoby na umowy zlecenia, którym wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi (LO nr 3 i LO nr 9).

	80132	Szkoły artystyczne	0	0	95 896	43 067	95 896	23 610	0	19 457
--	--------------	---------------------------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	---------------

Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (43,0 tys. zł), - pozostałe dochody (108 zł), w tym: wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji oraz z odsetek bankowych od zgromadzonych na koncie bankowym środków finansowych. Zgromadzone dochody były niższe niż w latach ubiegłych, co wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły w związku z epidemią Covid-19. Stali najemcy skorzystali z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 270 z dnia 2 grudnia 2020 r. Środki zgromadzone na rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane między innymi na bieżącą działalność szkoły, np. 19,18% dochodów z najmu przekazano na wydatki związane z energią. Pozostałą część wydatków stanowią: zakupy materiałów biurowych i papierniczych, znaczków pocztowych, środków czystości, prenumeraty oraz materiałów do remontów bieżących, a także szkolenia dla nauczycieli. Część wydatków ponoszonych z RDW stanowią również koszty podróży służbowych, związanych z realizacją zadań statutowych ZSM.

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	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	911 473	216 547	911 473	171 091	0	45 456
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (180,2 tys. zł), w tym: wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłaty za: wynajem pomieszczeń szkolnych na podstawie zawartych stałych umów, usługi transportowe, organizację i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego oraz usługi w zakresie pomiarów elektrycznych, - wpływy ze sprzedaży wyrobów (24,6 tys. zł) tj. styków z podłączeniem (szczotkotrzymaczy) w CKZ, - darowizny od osób prywatnych i instytucji (0,8 tys. zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne 17 uczniów kontynuujących naukę w jednostce, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym przez najbliższą rodzinę, - pozostałe dochody (11,0 tys. zł) w tym: odszkodowania z tytułu uszkodzeń paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na budynku szkoły oraz szkód wyrządzonych na terenie Hoteliku – zalanie pomieszczeń izby pamięci CKU, a także opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i dochody z rozliczenia podatku VAT. Środki zgromadzone na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj.: zakup artykułów biurowych i środków czystości, materiałów do bieżących remontów, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy. Jednostki te przeznaczyły 24,26% dochodów z najmu i usług na opłaty związane z energią. Dodatkowo, w związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na nadzór HACAP, prowizję za booking.com, cięcie pielęgnacyjne drzew i inne drobne usługi niezbędne dla bieżącego funkcjonowania budynku. CKU poniosło również wydatki związane z remontem zalanego pomieszczenia izby pamięci, usunięciem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, remontem dachu i usunięciem awarii paneli fotowoltaicznych. W CKZ znaczną część wydatków stanowią zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzania edukacji w zakresie praktycznej nauki zawodu (osprzęt elektryczny tj. wszelkiego rodzaju kable, gniazdka, niskowartościowe narzędzia i materiały, blachy, rury a także materiały budowlane oraz materiały do pracowni automatyki i mechatroniki). Ponadto zakupiono materiały niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, które w II półroczu 2021 r. zostaną zrefundowane przez OKE.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 416 563	378 603	2 416 563	313 941	0	64 662
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za żywienia uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (378,6 tys. zł). Łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych (powiatowych) z żywienia w I półroczu 2021 roku korzystało średnio: z całodziennego wyżywienia 562 wychowanków internatów, z obiadów 889 uczniów i 80 pracowników. Środki zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów i nauczycieli korzystających z obiadów w stołówce szkolnej oraz dla uczniów zakwaterowanych w internacie (dotyczy: ZSMiE, ZSIŚ, ZSPS i LO nr 8). Z kolei w ZS nr 26 oraz ZSM finansowano usługi cateringowe.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	84 031	40 742	84 031	12 900	0	27 842
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenu działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz wpłat za udostępnianie basenu zakładom pracy (40,7 tys. zł). Z powodu zagrożenia epidemiologicznego funkcjonowanie basenów w okresie od stycznia do końca maja 2021 r. zostało ograniczone (obiekty sportowe, w tym baseny zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami mogły prowadzić działalność wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego), co spowodowało istotny ubytek w dochodach. W okresie I półrocza nie sprzedano biletów, nie zawarto również umów z zakładami pracy. Z basenów w LO2, ZSMiE i ZS26 korzystały kluby sportowe. W LO3 basen w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. był nieczynny. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów: zakup środków chemicznych potrzebnych do prawidłowego utrzymania wody, usługi badania wody w niecce basenowej i opłaty za ścieki. W LO nr 2 sfinansowano zakup artykułów do remontu nawiewu na basenie.</p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	769 476	113 633	769 476	56 475	0	57 158

zał. 10

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	16 535	5 713	16 535	0	0	5 713
<p>Źródłem dochodów były: - usługi i wynajem pomieszczeń (1,7 tys. zł), - darowizny (4,0 tys. zł) od RADY Rodziców OPPDH. W okresie styczeń – czerwiec 2021 r. w placówkach wychowania pozaszkolnego nie realizowano żadnych wydatków.</p>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	658 301	98 614	658 301	51 598	0	47 016
<p>Źródłem dochodów były: - wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów (86,0 tys. zł) - pozostałe dochody (12,6 tys. zł) tj. odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w internacie (LO nr 10). Środki zgromadzone na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO), zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów do drobnych napraw bieżących.</p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	94 640	9 306	94 640	4 877	0	4 429
<p>Dochodami były wpłaty za miejsca noclegowe udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Dochody pozyskano z kwaterowania studentów zaocznych i turystów polskich oraz zagranicznych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). Zgromadzone środki zostały przeznaczone na: zakup środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, koszty przeglądów okresowych oraz usług pralniczych.</p>										
		Razem :	0	0	17 015 925	6 091 999	17 015 925	4 890 506	0	1 201 493

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30. 06. 2021 R.

zi

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	155 625 855	71 516 190	48 417 461	23 098 729	46,0
	Dotacje dla zakładów budżetowych	24 710 000	15 192 485	15 192 485		61,5
	Dotacje przedmiotowe	3 900 000	2 450 000	2 450 000		62,8
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	250 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	2 450 000	2 450 000		67,1
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 650 000	2 450 000	2 450 000		67,1
	Dotacje inwestycyjne	20 810 000	12 742 485	12 742 485		61,2
70001	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	6 000 000	0			0,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 260 000	0			0,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 740 000	0			0,0
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 300 000	120 669	120 669		9,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000	120 669	120 669		9,3
90002	Budowa wiat śmietnikowych	180 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000	0			0,0
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	12 400 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 400 000	12 400 000	12 400 000		100,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	140 000	85 000	85 000		60,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000	85 000	85 000		60,7
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	790 000	136 816	136 816		17,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	790 000	136 816	136 816		17,3
	Dotacje dla instytucji kultury	24 573 366	10 975 582	7 217 335	3 758 247	44,7
	Dotacje podmiotowe	24 573 366	10 975 582	7 217 335	3 758 247	44,7
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	53 342	20 543		20 543	38,5
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 956	17 314		17 314	38,5
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 386	3 229		3 229	38,5

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	30 000	30 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	30 000	30 000		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	400 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	0			0,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	4 750	3 166	3 166		66,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750	3 166	3 166		66,7
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	1 149 000	1 149 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 300 000	1 149 000	1 149 000		50,0
92106	dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	2 237 496	2 237 496		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 475 000	2 237 496	2 237 496		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	206 000	206 000		59,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	206 000	206 000		59,7
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	875 000	437 500	437 500		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	875 000	437 500	437 500		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	498 000	498 000		49,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	498 000	498 000		49,8
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	145 000	145 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000	145 000	145 000		100,0
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	10 721	10 721		35,7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 500	6 221	6 221		24,4
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500	4 500	4 500		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	1 117 500	1 117 500		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 235 000	1 117 500	1 117 500		50,0
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 000 000	723 200	723 200		72,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	723 200	723 200		72,3
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	700 004		700 004	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	700 004		700 004	50,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	3 037 700		3 037 700	51,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000	3 037 700		3 037 700	51,5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	40 774	0			0,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 774	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje na zasadzie porozumień	3 277 195	2 102 830	42 520	2 060 310	64,2
	Dotacje celowe	3 277 195	2 102 830	42 520	2 060 310	64,2
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 017	0			0,0
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	0			0,0
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	169 140	0			0,0
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371	0			0,0
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 769	0			0,0
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	1 237 978	300 000		300 000	24,2
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200	283 333		283 333	24,2
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 778	16 667		16 667	24,2
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	1 760 310	1 760 310		1 760 310	100,0
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 718 708	1 718 708		1 718 708	100,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602	41 602		41 602	100,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 020	9 020		94,9
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 020	9 020		94,9
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	33 500	33 500		83,8
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	33 500	33 500		83,8
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 250	0			0,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	50 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	126 500	20 930	20 930		16,5
	Dotacje podmiotowe	126 500	20 930	20 930		16,5
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	13 934	0			0,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 934	0			0,0
85111	projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	1 608	1 608		45,1
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 566	1 608	1 608		45,1
85111	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	19 322	19 322		43,9

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	44 000	19 322	19 322		43,9
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	65 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	65 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	50 000	0			0,0
	Dotacje celowe	50 000	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	50 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	102 888 794	43 224 363	25 944 191	17 280 172	42,0
	Dotacje podmiotowe	71 777 124	42 310 676	25 030 504	17 280 172	58,9
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	277 124	250 000	250 000		90,2
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	277 124	250 000	250 000		90,2
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	4 976 241	4 976 241		51,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 680 000	4 976 241	4 976 241		51,4
80101	dotacje dla szkół publicznych	265 000	175 927	175 927		66,4
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	265 000	175 927	175 927		66,4
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000	1 232 844		1 232 844	54,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 000	1 232 844		1 232 844	54,1
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	192 557	192 557		58,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	192 557	192 557		58,4
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	14 537 264	14 537 264		69,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000 000	14 537 264	14 537 264		69,2
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	631 199	631 199		50,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 000	631 199	631 199		50,1
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	280 211	280 211		62,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000	280 211	280 211		62,3
80115	dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000	4 910 007		4 910 007	50,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 740 000	4 910 007		4 910 007	50,4
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 360 000	3 552 232		3 552 232	55,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 360 000	3 552 232		3 552 232	55,9
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000	1 598 714		1 598 714	50,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 190 000	1 598 714		1 598 714	50,1
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000	565 958		565 958	56,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000	565 958		565 958	56,6

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000	1 089 519		1 089 519	53,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000	1 089 519		1 089 519	53,4
80120	dotacje dla publicznych LO	2 560 000	1 310 137		1 310 137	51,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 560 000	1 310 137		1 310 137	51,2
80149	kształcenie specjalne	5 200 000	3 574 251	3 574 251		68,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 200 000	3 574 251	3 574 251		68,7
80150	kształcenie specjalne	600 000	412 854	412 854		68,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	412 854	412 854		68,8
80151	kursy kwalifikacyjne	405 000	8 100		8 100	2,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	405 000	8 100		8 100	2,0
80152	kształcenie specjalne	1 790 000	1 049 716		1 049 716	58,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	848 187		848 187	58,5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	340 000	201 529		201 529	59,3
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000	29 643		29 643	53,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000	29 643		29 643	53,9
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 575 000	798 624		798 624	50,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 575 000	798 624		798 624	50,7
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000	1 134 678		1 134 678	66,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 720 000	1 134 678		1 134 678	66,0
	Dotacje inwestycyjne	31 111 670	913 687	913 687		2,9
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	4 200 000	301 853	301 853		7,2
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 556 500	185 914	185 914		5,2
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	643 500	115 939	115 939		18,0
85111	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	486 917	486 917		44,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	486 917	486 917		44,3
85117	Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	220 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000	0			0,0
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	758 000	0			0,0
92106	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	538 000	0			0,0
92113	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	16 000 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000 000	0			0,0
92113	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	950 000	0			0,0
92113	Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	822 000	0			0,0
92114	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 462 500	65 996	65 996		1,9
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 888 000	14 540	14 540		0,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	574 500	51 456	51 456		9,0
92114	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	375 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	318 700	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 300	0			0,0
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	281 670	44 280	44 280		15,7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	281 670	44 280	44 280		15,7
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	103 500	14 641	14 641		14,1
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 500	14 641	14 641		14,1
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	301 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000	0			0,0
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 304 249	18 305 833	17 221 209	1 084 624	41,3
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	40 906 749	17 718 576	17 184 582	533 994	43,3
	Dotacje celowe	40 906 749	17 718 576	17 184 582	533 994	43,3
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	85 100	85 100		47,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000	85 100	85 100		47,3
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	80 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0			0,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	60 000	33 000	33 000		55,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	33 000	33 000		55,0
75075	działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	110 000	69 250	69 250		63,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	69 250	69 250		63,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	15 000	15 000		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 000	15 000		50,0
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	36 051	0			0,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 510	0			0,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 541	0			0,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	80 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	0			0,0
85149	program zdrowia psychicznego	25 000	25 000	25 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000	25 000	25 000		100,0
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	714 000	395 520	395 520		55,4
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	714 000	395 520	395 520		55,4
85153	zwalczanie narkomanii	430 000	92 900	92 900		21,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	92 900	92 900		21,6
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	165 000	165 000		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	165 000	165 000		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 178 700	359 800	359 800		30,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 178 700	359 800	359 800		30,5
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450	45 971		45 971	36,6

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 450	45 971		45 971	36,6
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 886	19 886		19 886	100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 886	19 886		19 886	100,0
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	780 000	339 679	339 679		43,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	780 000	339 679	339 679		43,5
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	249 167	249 167		49,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	507 000	249 167	249 167		49,1
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	398 782	398 782		47,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	838 000	398 782	398 782		47,6
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	120 000	56 388	56 388		47,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000	56 388	56 388		47,0
85228	usługi opiekuńcze	5 893 000	2 591 803	2 591 803		44,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 893 000	2 591 803	2 591 803		44,0
85295	projekt "Aktywny Senior"	4 108 749	2 100 000	2 100 000		51,1
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 880 486	1 983 333	1 983 333		51,1
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	228 263	116 667	116 667		51,1
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	4 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	0			0,0
85295	projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	136 831	0			0,0
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 229	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 602	0			0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	301 350	150 669		150 669	50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	301 350	150 669		150 669	50,0
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	59 000	59 000		59,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	59 000	59 000		59,0
85395	program "Rodzina razem"	200 000	104 250	104 250		52,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	104 250	104 250		52,1
85395	prowadzenie CAL	945 000	537 474	537 474		56,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 000	537 474	537 474		56,9
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	300 361	300 361		44,2
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	300 361	300 361		44,2
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	317 468		317 468	44,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000	317 468		317 468	44,7
85516	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 871 400	2 102 500	2 102 500		43,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 871 400	2 102 500	2 102 500		43,2
90002	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	100 000	50 000	50 000		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	50 000	50 000		50,0
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	70 000	30 000	30 000		42,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	30 000	30 000		42,9
90019	edukacja ekologiczna	200 000	101 000	101 000		50,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	101 000	101 000		50,5
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	20 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0			0,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	30 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0			0,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	20 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	470 000	15 000	15 000		3,2
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 000	15 000	15 000		3,2
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	950 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	4 982 332	2 164 368	2 164 368		43,4
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 548 319	2 071 450	2 071 450		45,5
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	434 013	92 918	92 918		21,4
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 070 000	405 250	405 250		37,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 070 000	405 250	405 250		37,9
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	300 000	191 000	191 000		63,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000	191 000	191 000		63,7
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 250 000	1 356 530	1 356 530		41,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	86 180	86 180		45,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 900 000	1 162 930	1 162 930		40,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000	107 420	107 420		67,1
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 445 000	2 587 500	2 587 500		47,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 030 000	977 500	977 500		48,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 415 000	1 610 000	1 610 000		47,1
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	405 000	203 960	203 960		50,4

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	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	385 000	200 960	200 960		52,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	3 000	3 000		15,0
	Pozostałe dotacje	3 397 500	587 257	36 627	550 630	17,3
	Dotacje inwestycyjne	3 397 500	587 257	36 627	550 630	17,3
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	550 630		550 630	22,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	550 630		550 630	22,0
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	600 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	0			0,0
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	147 500	36 627	36 627		24,8
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	131 500	31 365	31 365		23,9
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	5 262	5 262		32,9
	Razem:	199 930 104	89 822 023	65 638 670	24 183 353	44,9

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30. 06. 2021 R.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 325 779	920 041	103 663	816 378
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		61 200	0		
75045		Kwalifikacja wojskowa	61 200	0		
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 077 855	909 541	93 163	816 378
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	589 615	421 301	93 163	328 138
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 539	93 163	93 163	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	480 076	328 138		328 138
80195		Pozostała działalność	488 240	488 240		488 240
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	488 240	488 240		488 240
851	OCHRONA ZDROWIA		176 224	0		
85149		Programy polityki zdrowotnej	176 224	0		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 224	0		
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			187 864	159 831	55 413	104 418
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 364	11 913	11 913	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500	0		
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 974	0		
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526	0		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	11 913	11 913	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 864	11 913	11 913	

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000	33 500	33 500	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	33 500	33 500	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	70 353		70 353
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	67 623		67 623
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	67 623		67 623
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	2 730		2 730
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 730		2 730
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 300	28 665		28 665
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	28 665		28 665
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 300	28 665		28 665
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200	5 400		5 400
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 200	5 400		5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	5 400		5 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000	10 000	10 000	
92106		Teatry	10 000	10 000	10 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 277 195	2 102 830	42 520	2 060 310
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 017	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017	0		
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 017	0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 167 428	2 060 310		2 060 310
80195		Pozostała działalność	3 167 428	2 060 310		2 060 310
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 371	0		
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 862 477	1 718 708		1 718 708
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 602	41 602		41 602
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 169 200	283 333		283 333
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 778	16 667		16 667

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 30.06.2021	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	42 520	42 520	
85154	2330	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500 49 500	42 520 42 520	42 520 42 520	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 250	0		
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 250 7 250	0 0		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	0		
92195	2330	Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000 50 000	0 0		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30. 06. 2021 R.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2021			Wykonanie 30.06.2021			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	1 129 700	779 700	350 000	1 499 600	1 208 166	291 434	132,7
852		POMOC SPOŁECZNA	63 800	63 800	0	30 349	30 349	0	47,6
85203		Ośrodki wsparcia	27 400	27 400	0	7 795	7 795	0	28,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 400	27 400	0	7 795	7 795	0	28,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400	36 400	0	22 554	22 554	0	62,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0	22 554	22 554	0	62,0
855		RODZINA	1 065 900	715 900	350 000	1 469 251	1 177 817	291 434	137,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 900	715 900	350 000	1 468 991	1 177 570	291 421	137,8
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	0	192	182	10	48,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	463 000	348 000	115 000	722 608	722 608	0	156,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	76 500	51 500	25 000	51 910	27 049	24 861	67,9
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	526 000	316 000	210 000	694 281	427 731	266 550	132,0
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	260	247	13	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	260	247	13	
		POWIAT	18 577 500	13 762 000	4 815 500	24 827 266	18 650 681	6 176 585	133,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 460 000	13 660 000	4 800 000	24 773 393	18 604 326	6 169 067	134,2
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 460 000	13 660 000	4 800 000	24 773 393	18 604 326	6 169 067	134,2
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000	407 986	305 989	101 997	90,7
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 350 000	12 825 000	4 525 000	22 921 561	17 211 090	5 710 471	132,1
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	4 259	4 046	213	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	104	99	5	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000	45 000	15 000	26 394	21 168	5 226	44,0

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach 2021			Wykonanie 30.06.2021			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 460 000	13 660 000	4 800 000	24 773 393	18 604 326	6 169 067	134,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000	300 000	100 000	1 009 403	758 947	250 456	252,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	150 000	50 000	326 030	244 523	81 507	163,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	77 320	58 128	19 192	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	336	336	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500	2 000	500	415	394	21	16,6
71015		Nadzór budowlany	2 500	2 000	500	415	394	21	16,6
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 200	1 700	500	391	371	20	17,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	24	23	1	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0	0	0	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	15 000	0	7 750	7 375	375	51,7
75011		Urzędy wojewódzkie	15 000	15 000	0	7 750	7 375	375	51,7
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	7 750	7 375	375	51,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	65 000	15 000	37 290	30 551	6 739	46,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	65 000	15 000	37 290	30 551	6 739	46,6
		<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	65 000	15 000	26 956	20 217	6 739	33,7
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	10 334	10 334	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	20 000	0	8 418	8 035	383	42,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	20 000	20 000	0	8 418	8 035	383	42,1
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	8 418	8 035	383	42,1
		Razem:	19 707 200	14 541 700	5 165 500	26 326 866	19 858 847	6 468 019	133,6

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 340	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>0</i>	<i>17 340</i>	
różne dochody	0	17 340	
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nieterminowe wykonywanie bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających na terenie miasta w roku 2019 (kara: 15.164 zł, odsetki: 2.176 zł).			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 542 000	15 974 586	39,4
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>35 012 000</i>	<i>15 249 699</i>	<i>43,6</i>
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	30 000 000	11 722 450	39,1
Dochody z tyt. sprzedaży biletów MZK przez Operatora: 7.442,8 tys. zł, z wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych i z tyt. sprzedaży za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji: 3.916,5 tys. zł, z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 362,4 tys. zł oraz z tyt. kar za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. i usług dystrybucji biletów przez SkyCash: 0,7 tys. zł. Wykonanie na poziomie 39,1% planu, jest efektem ograniczeń w życiu publicznym na skutek Covid-19, w tym dotyczących: działalności firm, mobilności osób, okresowego zamknięcia szkół, przedszkoli oraz żłobków. Poziom wpływ jest ściśle monitorowany, a propozycja zmniejszenia planu dochodów zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
środki z funduszy UE	4 820 000	2 821 235	58,5
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację kosztów kwalifikowalnych w projekcie pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Planowany koszt inwestycji w latach 2018-2021: 8.597 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. Z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu, nastąpi zmiana terminu zakończenia zadania (z 09.09.2021 r. na 09.11.2021 r.). Zgodnie z umową o dofinansowanie wnioski o płatność końcową zostanie złożony w ciągu 60 dni od dnia zakończenia projektu, a dotacja zostanie przekazana po jego akceptacji, bądź po przeprowadzeniu przez IZ kontroli, tj. w r. 2022. Propozycja zmniejszenia tegorocznego planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	80 000	41,7
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. W I półroczu MZK dokonał opłat za 5 m-cy, stąd wykonanie planu na poziomie 41,7%.			
różne dochody	0	621	
Odsetki ustawowe zapłacone przez pasażerów z tyt. zwłoki w uiszczeniu opłaty dodatkowej z tyt. jazdy bez ważnego biletu (515 zł) oraz odsetki z tyt. nieterminowego przekazania środków - zapłaty faktury (106 zł).			
zwrot VAT -projekt Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	0	625 393	
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu VAT od wydatków ponoszonych w 2020r. w ramach projektu "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym".			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 874 000	189 249	6,6

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
środki z funduszy UE	2 874 000	189 249	6,6
Dofinansowanie pozyskane w ramach RPO WK-P, w związku z realizacją projektów :			
1) Budowa ścieżek rowerowych: z Bydgoskiego Przedmieścia do Osady Leśnej na Barbarce oraz przy Sz. Bydgoskiej - na odc. od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego (plan: 1.374 tys. zł), w I półroczu wpłynęły środki w wysokości 189,2 tys. zł, 26 lipca br. pozyskano kolejną dotację w wysokości 196,4 tys. zł. W ramach zadania planuje się w br. pozyskać jeszcze środki w wysokości 857 tys. zł, stanowiące końcowe rozliczenie projektu;			
2) Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu (plan: 1.500 tys. zł). Całkowity koszt zadania: 28.322 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 61% kosztów: 17.130 tys. zł. W I półroczu nie pozyskano środków z tego tytułu, w II półroczu złożony zostanie wniosek o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie dokumentacji projektowej na kwotę 367,3 tys. zł. Ze względu na fakt, iż postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych nadal trwa, w bieżącym roku nie zostanie pozyskana refundacja wydatków poniesionych na roboty budowlane. Propozycja zmniejszenia tegorocznego planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.			
60095 Pozostała działalność	2 656 000	535 638	20,2
zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania od spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego. Wpływ planowany w II półroczu.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	900 000	330 837	36,8
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń (311,9 tys. zł) oraz pozostałych 19 operatorów i przewoźników (18,9 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Wykonanie na poziomie 36,8% planu, związane jest z mniejszą częstotliwością zatrzymań, w związku z ograniczaniem liczby kursów autobusów, z uwagi na trwającą epidemię COVID-19.			
różne dochody	126 000	176 073	139,7
Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (75,0 tys. zł), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (96,8 tys. zł) oraz pozostałe dochody (4,3 tys. zł), w tym opłaty wnoszone za rejestrację jednostek pływających o długości do 24m.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	28 728	57,5
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu br. opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 60 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	62 000	30 969	50,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	62 000	10 822	17,5
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	62 000	10 822	17,5
Wpływy ze sprzedaży usług, w tym: moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu, wpływy ze sprzedaży towarów (10,7 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków oraz zwrot podatku VAT (0,1 tys. zł). Wykonanie planu na poziomie 17,5% stanowi efekt trwającego stanu epidemii i związanego z nim spadku ruchu turystycznego.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	20 147	
różne dochody	0	20 147	
Środki stanowiące zwrot niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej udzielonej w 2020r. wraz z odsetkami.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 296 000	36 452 214	46,0
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 500 000	58 871	1,7
środki z funduszy UE	3 500 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146, 148 i 150, ul. Piastowska/Jagiellońska 2 i ul. Letnia 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji w l. 2019-2022: 10.738 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.660 tys. zł. Umowy o dofinansowanie dla budynków przy ul. Piastowska/Jagiellońska 2 i ul. Letnia 20 zostały podpisane 28 kwietnia br. Dla budynków przy ul. Mickiewicza umowę podpisano 12 maja br. Wnioski o płatność będą składane w II półroczu.</p>			
różne dochody	0	58 871	
<p>Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego (ZGM).</p>			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100 000	35 408 843	65,5
sprzedaż nieruchomości	40 000 000	21 467 493	53,7
<p>Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu sfinalizowano transakcje na kwotę 14.155,6 tys. zł, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięto w 2020r. Przeprowadzono 25 przetargów na zbycie 20 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych: 9.287 tys. zł, wyłoniono nabywców na 13 z oferowanych nieruchomości. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 4 nieruchomości o łącznej pow. 0,3660 ha. Sprzedano 22 lokale mieszkalne (z bonifikatą) na rzecz najemców, 1 lokal użytkowy oraz 1 garaż.</p>			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 800 000	6 169 068	128,5
<p>Dochody z tyt. użytkowania wieczystego, sprzedaży, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochód miasta stanowi 25% środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa z powyższych transakcji. Na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej termin wnoszenia opłat należnych tytułem użytkowania wieczystego za rok 2020 przesunięto do 31.01.2021r. Wykonanie na poziomie 128,5% wynika z dokonania wpłat przez część użytkowników wieczystych za rok 2020, w roku 2021, a także z uiszczenia przez jednego użytkownika, jednorazowo, na podstawie wyroku sądu, opłaty za wieczyste użytkowanie w l. 2013-2021 (kwota 530 tys. zł).</p>			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 500 000	4 879 695	108,4
<p>Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym w dniu 01.01.2021 r. ustalane na poziomie 0,3%, 1%, 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa 31 marca. W związku z wykorzystaniem przez część użytkowników wieczystych możliwości dokonania wpłaty za rok 2020 do 31.01.2021 – bez składania wniosku (na podstawie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej nr 4), wykonanie planu wyniosło 108,4%.</p>			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 900 000	2 138 893	54,8
<p>Wpływy z tyt. czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (o 223 ha), opłat za zajęcie gruntów pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe oraz z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na okres budowy.</p>			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	600 000	513 494	85,6
<p>Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie. Na podstawie uchwały nr 40/19 Rady Miasta Torunia z 10.01.2019 r. ponad połowa osób złożyła w 2019 r. wnioski o wniesienie opłaty jednorazowej i skorzystanie z 90% bonifikaty.</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	300 000	114 696	38,2
Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (76 tys. zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (38,7 tys. zł). Stawka opłaty rocznej w zakresie zarządu wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków.			
różne dochody	0	125 504	
Nieplanowane wpływy z tyt. objęcia spadku po zmarłym mieszkańcu (90 tys. zł), odsetek (23 tys. zł) oraz rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień (12,5 tys. zł).			
70095 Pozostała działalność	21 696 000	984 500	4,5
środki z Funduszu Dopłat	19 625 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) na dofinansowanie: - kosztów budowy budynków wielorodzinnych realizowanych przez Gminę z TTBS sp. z o.o., w lokalizacjach: - ul. Hubego 19, 19A - budynek B5 i B6, kontynuacja inwestycji rozpoczętej w r. 2020 (3.545 tys. zł) – trwa procedowanie umowy o dofinansowanie, zakończenie inwestycji i wpływ dotacji - planowane w IV kwartale; - ul. Poznańska 294D – budynek „B” (6.550 tys. zł) – mieszkania oddano do użytkowania w kwietniu – środki wpłynęły w lipcu br.; - ul. Poznańska 294C - budynek A (5.025 tys. zł) i ul. Poznańska 294 I - budynek C (3.455 tys. zł), w sierpniu br. podpisano umowy o dofinansowanie na kwoty, odpowiednio: 15.001,9 tys. zł i 3.716,3 tys. zł – wpływ środków planowany w IV kwartale; oraz kosztów modernizacji budynku przy ul. Rolniczej zarządzanego przez ZGM (700 tys. zł) i budynku mieszkalnego przy ul. Reja 44 (350 tys. zł) – trwają prace przygotowawcze, w br. nie zostanie pozyskane dofinansowanie.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 900 000	841 337	44,3
Czynsze wpłacane przez lokatorów mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty, przy ul. Poznańskiej 294 oraz przy ul. Watzenrodego 15 i 15A wybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. Stawka 7,57 zł/m ² powierzchni. Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Wykonanie planu na poziomie niższym niż 50% wynika z zasiedlenia budynku przy ul. Poznańskiej 294D w kwietniu br.			
czynsze najmu	165 000	67 583	41,0
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaletów miejskich w 5 lokalizacjach oraz najmu lokali pod punkty usługowo- handlowe w budynkach Urzędu Miasta. Wykonanie planu na poziomie 41% wynika z trudności płatniczych części najemców (złożono wnioski o ulgi w spłacie).			
różne dochody	6 000	75 580	1 259,7
Wpływy z tytułu odsetek dot. najmu lokali (1,9 tys. zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu: zwrotu zaliczki od spółki Energa – Operator (3,7 tys. z), kary umownej od wykonawcy robót budowlanych (64,3 tys. zł), kar za bezumowne korzystanie z mieszkania (5,7 tys. zł).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	422 227	53,9
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	2 146	143,1
różne dochody	1 500	2 146	143,1
Zwrot środków pieniężnych dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej za 2020r.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	409 558	53,2
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	409 558	53,2

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
71015 Nadzór budowlany	1 000	23	2,3
różne dochody	1 000	23	2,3
Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa.			
71035 Cmentarze	10 500	10 500	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu państwa na remonty Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 007 200	2 825 938	35,3
75011 Urzędy wojewódzkie	0	375	
różne dochody	0	375	
Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.			
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	200 000	117 051	58,5
egzekucja administracyjna	200 000	117 051	58,5
Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r., poz. 1427 z późn. zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). W I półroczu 2021r. wyegzekwowano należności na podstawie 3.195 tytułów wykonawczych w kwocie 463.686 zł.			
75020 Starostwa powiatowe	4 107 100	2 254 274	54,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 057 400	2 226 612	54,9
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (2.032,9 tys. zł), praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (178,9 tys. zł), nałożonych kar od osób fizycznych i prawnych z tyt. niedopełnienia obowiązku zarejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego zbycia lub nabycia (14,8 tys. zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
wpływy z różnych opłat	49 700	27 662	55,7
Dochody z opłat za wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób, wydawanie kart wędkarskich oraz kart instruktorów na kierowców.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 584 536	432 045	12,1
Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 973 800	42 629	1,4
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P - liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.786 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.213 tys. zł. W I półroczu 2021 pozyskano refundację wydatków poniesionych na zadanie w 2020 r. W roku 2020 pozyskano środki w wysokości 178 tys. zł. W II półroczu planuje się pozyskać refundację 85% wydatków zaplanowanych jako działanie urzędu miasta, które wyniosą 1.450 tys. zł. Wg aktualnych danych pozostałe działania, prowadzone przez Urząd Marszałkowski, finansowane będą w r. 2022. Propozycja korekty planu, dostosowana do zmienionego harmonogramu realizacji projektu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 236	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł. Ze względu na sytuację epidemiologiczną rozpoczęcie zadania przesunięto na wrzesień br. Propozycja korekty planu, dostosowana do zmienionego harmonogramu realizacji projektu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
różne dochody	100 000	384 618	384,6
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych oraz nieplanowane dochody pozyskane z tytułu rozliczeń podatku VAT (264 tys. zł).			
wpływy za koncesje i licencje	16 000	4 798	30,0
Dochody z tyt. opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W I półroczu wydano 13 nowych licencji, natomiast wygaszono 55 licencji taxi. Wykonanie planu na poziomie 30% jest związane z trwającym stanem epidemii.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	3 500	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, stanowiące refundację 90% kosztów delegacji służbowych pracowników UMT uczestniczących w spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT BTOF w Bydgoszczy. Planowany wpływ: II półrocze.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	61 200	0	0,0
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	61 200	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania w II półroczu na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz).			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 864	11 972	30,0
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 864	11 913	29,9
Środki stanowiące refundację kosztów dodatków specjalnych i zwrot kosztów delegacji służbowych pracowników CWB zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Kwota 11,9 tys. zł stanowi rozliczenie niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w r. 2020. W II półroczu planowany jest wpływ refundacji tytułem 3 wniosków o płatność, złożonych w r. 2020 o łącznej wartości 34 tys. zł oraz wniosku złożonego w marcu br. o wartości 16,4 tys. zł.			
różne dochody	0	59	
Prowizja przysługująca CWB, jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500	876	35,0
różne dochody	2 500	876	35,0
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (849 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (27 zł).			
75095 Pozostała działalność	12 000	9 345	77,9
projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	0	0,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Środki na realizację projektu pn.: „Europa dla Obywateli” promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast. W ramach projektu zaplanowano udział w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych. Wpływ planowany w II półroczu.</p>			
różne dochody	0	9 345	
<p>Środki uzyskane z tyt. wynajmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro, pomieszczenia wynajmowane są organizacjom pozarządowym tzw. NGO (fundacje, stowarzyszenia) w celu przeprowadzenia warsztatów, spotkań itp.</p>			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	733 484	465 823	63,5
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	6 739	44,9
różne dochody	15 000	6 739	44,9
<p>Wpływy z tyt. mandatów i grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.</p>			
75416 Straż gminna (miejska)	401 900	176 000	43,8
mandaty nakładane przez Straż Miejską	400 000	158 984	39,7
<p>Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W I półroczu br. wysłano 531 szt. upomnień na kwotę 58,1 tys. zł i 121 szt. wezwań na kwotę 2,5 tys. zł. Do egzekucji skierowano 306 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 35,4 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 43% wynika ze zmniejszonej liczby wystawianych mandatów karnych, z uwagi na skierowanie (do maja br.) Strażników do realizacji zadań o charakterze porządkowo-informacyjnym, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.</p>			
różne dochody	1 900	17 016	895,6
<p>Zwrot kosztów szkolenia i umundurowania, z tytułu rozwiązania umowy o pracę, zwrot kosztów ubezpieczenia pojazdów służbowych, z tytułu skrócenia okresu umowy, wynagrodzenia dla płatnika (6,6 tys. zł), odszkodowanie od ubezpieczyciela (2,2 tys. zł), odsetki bankowe.</p>			
75421 Zarządzanie kryzysowe	316 584	283 084	89,4
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	249 584	249 584	100,0
<p>Dotacja stanowiąca refundację kosztów kwarantanny zbiorowej organizowanej w Toruniu w okresie grudzień 2020 - luty 2021 w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2.</p>			
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0
<p>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.</p>			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	15	
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0	15	
różne dochody	0	15	
<p>Odsetki od dotacji przekazanej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.</p>			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	503 965 000	276 189 786	54,8

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	600 278	109,1
wpływy z karty podatkowej	540 000	589 924	109,2
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Środki przekazywane są do budżetu miasta z urzędów skarbowych na podstawie rozliczeń mikroprzedsiębiorców, deklarujących wybór karty podatkowej jako formę rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2020.			
odsetki	10 000	10 354	103,5
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 615 000	59 240 186	51,7
podatek od nieruchomości	106 700 000	55 486 939	52,0
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowl i powierzchni gruntów. Na dzień 30 czerwca 2021r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.511 podatników. Wykonanie planu na poziomie 52% wynika z uregulowania przez 344 podatników zobowiązania za cały rok.			
podatek od środków transportowych	4 000 000	2 100 193	52,5
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach - do 15 lutego i do 15 września. Obowiązki podatkowe 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 2021r. określone zostały w uchwale Nr 471/20 Rady Miasta Torunia z dnia 24.09.2020r. 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 2021 zadeklarowało 114 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.359 środków transportowych.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	908 420	36,3
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2020, wykonanie uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie planu w r. 75615 na poziomie niższym od wskaźnika upływu czasu (50%), rekompensuje wykonie dochodów w r. 75616, które na koniec I półrocza wyniosło 76% planu.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	564 189	49,1
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Z ustawowego zwolnienia korzysta 2 podatników.			
odsetki od zaległości podatkowych	150 000	108 218	72,1
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosi 8%. Plan ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie uzależnione od występujących zaległości podatkowych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.			
podatek leśny	90 000	53 866	59,9
Obowiązki podatkowe w podatku leśnym podlega 35 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.063 ha lasów. Stawka podatku na rok 2021 wynosi 43,30 zł za 1 ha gruntów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>dochodów na wyższym poziomie, do planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 13 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
podatek rolny	20 000	15 997	80,0
<p>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 2021r. wynosi 292,76 zł od 1 ha gruntów i 146,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 131 podatników (osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które zgłosiły 177 ha przeliczeniowych i 3,1 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 216 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Na realizację dochodów na poziomie 80% wpływ miało uregulowanie przez 15 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
różne dochody	5 000	2 364	47,3
<p>Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczenia 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 I półroczu br. wystawiono 251 upomnień na kwotę 2.631,2 tys. zł.</p>			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 160 000	31 588 759	68,4
podatek od nieruchomości	27 300 000	17 943 658	65,7
<p>Na poziom realizacji planu dochodów w I półroczu (65,7%) wpłynął wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu (o 1.117), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2021r. w ewidencji podatkowej figuruje 64.656 nieruchomości) oraz ustawowy obowiązek jednorazowego regulowania rocznego podatku w kwocie do 100 zł w terminie płatności I raty (tj. do dnia 15 marca). Łącznie 44.769 podatników uiszcilo zobowiązanie podatkowe za cały rok.</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000 000	11 422 674	76,2
<p>Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2020, wpływy przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.</p>			
podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 032 034	54,3
<p>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 przewidywanego wykonania za rok 2020, wykonanie zależne od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.</p>			
podatek od środków transportowych	1 550 000	910 623	58,7
<p>Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy w 2021r. zadeklarowały 183 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 905 środków transportowych. Wykonanie dochodów na poziomie 58,7% wynika z uregulowania przez 24 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
opłata miejscowa	200 000	21 182	10,6
<p>Wpływy uzyskane z tyt. opłaty miejscowej. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona jest od liczby osób fizycznych</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>przebywających w ww. celach w mieście Toruniu oraz liczby pobytu czasowego tych osób. Wykonanie planu na poziomie 10,6% jest efektem trwającego od 20 marca 2020r. stanu epidemii i wywołanego nim spadku ruchu turystycznego.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	100 000	192 135	192,1
<p>Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosiła 8%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Realizacja dochodów na poziomie 192,1% jest efektem zakończonych postępowań windykacyjno-egzekucyjnych za lata ubiegłe, na skutek których wyegzekwowano należne odsetki od 4 podatników w łącznej kwocie 85 tys. zł.</p>			
podatek rolny	50 000	37 598	75,2
<p>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 2021r. wynosi 292,76 zł od 1 ha gruntów i 146,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2021 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 212 gospodarstw rolnych i 231 podatników posiadających grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. (art. 2). Do opodatkowania zgłoszono 315 ha przeliczeniowych gruntów i 42 ha fizyczne (grunty). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 89 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Realizacja dochodów na poziomie 75,21% planu, wynika z uregulowania przez 267 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
różne dochody	50 000	22 441	44,9
<p>Wpływy planowane 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 2021r. wystawiono 1.634 upomnienia na kwotę 2.552.383 zł.</p>			
podatek leśny	10 000	6 414	64,1
<p>Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 189 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 197 ha lasów. Stawka podatku na rok 2021 wynosi 43,30 zł za 1 ha lasów. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 58 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 640 000	11 116 352	53,9
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	11 250 000	5 948 316	52,9
<p>Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym (711,9 tys. zł), - pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (2.947,5 tys. zł) w tym m in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie, - strefa parkingowa (2.265,2 tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty, - wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (23,7 tys. zł). 			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	3 471 739	64,3
<p>Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Niższy niż wynikający z terminów wpłat (dwie raty: w I półroczu, jedna rata: w II półroczu) poziom wykonania planu wynika ze zwolnienia z opłat w 2021r. zezwoleń na sprzedaż alkoholu</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży, na podstawie uchwały nr 569/21 Rady Miasta Torunia z 30.01.2021r. Zmniejszenia planu o 650 tys. zł dokonano uchwałą nr 686/21 z dnia 22.07.2021r.			
opłata skarbowa	2 700 000	1 410 940	52,3
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Poziom wykonania dochodów zależy od liczby: dokonanych czynności urzędowych, złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	207 631	17,3
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych przy zbyciu przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Opłaty adiacenckie są niezależne od działań urzędu. Plan na początek roku ustalono w oparciu o analizę dochodów latach poprzednich oraz uwzględniono wpływ opłaty, należnej od TARR S.A. z tytułu podziału gruntów przy ul. Poznańskiej (wpływ planowany w II półroczu).			
różne dochody	90 000	38 906	43,2
Dochody z tyt. windykacji i egzekucji zobowiązań, z tyt. opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat (16,2 tys. zł), wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (3,1 tys. zł), opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stan Cywilnego i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (19,6 tys. zł).			
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	38 820	
Nieplanowany wpływ związany z eksploatacją w II półroczu 2020r. kopaliny ze złoża Rudak IB.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 780 000	137 678 855	54,0
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 920 000	121 734 130	51,8
Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT w 2021r. wynosi 38,23% (w roku 2020: 36,16%, 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,98%). Plan na rok 2021 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2020 (dynamika wpływów po 10 miesiącach r. 2020 w stosunku do r. 2019 wynosiła 94,5%. Wpływy za I. półrocze wyniosły 114% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Poziom wykonania dochodów będzie ściśle monitorowany, a ewentualna propozycja zwiększenia planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 860 000	15 944 725	80,3
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Plan na rok 2021 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2020, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 oraz podwyższenia do 2 mln EUR, limitu przychodów – uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Wpływy będą poddawane analizie w kolejnych miesiącach, ewentualne zwiększeni planu zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 220 000	35 965 356	53,5
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	63 080 000	32 638 631	51,7
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Plan na rok 2021 ustalono, zgodnie z zasadą ostrożności, na poziomie 98% przewidywanego wykonania w roku 2020, uwzględniając spadek dynamiki			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wpływów na skutek kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Wpływy za I półrocze wyniosły 114% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływy będą poddawane analizie w kolejnych miesiącach, ewentualne zwiększeni planu zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 140 000	3 326 725	80,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Plan na rok 2021 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2020, z uwzględnieniem skutków pandemii COVID-19 oraz podwyższenia do 2 mln EUR, limitu przychodów – uprawniających do stosowania preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Wpływy będą poddawane analizie w kolejnych miesiącach, ewentualne zwiększeni planu zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	322 241 938	200 186 246	62,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	298 056 889	183 423 474	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	167 907 158	103 327 480	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	130 149 731	80 095 994	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2021 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 oraz nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14.10.2020r., informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz zmniejszenie wprowadzone do planu uchwałą nr 608/21 Rady Miasta Torunia z 18.03.2021r., zgodnie z pismami Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 oraz nr ST3.4750.1.2021 z dnia 9.01.2021r. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 240 830	790 324	7,7
umorzenie udziałów w MPO sp. z o.o.	9 000 000	0	0,0
Środki planowane do uzyskania od spółki MPO, stanowiące nadwyżkę powstałą po rozliczeniu końcowym projektu UE polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Projekt realizowany w l. 2007-2009 był finansowany: dotacją UE, środkami własnymi oraz kredytem. Po zakończeniu inwestycji na rachunek spółki wpłynęła ostatnia transza dotacji UE w kwocie 9.135 tys. zł. Środki zdeponowano na rachunku bankowym spółki, jednocześnie do r. 2021 spółka spłaca kredyt bankowy. Źródłem spłaty kredytu są środki publiczne, w tym przekazywane przez miasto w opłatach za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, stąd wpłata nadwyżki stanowiłaby kompensatę wzajemnych rozliczeń. Decyzje co do zwrotu ww. środków podejmowane będą w II półroczu.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	926 770	746 106	80,5
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2020 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji (w tym zadań bieżących - 15,1 tys. zł) i zadań inwestycyjnych - 731 tys. zł). Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 14 lipca br. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego. Do dnia 30.06.2021 r. dokonano zwrotu środków, dla których termin wydatkowania upłynął przed tym dniem, w lipcu - dokonano wpłaty pozostałych pieniędzy.			
dochody z tytułu odsetek	281 000	12 821	4,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących - 6.170 zł i lokat terminowych - 6.530 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (121 zł). Plan ustalono na podstawie przewidywanego harmonogramu pozyskiwania dochodów i realizacji wydatków oraz sald na rachunkach bankowych. Z uwagi na utrzymujący się niski poziom oprocentowania dla lokat, plan nie zostanie zrealizowany. Propozycja zmiany planu zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	31 060	31 058	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Środki otrzymane z państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Wpływ zgodny z wnioskiem obejmującym wypłaty w I półroczu.</p>			
odsetki od lokaty I LO	2 000	339	17,0
<p>W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W I półroczu br. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek wyniosły 339,02 zł.</p>			
75816 Wpływy do rozliczenia	0	9 000 340	
różne dochody	0	340	
<p>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</p>			
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	9 000 000	
<p>Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach w ramach drugiego naboru wniosków na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone na „zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń medycznych oferowanych przez Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu” wpłynęły na wyodrębniony rachunek w dniu 6.04.2021 r.</p>			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	471 386	235 692	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	471 386	235 692	50,0
<p>Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.</p>			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	13 472 833	6 736 416	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	13 472 833	6 736 416	50,0
<p>Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.</p>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 552 703	11 809 892	31,4
80101 Szkoły podstawowe	440 867	439 519	99,7
projekt "ERASMUS +"	228 554	262 536	114,9
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP tytułem: - rozliczenia końcowego projektu w SP nr 32 (2,1 tys. zł) realizującej projekt wspólnie z partnerami z Włoch, dotyczący nauczania w plenerze. Całkowita wartość projektu w l.2018-2021: 94,1 tys. zł; - zaliczki na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska naturalnego w SP nr 8 (91,3 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 112,8 tys. zł; - zaliczki na realizację projektu pn. "Kolory natury" w SP nr 11 (77,4 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 96,8 tys. zł; - zaliczki na realizację projektu pn. "Mali odpowiedzialni przyjaciele zmieniają swoją przyszłość" w SP nr 11 (91,7 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 114,6 tys. zł.</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	149 114	137 492	92,2
<p>Środki pozyskane w formie zaliczki na realizację projektów: - w SP nr 8 (67,6 tys. zł) projekt pn. "Zaprojektuj się na całe życie", którego celem jest poprawa kondycji zawodowej nauczycieli. Okres realizacji od 1.01.2021r. do 30.06.2022r., całkowita wartość: 176,8 tys. zł; - w SP nr 3 (69,9 tys. zł) projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji językowych kadry, podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć. Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 174,8 tys. zł.</p>			
różne dochody	47 330	20 855	44,1

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (0,3 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (19,5 tys. zł), wpływy z rozliczenia roku ubiegłego w tym zwroty nadpłat (1,1 tys. zł).			
projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	15 869	11 335	71,4
Środki pozyskane na realizację w SP nr 11 projektu którego celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Całkowita wartość projektu: 22,7 tys. zł, w roku 2020 pozyskano w formie zaliczki kwotę 6,8 tys. zł.			
program ERASMUS+	0	7 301	
Zwrot środków za niewykorzystane z powodu pandemii COVID-19 bilety lotnicze (dotyczy mobilności w ramach projektów "Erasmus +" realizowanych w SP nr 8 (0,6 tys. zł), w SP 32 (4,1 tys. zł) oraz zwrot przez przewoźnika wypłaconych środków za wynajem samochodu, mającego przewieźć uczestników wyjazdu na lotnisko (SP nr 8: 2,6 tys. zł).			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 400	70 055	1 297,3
różne dochody	5 400	70 055	1 297,3
Nieplanowane wpływy za udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju oraz pobyt w oddziale przedszkolnym 5 dzieci z Gmin: Lubicz, Kikół, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Wielka Nieszawka (kwota 67,6 tys. zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego i składki ZUS od wynagrodzeń (2,4 tys. zł) oraz odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunku bankowym środków finansowych (41 zł).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 619 741	850 505	52,5
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 281 241	640 621	50,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 871 x stawka 1.471 zł.			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	325 000	179 194	55,1
Wpłaty rodziców za pobyt: 798 dzieci w okresie od 1 stycznia do czasu zamknięcia oddziałów przedszkolnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 116 dzieci w okresie, kiedy uczęszczają mogły tylko dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i realizują zadania publiczne z związku zapobieganiem COVID-19 lub wykonują inne prace wymienione w ww. Rozporządzeniu; 827 dzieci po wznowieniu działalności oddziałów w dniu 19 kwietnia 2021 roku, uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych, działających w 14 szkołach podstawowych (SP1, 2, 3, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 35) i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. Ponadto, na kwotę wpływów składają się wpłaty za pobyt średnio 9 dzieci spoza gminy Miasta Toruń (gmina: Obrowo oraz Łysomice) w oddziałach przedszkolnych. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasta Toruń.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	13 500	30 690	227,3
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. W okresie od I - VI/2021 obciążanych było 5 gmin (Raciążek, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Lubicz i Łubianka). Średniomiesięcznie do ww. oddziałów przedszkolnych uczęszczało 14 dzieci. Płatności wg stawki ok. 426,24 zł miesięcznie.			
80104 Przedszkola	10 438 707	5 383 550	51,6
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 909 287	3 454 644	50,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 4.697 x stawka 1.471 zł.</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 140 000	1 117 147	52,2
<p>Wpłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT zamieszkałych w innych 18 gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża (gmina), Chełmża (Miasto), Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski (gmina), Aleksandrów Kujawski (miasto), Zakrzewo. Średniomiesięcznie do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT uczęszczało 366 dzieci z innych gmin, miesięczna stawka dotacji: 594,73 zł.</p>			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 375 500	807 260	58,7
<p>Opłaty rodziców za pobyt 2.023 dzieci w okresie przed zamknięciem przedszkoli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 334 dzieci w okresie otwarcia przedszkoli dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą bądź w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, realizują zadania publiczne z związku zapobieganiem COVID-19, lub wykonują inne prace wymienione w ww. Rozporządzeniu; 2.109 dzieci po wznowieniu działalności przedszkoli w dniu 19 kwietnia 2021 roku, przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała RMT nr 950/18 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Ponadto, na kwotę wpływów składają się wpłaty za pobyt w przedszkolach średnio 62 dzieci spoza gminy.</p>			
różne dochody	13 920	4 499	32,3
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4 tys. zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (0,2 tys. zł), rozliczenia z lat ubiegłych (0,3 tys. zł).</p>			
80105 Przedszkola specjalne	10 297	5 149	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	10 297	5 149	50,0
<p>Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 7 x stawka 1.471 zł.</p>			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	186 332	88 649	47,6
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	135 332	67 666	50,0
<p>Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 92 x stawka 1.471 zł.</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	51 000	20 983	41,1
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Średniomiesięcznie do niepublicznych p-któw przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 16 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka w okresie I-VI/2021 wynosił 258,63 zł miesięcznie.</p>			
80115 Technika	1 038 730	297 071	28,6
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	543 883	181 505	33,4

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Środki pozyskane na realizację projektów:			
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz PUP (23,2 tys. zł). Całkowita wartość w I. 2019-2021: 200,9 tys. zł;			
- w ZSE (158,4 tys. zł) pierwsza transza zaliczki na realizację projektu, którego celem jest propagowanie wśród uczniów i nauczycieli zachowań, które mogą polepszyć życie ludzi w potrzebie, np. dzieci cierpiących na zespół Downa i choroby przewlekłe, osoby w izolacji społecznej i osoby starsze, szczególnie dotknięte chorobą Alzheimera. Całkowita wartość projektu w I. 2021-2022: 439,9 tys. zł.			
program "Erasmus +"	336 472	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w:			
- ZS Ekonomicznych, całkowita wartość projektu w I. 2018 - 2021: 112.579 zł – planowany wpływ: 20 tys. zł. Realizacja projektu do 31.08.2021r., rozliczenie końcowe: w IV kwartale;			
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, całkowita wartość w I. 2019-2022: 466.607 zł, planowany wpływ: 93,3 tys. zł, realizacja projektu przedłużona do sierpnia 2022r, rozliczenie końcowe nastąpi w 2022r. Uchwałą RMT nr 686/21 z 22.07.2021r. plan dochodów 2021 r. został pomniejszony.			
- ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, całkowita wartość projektu w I. 2019-2022: 574 261 zł, planowany wpływ: 109,1 tys. zł, realizacja projektu przedłużona do lutego 2022 r. rozliczenie końcowe nastąpi w 2022r;			
- ZS Samochodowych, całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 594.345 zł, zaplanowane rozliczenie końcowe: 113,9 tys. zł. Realizacja projektu do 30.09.2021r., rozliczenie końcowe nastąpi w IV kwartale.			
projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	145 965	79 980	54,8
Środki pozyskane tytułem pierwszej transzy zaliczki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 230 uczniów (z 4 toruńskich szkół zawodowych), udział 45 uczniów w stażach oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli. W projekcie uczestniczą szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.			
różne dochody	12 410	9 171	73,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (90 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.299 zł) oraz zwrot nadpłat za energię elektryczną w ZSMEiE, ZSO i ZSS (4.782 zł).			
program ERASMUS+	0	26 415	
Zwrot środków za niewykorzystane z powodu epidemii COVID-19 bilety lotnicze (dotyczy mobilności w ramach projektów realizowanych w ZSGH (3,6 tys. zł), ZSS (22,2 tys. zł) oraz ZSPS i VIII LO (0,6 tys. zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	325 378	846 153	260,1
projekt "Nauczanie przez działanie"	177 776	31 834	17,9
Zaliczka na realizację w X LO projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu w I. 2020-2022: 223 tys. zł, wydatki ponoszone w I półroczu finansowano z pierwszej transzy zaliczki, która wpłynęła na konto GMT w r. 2020 r., w kwocie 156,1 tys. zł.			
projekt "ERASMUS +"	102 428	783 600	765,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące zaliczkę na realizację w:			
- X LO projektu pn. "Mobilność w dobie#Stay Home-dokąd zmierzamy" (106,9 tys. zł).Całkowita wartość projektu w I. 2021-2022: 133,7 tys. zł;			
- IX LO (676,7 tys. zł) projektu realizowanego wraz z partnerami z Grecji, Cypru i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie pn."Nauczanie studentów bezpieczeństwa w Internecie za pomocą aplikacji mobilnej opartej na sztucznej inteligencji". Całkowita wartość projektu: w I. 2021-2023: 845.833 zł. Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą RMT nr 686/21 z 22.07.2021r.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	30 454	0	0,0
Środki zaplanowane tytułem końcowego rozliczenia projektów realizowanych w:			
- VII LO, całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 51.902 zł, płatność końcowa: 5,2 tys. zł, realizacja do 30.06.2021r., rozliczenie końcowe: w II półroczu br.;			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
- ZSPS i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 126.318 zł, rozliczenie końcowe: 25,3 tys. zł, realizacja projektu do 31.08.2021r., rozliczenie końcowe nastąpi w IV kwartale.			
różne dochody	14 720	8 165	55,5
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (5.005 zł), wpływy z tyt.: nadpłaty faktur za energię elektryczną (1.133 zł), zwrotu za bilety MZK w LO 2 (193 zł), sprzedaż złomu, będącego składnikiem majątku - LO VI (1.752 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (82 zł).			
program "ERASMUS+"	0	960	
Zwrot środków za niewykorzystane z powodu epidemii COVID-19 bilety lotnicze (dotyczy mobilności w ramach projektów realizowanych w IV LO).			
projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia - Wyjdz z szafy"	0	7 004	
Środki pozyskane tytułem zaliczki na realizację w X LO projektu mającego na celu promocję wolontariatu, udział uczniów liceum w zajęciach proponujących rozwijanie swoich zainteresowań oraz wsparcie grupy docelowej w poszczególnych zajęciach. W projekcie ma wziąć udział 10 uczniów z klas I i II. Całkowity koszt projektu: 28 tys. zł, realizacja do 30.09.2021r.			
projekt "Centrum multimedialno - edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	0	14 590	
Środki na realizację w IV LO, projektu w 100% finansowanego środkami UE. Jego celem jest poprawa sytuacji społeczno - zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze objętym GPR. Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą RMT nr 686/21 z 22.07.2021r.			
80132 Szkoły artystyczne	3 300	4 773	144,6
różne dochody	3 300	4 773	144,6
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.370 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (12 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 3.391 zł.			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 714 576	1 222 760	15,8
projekt "Bliżej pracodawcy"	5 700 000	1 000 000	17,5
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów. W roku 2020 pozyskano pierwszą transzę zaliczki w wysokości 600 tys. zł. Realizacja planu dochodów uzależniona od postępów w realizacji wydatków.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 741 408	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na kontynuację projektu finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.118,8 tys. zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 427,5 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół, zakłada: zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego. W 2020 pozyskano na realizację zadania kwotę 1.000 tys. zł. Dnia 12.06.2021r. złożono wniosek o płatność transzy dotacji w kwocie 950,3 tys. zł.			
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	144 996	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P, na dofinansowanie realizacji przez CKU (partnera) i Vobacom sp. z o.o. (lidera) projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2021: 284 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2020 pozyskano zaliczkę w wysokości 139 tys. zł, planowana do otrzymania w 2021 r. kwota będzie stanowiła rozliczenie końcowe			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projektu, realizowanego do 30.09.2021r. Wpływ w IV kwartale.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	123 822	197 049	159,1
Środki na realizację 4 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP), realizowanych w CKU:			
- 93,3 tys. zł na realizację dwóch projektów, których celem jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021: 303,3 tys. zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168.816 tys. zł). W roku 2020 pozyskano pierwsze zaliczki, w łącznej kwocie 220 tys. zł. Kwota pozyskana w roku 2021 stanowi rozliczenie końcowe zadań (pozyskano odpowiednio 34,5 tys. zł i 58 ,8 tys. zł).			
- 62,8 tys. zł zaliczka na realizację projektu pn. "Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość". W ramach zadania odbędą się szkolenia nauczycieli i doradców metodycznych. Ośrodek zostanie wyposażony w sprzęt umożliwiający tworzenie filmów dydaktycznych, opracowane zostaną pakiety materiałów dydaktycznych. Całkowita wartość projektu: 91,7 tys. zł, realizacja do 30.11.2021r. Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą RMT nr 686/21 z 22.07.2021 r.			
- 41 tys. zł zaliczka na realizację projektu pn. „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy”. Celem projektu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i wykształcenie kompetentnych i dbających o satysfakcję klienta pracowników. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2021 r. Całkowita wartość projektu 51,3 tys. zł.			
różne dochody	4 350	5 626	129,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (62 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (736 zł) oraz z tyt. zawartych umów w CKU Ośrodek Doradztwa Metodycznego w zakresie doskonalenia zawodowego w Gminie Książki (2.730 zł) i sprzedaży złomu (2.098 zł), w CKZ.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi "	0	20 085	
Środki pozyskane na realizację projektu skierowanego do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W l. 2018-2020 pozyskano środki w wysokości 2.748,8 tys. zł.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	589 615	421 301	71,5
dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	589 615	421 301	71,5
Dotacja na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań doradcy metodycznego. Wynagrodzenie dla 16 nauczycieli zatrudnionych w 9 jednostkach oświatowych (CKU, LO10, LO2,LO5, SP05, SP10, SP35, ZSMEiE, ZSPSiLO8) zgodnie z umową nr 2/2001 r. z dnia 16.03.2021r. zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a GMT.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	155 121	
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	155 121	
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3) dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.			
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	537 676	17 195	3,2
projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	308 114	0	0,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P, tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w l. 2018-2020, całkowita wartość: 551,3 tys. zł, dotacja otrzymana w l. 2018-2020: 493,1 tys. zł. Uczestnikami projektu było 78 uczniów i 42 nauczycieli w: PM 2, PM10, PM16, SP16, ZS26, SPS19, SP31. Projekt zakładał zorganizowanie dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego różnych form zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, jak i innych, o charakterze terapeutycznym. W lutym br. złożono wnioski stanowiący rozliczenie końcowe na kwotę: 47,4 tys. zł.</p>			
projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	11 311	5,2
<p>Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469.025 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W roku 2020 pozyskano środki w wysokości 211,5 tys. zł, które stanowiły źródło finansowania wydatków ponoszonych w I półroczu.</p>			
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	11 768	5 884	50,0
<p>Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 8 x stawka 1.471 zł.</p>			
80195 Pozostała działalność	14 642 084	2 008 091	13,7
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 028 000	0	0,0
<p>Środki pozyskane na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych. Wydatki będą dotyczyły budowy windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakupu wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł, dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Obecnie trwa drugie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Występowanie o transze dotacji uzależnione od poziomu realizacji wydatków.</p>			
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	2 950 000	0	0,0
<p>Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł, w roku 2020 pozyskano 100 tys. zł. 12 lipca br. nastąpiła refundacja wydatków przedstawionych we wniosku złożonym w grudniu 2020 r. w wysokości 73,6 tys. zł. Kolejny wniosek o płatność został złożony 29.06.2021r. na kwotę: 84,7 tys. zł. Występowanie o transze dotacji uzależnione od poziomu realizacji wydatków.</p>			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 592 426	604 699	23,3
<p>Środki pozyskane na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 roku do 30.06.2023 roku. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł. Dalsza realizacja w II półroczu.</p>			
środki z funduszy UE	1 725 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P, na zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zagospodarowaniem terenu przy SP 11 (315 tys. zł), wniosek o płatność na kwotę 361,1 tys. zł został złożony 21.12.2020r., refundacja: w III kwartale 2021r.; - zagospodarowaniem przestrzeni wokół X LO (655 tys. zł). W trakcie procedowania jest aneks uaktualniający koszty. Koszty całkowite projektu wynosić będą 925,4 tys. zł, kwota dofinansowania 879,1 tys. zł. W pierwszym półroczu br. złożone zostały dwa wnioski o płatność. Planowany termin pozyskania kwoty 879,1 tys. zł: II półrocze br. 			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
- utworzeniem centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO (755 tys. zł). W trakcie procedowania jest aneks uaktualniający koszty. Koszty całkowite projektu wyniosą 1.142,9 tys. zł, kwota dofinansowania: 971,5 tys. zł. planowany termin otrzymania refundacji II półrocze br.			
projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 407 000	0	0,0
Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł. W roku 2020 pozyskano środki w wysokości 326,3 tys. zł, w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu. Rozpoczęcie postępowań przetargowych na zakup wyposażenia oraz promocję w projekcie zaplanowane jest w III i IV kwartale 2021 r.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	769 390	0	0,0
Środki z RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2021, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny, w tym niepieniężny: 959,1 tys. zł (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem są CKU i CKP. W latach 2018-2020 pozyskano 9.186,6 tys. zł. Wniosek o płatność złożono w czerwcu br., z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji projektu: na kwotę 2.321,6 tys. zł.			
projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	636 292	689 109	108,3
Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje. Całkowita wartość w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł, z czego w roku 2020 pozyskano 500 tys. zł.			
projekt "Nowe technologie dla każdego"	497 960	0	0,0
Środki z POPC na realizację w l. 2020-2021 projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W roku 2020 pozyskano środki w kwocie 278,6 tys. zł. 12 stycznia br. złożono wniosek o płatność na kwotę 236,2 tys. zł.			
program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	100,0
Dotacja na realizację programu na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z dnia 17.05.2018r. Całkowita wartość przyznanej dotacji: 1.359 tys. zł (w roku 2018: 220.200 zł, w roku 2019: 327.600 zł, w roku 2020: 405.600 zł, w roku 2021: 405.600 zł). Środki przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci w zakresie wspomaganie ich rozwoju (zajęcia organizowane w SPS 19).			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	0	0,0
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w l.2019-2021 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, XIII LO, a także szkoły specjalne: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 i ZS Nr 26 w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami. Koszt całkowity: 907.271 zł, dofinansowanie: 816.495 zł (771.132 zł - EFS, 45.364 zł - BP), z czego w l. 2019-2020 pozyskano 559 tys. zł. W dniu 21.06.2021r. złożono wniosek o płatność na kwotę 257,5 tys. zł.			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	225 463	226 043	100,3
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w okresie 1.05.2019-30.09.2023r w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977,5 tys. zł, kwota dofinansowania: 879,7 tys. zł (źródła finansowania: EFS i b. państwa), w l. 2019-2020 pozyskano kwotę 383 tys. zł.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotów Edukacja Wojskowa - b.państwa	82 640	82 640	100,0

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Dotacja pozyskana na realizację programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa, na podstawie umowy nr 11/3300018744/115 z dnia 31 marca zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej na sfinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu ubiorczego ucznia przygotowania wojskowego (OPW) dla 30 uczniów w roku szkolnym 2020/2021. Dotacja stanowi 80% kosztów realizacji zadania.			
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	64 809	0	0,0
Środki z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) I 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W roku 2020 pozyskano w formie zaliczki kwotę 360,6 tys. zł. Kwota zaplanowana do pozyskania w roku 2021 miała stanowić rozliczenie końcowe projektu. Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania (do 31.08.2022r.) rozliczenie końcowe nastąpi w przyszłym roku.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 863 644	428 242	8,8
85111 Szpitale ogólne	3 900 000	0	0,0
środki z funduszy UE	3 900 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w I. 2020-2021: 10.063 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE. Na dzień 30.06.2021 r. został złożony 1 wniosek o płatność (za I kwartał 2021 r.) na kwotę refundacji 264,7 tys. zł. Weryfikacja wniosku została przedłużona z uwagi na zmianę zadań w projekcie oraz trwającą kontrolę realizacji projektu. Dalsza realizacja planu dochodów nastąpi w II półroczu, ewentualna propozycja zmiany wysokości dotacji zostanie przedłożona Radzie Miasta w IV kwartale.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	21 212	
różne dochody	0	21 212	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji inwestycyjnej przekazanej w 2020 roku na zakup sprzętu medycznego w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej (nadwyżka ponad rzeczywisty koszt zakupu).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	176 224	11 526	6,5
program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 700	0	0,0
Środki na realizację programów profilaktyki i leczenia wad postawy. Umowę z NFZ zawarto 30.12.2020r., maksymalne dofinansowanie: 40% wartości programów. Opis merytoryczny zadania w części wydatków, planowany wpływ środków- w II półroczu.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	54 300	0	0,0
Środki na realizację programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Umowa zawarta z NFZ w dniu 30.12.2020r., maksymalne dofinansowanie do 40% wartości programu. Opis merytoryczny zadania w części wydatków, planowany wpływ środków- w II półroczu.			
program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224	0	0,0
Środki na realizację programu mającego na celu zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci. Umowa zawarta z NFZ w dniu 30.12.2020r., maksymalne dofinansowanie do 40% wartości. Opis merytoryczny zadania w części wydatków, planowany wpływ środków - w II półroczu.			
różne dochody	0	11 526	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację programów zdrowotnych.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
85158 Izby wytrzeźwień	675 000	334 745	49,6
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	675 000	334 745	49,6
Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i pochodzące z egzekucji należności prowadzonych w urzędach skarbowych i przez UMT (328,6 tys. zł, co stanowi 49,7% planu), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (4,1 tys. zł, co stanowi 73,8% planu), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (2,0 tys. zł, co stanowi 25,6% planu).			
85195 Pozostała działalność	112 420	60 759	54,0
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	22 015	31,5
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej. Wykonanie na poziomie 31,5% planu wynika z mniejszej, niż planowano, liczby wykonanych kilometrów efektywnych oraz przewiezionych osób, z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Samochody wykonały 40.631 km efektywnych (przy planowanych 62.000 km) przewożąc 3.152 osoby niepełnosprawne.			
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	42 420	38 744	91,3
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na koszty organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w okresie styczeń - sierpień 2021r.			
852 POMOC SPOŁECZNA	54 470 406	21 687 279	39,8
85202 Domy pomocy społecznej	10 193 636	4 814 854	47,2
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 600 000	4 505 840	46,9
Odpłatność mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty) i opłata z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS. Wpłaty gmin stanowią różnicę między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W strukturze dochodów ok. 28% stanowią wpłaty pensjonariuszy, 72% wpłaty z budżetów gmin (w tym z budżetu miasta Toruń). Przy kalkulacji wpływów uwzględniono nowe regulacje prawne dające możliwość dochodzenia opłat od zobowiązanych wobec pensjonariusza.			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	482 100	182 365	37,8
Środki na dofinansowanie działalności: 1) Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińskiej w Toruniu, w którym wg stanu na 30.06.2021 r. przebywało 155 osób (6 osób przyjętych przed dniem 01.01.2004 r., 149 osób przyjętych po dniu 01.01.2004 r.) 2) Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu, w którym wg stanu na 30.06.2021 r. przebywało 35 osób (3 osoby przyjęte przed 01.01.2004 r. oraz 32 osoby przyjęte po 01.01.2004 r.). Do 30.06.2021 r. ze środków przekazanych w formie dotacji DPS im. L. Szumana wykorzystał kwotę 136.394,26 zł natomiast DPS Brata Alberta: 75.970,74 zł.			
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	110 536	110 536	100,0
Środki pozyskane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera.			
różne dochody	1 000	16 113	1 611,3
Nieplanowane wpływy: z tytułu rozliczenia przez 4 domy pomocy społecznej kosztów pobytu mieszkańców w roku 2020 (3.644 zł), darowizny od Fundacji Energa na realizację bieżących potrzeb pensjonariuszy na zakup roweru stacjonarnego do rehabilitacji, podnośnika dla osób z nadwagą i niepełnosprawnych i łóżka (11.764 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS (57 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz płatnikom świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (648 zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	406 730	204 128	50,2

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	182 043	45,1
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (62.800 zł) i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (12.365 zł). Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 106.878 zł za zleconą dodatkowo opieką nad 13 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w formie decyzji administracyjnych.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 730	22 085	809,0
Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji na dofinansowanie kosztów dziennego domu pomocy i całodobowego ośrodka wsparcia (6,8 tys. zł), darowizny pieniężnej od 2 osób prywatnych z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie Schroniska (13,4 tys. zł), z prowizji dla płatnika podatku dochodowego i zasiłku chorobowego (1,9 tys. zł).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	221 922	55,5
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 600	221 922	55,5
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 623 osoby pobierające zasiłek stały i 49 osób uczestniczących w zajęciach CIS.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 319 000	2 392 142	55,4
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 310 000	2 377 763	55,2
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 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.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	14 379	159,8
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (8 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000	14 056	281,1
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	14 056	281,1
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			
85216 Zasiłki stałe	4 356 700	2 218 882	50,9
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 336 700	2 203 663	50,8
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	15 219	76,1
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (24 osoby). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rodz. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 529 900	1 318 781	52,1
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 452 500	1 309 545	53,4

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Środki z budżetu państwa na częściowe (24,79%) pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji zatrudnionych na 144,5 etatu.			
projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	52 400	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację projektu, w ramach którego powstanie w Gminie Miasta Toruń Centrum Usług Społecznych. Centrum ma oferować pomoc i wsparcie niematerialne w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego wszystkim mieszkańcom miasta. Projekt planowany do realizacji do 30 października 2023 r. finansowany w 84,28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państwa. Wartość projektu 2.693,6 tys. zł. Plan wprowadzono uchwałą RMT nr 608/21 z 18.03.2021r.			
różne dochody	25 000	9 236	36,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR (318 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (1.814 zł) oraz różne rozliczenia dotyczące roku 2020, w tym: refundacja poniesionych wydatków na zakup materiałów w projekcie "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia (6.698 zł), rozliczenie za usługi telefoniczne (35 zł), karty przedpłacone (371 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000	3 339	333,9
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	1 000	3 339	333,9
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 7 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2021r. wynosił 33.184 zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim z powodu niskiego statusu materialnego. Bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (566 zł).			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500 000	676 215	45,1
wpływy z usług	1 500 000	676 215	45,1
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W I półroczu br. usługi realizowane były dla 699 osób w miejscu ich zamieszkania, przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK, PKPS i FASS). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 814 000	950 380	52,4
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	950 000	52,4
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami własnymi gminy.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	380	19,0
Środki ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.			
85295 Pozostała działalność	28 944 840	8 872 580	30,7
środki z funduszy UE	15 753 000	0	0,0
Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania:			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
- Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione - 2.860 tys. zł, w I półroczu br. złożono trzy wnioski o płatność na łączną kwotę 1.330,7 tys. zł, trwa ocena;			
- Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – 2,678 tys. zł, w I półroczu 2021 złożono wnioski o płatność na łączną kwotę refundacji 1.241,7 tys. zł, przewidywana wypłata refundacji w II półroczu. W trakcie oceny pozostają nadal wnioski złożone w roku 2020 na łączną kwotę 1.208,3 tys. zł, oczekiwany termin płatności: III kwartał 2021;			
- Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej - 3.240 tys. zł, Zadanie zostało podzielone na dwa projekty dofinansowane z RPO WK-P 2014-2020. W dniu 09.07.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji I etapu. Wartość projektu dla I etapu: 1.147,6 tys. zł, kwota dofinansowania 834,5 tys. zł, co stanowi 83,03% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych. Złożono wnioski na łączną kwotę refundacji 531,1 tys. zł. Umowę o dofinansowanie dla etapu II podpisano 19.05.2021r., wartość ogółem wynosi 2.660,4 tys. zł, dofinansowanie 2.527,4 tys. zł, co stanowi 95% kosztów całkowitych. Złożono wniosek o płatność na kwotę 1.307,2 tys. zł, trwa jego weryfikacja;			
- REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne - 5.200 tys. zł, do 30.06.2021r. złożono 2 wnioski o płatność na łączną kwotę 751,2 tys. zł. Z uwagi na niskie zaawansowanie prac tj. 15% konieczne będzie zaproponowanie Radzie Miasta w IV kwartale zmian w planie;			
- Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne - 1.000 tys. zł. W pierwszej połowie roku zatwierdzono wniosek o płatność na kwotę 629 tys. zł – wpływ środków nastąpił 19.07.2021r.;			
- Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne - 775 tys. zł. Składanie wniosków o płatność i refundacja wydatków nastąpi w II półroczu.			

projekt "Aktywny Senior" 6 718 944 4 693 706 69,9

Środki z RPO WK-P na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.795 tys. zł tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 2.661 tys. zł.

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" 1 450 376 1 041 785 71,8

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021 przez MOPR i PUP wyniesie 3.328 tys. zł. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich czy rodzicielskich. W latach 2019 - 2020 pozyskano łącznie kwotę 1.856 tys. zł.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej" 947 530 947 531 100,0

Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna 270 osób, w tym 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 90 osób z ich otoczenia. Całkowita wartość projektu w okresie 01.10.2019r - 30.09.2021r.: 2.347 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 1.048 tys. zł.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych" 787 100 1 847 731 234,8

Dochody stanowiący końcowe rozliczenie projektu realizowanego w l. 2017-2020 przez MOPR. Całkowita wartość projektu: 4.678,5 tys. zł, w tym środki UE: 4.249 tys. zł. Wpływ dotacji, stanowiącej końcowe rozliczenie projektu zaplanowano na r. 2020, rzeczywisty termin wpływu środków: 10.02.2021r.

projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" 742 533 0 0,0

Dotacja z RPO WK-P na projekt planowany do realizacji w okresie od 1.03.2021 do 28.02.2023. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz zwiększenie dostępu do usług w mieszkaniach wspomaganych, chronionych i usług społecznych dla 10 osób bezdomnych i 8 opuszczających pieczę zastępczą. Ogólna wartość projektu: 1.669,7 tys. zł, w tym środki UE: 1.419,3 tys. zł, środki budżetu państwa: 83,5 tys. zł, GMT: 140,4 tys. zł, wolontariat 18 tys. zł i wkład prywatny niepieniężny 8,6 tys. zł. Z uwagi na zmianę terminu zakończenia inwestycji w budynku przy ul. Bydgoskiej 74, planowane jest wystąpienie do instytucji zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projekt "Zdrowi i aktywni"	611 093	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację w okresie 1.03.2020-31.05.2022r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej min. 101 pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W 2020 r. pozyskano kwotę 337 tys. zł, z której pokrywano wydatki ponoszone w I połowie br. W związku z opóźnieniami w realizacji projektu będących wynikiem sytuacji epidemicznej - wydłużono termin zakończenia projektu: do maja 2022r.			
Bank Inicjatyw Społecznych	523 325	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację w l. 2021-2023 projektu (skierowanego do 120 osób), którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Całkowita wartość projektu 2.769 tys. zł, dofinansowanie UE: 2.353,7 tys. zł. Termin realizacji projektu, pierwotnie planowany na okres od 1.07. 2020r. do 30.06.2022r. został zmieniony na okres: od 1.05.2021r. do 30.04.2023 r. Pierwsza transza zaliczki w wysokości 523,2 tys. zł wpłynęła na konto GMT 26.07.2021r.			
projekt "Toruń po mojemu"	433 130	0	0,0
Środki na projekt realizowany w okresie od 1.07.2021 do 30.06.2023, którego celem jest: powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. Zaliczka wpłynie w II półroczu.			
projekt "Wspieramy Mamy"	425 942	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 2.992 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W l. 2018-2020 pozyskano kwotę 2.072 tys. zł. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.12.2021r. rozliczenie końcowe nastąpi w 2022 r.			
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	342 231	0	0,0
Dotacja UE na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób o puszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w l.2020-2022: 1 .202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W roku 2020 pozyskano kwotę 247,5 tys. zł, która wystarczyła na pokrycie wydatków ponoszonych w I półroczu br. Planowany termin złożenia kolejnego wniosku o płatność: październik 2021r.			
program "Wspieraj Seniora"	84 095	283 313	336,9
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację przez MOPR programu "Wspieraj Seniora". Program ma na celu wsparcie gmin w zakresie realizacji usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia polegała na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły pierwszej potrzeby. Pierwotnie program miał być realizowany w okresie 01.01-31.03.2021 (wpływ pierwszej transzy dotacji: 84.095 zł). Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii program został przedłużony do 31.12.2021r (wpływ kolejnej transzy: 199.609 zł). Plan wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Miasta Torunia nr 686/21 z dnia 22 lipca br.			
różne dochody	37 200	8 232	22,1
Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”. W I półroczu br. usługi świadczone na rzecz 40 osób.			
projekt "Krok do przodu!"	33 696	33 696	100,0
Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł. W roku 2020 pozyskano kwotę 28,8 tys. zł.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	33 445	10 033	30,0
Środki na realizację w okresie 1.04.- 30.09.2021r. w MOPR, projektu w 94% finansowanego środkami z EFS. W ramach projektu zakłada się organizację warsztatów i spotkań integracyjnych dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 50 osób z ich otoczenia. Rozliczenie końcowe: w II półroczu.			
projekt "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	0	0,0
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w I. 2021-2023: 43,2 tys. zł. Pierwsza transza zaliczki na realizację projektu w wysokości 4,8 tys. zł wpłynęła na konto GMT 20.07.2021r.			
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	5 400	4 155	76,9
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w I. 2019-2021: 20,3 tys. zł.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	3 000	2 398	79,9
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w I. 2020-2021: 7,6 tys. zł.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 078 114	863 374	80,1
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 300	28 665	47,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	60 300	28 665	47,5
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Środki pozyskane za uczestnictwo mieszkańców powiatu inowrocławskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 22 swoich mieszkańców. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	383	
różne dochody	0	383	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	811 645	572 572	70,5
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 560	231 780	50,0
Wpływ środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację projektów EFS w danym roku.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy - dot. zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej	115 000	120 000	104,3
Środki z Funduszu Pracy na finansowanie przez PUP w 2021r. kosztów obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej (70% dotacji przeznaczane jest na wypłatę nagród pracownikom PUP, 30% na zakup materiałów i wyposażenia).			
różne dochody	100 000	30 005	30,0
Wpływy z opłaty pobieranej przez PUP w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (26.520 zł). 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
rachunkach bankowych PUP (1.924 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (1.561 zł).			
projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	84 290	142 288	168,8
Środki na realizację przez PUP projektu, mającego na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i wspieranie ich w powrocie na rynek pracy, poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021 dla GMT: 3.401,5 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 10%, łącznie dofinansowanie: 3.046 tys. zł. Wykonanie na poziomie 168,8% wynika z pozyskania w r. 2021 płatności zaplanowanej w r. 2020.			
projekt "Nowe możliwości"	47 288	47 286	100,0
Końcowe rozliczenie projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021: 426 tys. zł. Celem było zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. W l. 2019-2020 pozyskano kwotę 378,8 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	734	73,1
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 20,3 tys. zł.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	479	95,2
Środki z RPO WK-P na projekt (reintegracja w ramach integracji społecznej) realizowany w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 7,6 tys. zł.			
85395 Pozostała działalność	206 169	261 754	127,0
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	206 169	149 028	72,3
Środki z UE z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemicznych (59 pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, w okresie 03.-05.2021r.) oraz testy na SARS-CoV-2 dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, domu pomocy społecznej oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	103 280	
Dotacja pozyskana ze środków EFS, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 11 pielęgniarek w DPS im. L. Szumana, pracujących przy chorych na COVID-19. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą RMT nr 686/21 z 22.07.2021r.			
różne dochody	0	9 446	
Nieplanowane wpływy pozyskane tytułem rozliczenia dotacji, udzielonych w 2020r. za prowadzenie osiedlowych domów kultury i realizację programu „Rodzina razem”.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	723 289	720 083	99,6
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	447	44,7
różne dochody	1 000	447	44,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (8 zł) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (439 zł).			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	449	44,9
różne dochody	1 000	449	44,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (12 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (372 zł). Dodatkowo MDK otrzymał zwrot nadpłaty za energię elektryczną w wysokości 65 zł.			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 000	0	0,0
różne dochody	1 000	0	0,0
Dochody z tytułu odsetek bankowych oraz prowizji, przysługującej płatnikom podatku dochodowego świadczeń ZUS, z uwagi na bardzo niskie kwoty ujęto w rozdz. podstawowych.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	720 289	719 187	99,8
stypendia socjalne - b. państwa	711 289	711 289	100,0
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów) do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. W okresie styczeń - czerwiec 2021r. wypłacono 698 stypendiów oraz 6 zasiłków szkolnych.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	5 400	75,0
Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2021r. otrzymywało 3 uczniów (LO4, ZSIŚ oraz ZSMEiE).			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	1 300	2 498	192,2
Wpływ środków z tyt. zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń oraz do budżetu państwa w SP01 oraz SP13.			
różne dochody	500	0	0,0
Niewykonanie planu wynika z braku wpływów z zasądzonych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych stypendiów przez ucznia w SP14.			
855 RODZINA	6 865 739	2 730 445	39,8
85501 Świadczenia wychowawcze	65 000	25 000	38,5
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	25 000	38,5
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (73 świadczeniobiorców). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W I półroczu br. podjęto działania egzekucyjne: dla 2 osób wystawiono tytuły wykonawcze, wystosowano 58 pism związanych z postępowaniem, w 8 przypadkach rozłożono należność na raty, w 1 przypadku umorzono należność wraz z odsetkami.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 970	397 251	75,0
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	529 970	397 251	75,0
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. W I półroczu br. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła: 311 osób. W stosunku do dłużników wystawiono 12 upomnień, 8			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>tytułów wykonawczych, 59 pism związanych z postępowaniem. Liczba dłużników w zakresie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wynosiła: 255 osób. W stosunku do dłużników wystawiono 42 upomnienia, 3 tytuły wykonawcze, 43 pisma związane z postępowaniem.</p>			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	13	
różne dochody	0	13	
<p>Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	1 700	1 102	64,8
rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	1 700	627	36,9
<p>Wpływy stanowią zwrot nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami.</p>			
różne dochody	0	475	
<p>Wpływy z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu w roku ubiegłym (świętlica- Św.Franciszka zad. utrzymanie placówek opiek-wychowawczych).</p>			
85508 Rodziny zastępcze	500 000	281 337	56,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	281 337	56,3
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 35 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 500	35 006	29,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	115 000	33 962	29,5
<p>Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 1 dziecka z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. Wykonanie dochodów na poziomie 29,5% wynika z faktu, iż pełnoletnia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, na pobyt której zawarto porozumienie, zrezygnowała z kontynuacji nauki i została skreślona z ewidencji wychowanków placówki.</p>			
różne dochody	3 500	1 044	29,8
<p>Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 637 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (10 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (397 zł).</p>			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 220 255	1 658 779	31,8
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 387 158	780 565	32,7
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania 145 nowych miejsc żłobku nr 4 przy ul. Andersa (500 tys. zł) oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku (280,6 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 3.696 tys. zł.</p>			
wpływy z usług i inne dochody	1 424 720	515 599	36,2
<p>Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową do maja 5,50 zł dziennie, od czerwca 5,80 zł, dla dzieci z dietą eliminacyjną stawka wynosiła odpowiednio 7,90 zł i 8,20 zł. Koszty pobytu i wyżywienia były zróżnicowane w zależności od ilości zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w placówkach i liczby dni roboczych w miesiącu i wynosiły: stawka minimalna przy 7 godz./19 dni roboczych: do maja 304 zł, od czerwca 309,70 zł, stawka maksymalna przy 10 godz./23 dni roboczych: do maja 471,50 z, od czerwca 478,40 zł. Na dochody składają się wpływy z usług (509,44 zł), odsetki (61 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (521 zł), wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (zwrot za nadpłatę w 2020r. energii elektrycznej: 1.058 zł, opłat na rzecz PFRON: 4.514 zł).</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	797 377	123 607	15,5
Projekt realizowany z dofinansowaniem z RPO WK-P. W I półroczu otrzymano wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do nowoutworzonych oddziałów w 3 żłobkach (łącznie 75 miejsc). 8 sierpnia zostały złożone wnioski o płatność na łączną kwotę 835 tys. zł. Całkowita wartość projektu w I. 2020-2021: 1 528,3 tys. zł, w roku 2020 wpłynęła pierwsza transza dotacji w wysokości 258,7 tys. zł.			
środki z funduszy UE	611 000	238 983	39,1
Środki otrzymane w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów: - rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: 190,7 tys. zł - rozliczenie końcowe zadania, - budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: 48,3 tys. zł. W dniu 3.12.2020 r. został złożony wniosek końcowy na kwotę 371,4 tys. zł. Trwa ocena.			
różne dochody	0	25	
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
85595 Pozostała działalność	430 314	331 957	77,1
projekt "Rodzina w Centrum 3"	430 314	331 957	77,1
Środki pozyskane z RPO WK-P tytułem zaliczki dla projektu realizowanego w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Liderem projektu jest ROPS w Toruniu, partnerami: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez MOPR: 1.118,4 tys. zł, z tego: 936,6 tys. zł dotacja UE, 55,1 tys. zł środki z BP.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 096 920	19 910 247	47,3
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	29 800 000	15 343 029	51,5
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	29 800 000	15 343 029	51,5
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (15.338,2 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (4,8 tys. zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 447/20 Rady Miasta Torunia (stawki są zróżnicowane ze względu na: charakter zabudowy, liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, sposób zbierania odpadów (zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych” w r. 90002).			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	0	934	
różne dochody	0	934	
Zwrot zaliczki z 2019 roku (utrzymanie terenów gminnych - Energa-Operator SA).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 265 000	13 360	0,6
środki z funduszy UE	2 247 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadania: - Rewitalizacja Parku Tysiąclecia (1.697 tys. zł) - środki stanowiące końcowe rozliczenie. Ostatni wniosek o płatność został złożony w styczniu 2021. Z uwagi na to, że aneks dotyczący zmian w projekcie podpisano w lipcu 2021, wniosek o płatność nadal czeka na zatwierdzenie. Wpływ środków planowany w II półroczu; - Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (375 tys. zł). W I półroczu, opracowywano dokumentację projektową i przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Wydatkowanie środków i złożenie wniosku o płatność: w II półroczu; - Zielona brama gotyckiej starówki (75 tys. zł). Plan dochodów dotyczy refundacji kosztów ujętych we			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wniosku końcowym, który jest w trakcie oceny. Z uwagi na konieczność weryfikacji postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz aneksowanie umowy o dofinansowanie rozliczenie nastąpi w III kw. 2021r.;			
- Rewitalizacja układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (100 tys. zł) 18.02.2020 r. złożono wniosek o płatność końcową na kwotę 100 tys. zł. W I półroczu wniosek pozostawał w ocenie. W III kw. 2021 r. zostanie podpisany ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie. Realizacja dochodów planowana w II półroczu.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	13 360	74,2
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (zabiegi hodowlane) oraz wycinek związanych z przeprowadzonymi inwestycjami.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	33 802	33,8
różne dochody	100 000	33 802	33,8
Wpływy z tyt. rozliczeń z Energa Operator dot. usunięcia kolizji energetycznej ul. Popiełuszki, z tyt. odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 639 920	4 391 562	120,6
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 320 000	3 765 591	113,4
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia odprowadzane w ściekach do wód i ziemi.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	300 000	616 971	205,7
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. W I półroczu odnotowano wpływy na podstawie 9 wydanych decyzji na usuwanie drzew i krzewów. Uchwałą Rady Miasta z lipca br. zwiększono plan dochodów przeznaczając zwiększone wpływy na urządzenie terenów zieleni w mieście.			
program "Czyste powietrze"	19 920	9 000	45,2
Środki przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Miasta Toruń, w związku z realizacją przez WFOŚiGW programu "Czyste powietrze", z przeznaczeniem na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu.			
90095 Pozostała działalność	6 292 000	127 560	2,0
środki z funduszy UE	6 280 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektów:			
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 4.700 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków: CKU przy ul. Szumana, X LO przy ul. św. Katarzyny, UMT przy ul. Fałata i ZS nr 13 przy ul. Targowej W dniu 27 lipca br. wpłynęły dotacja w wysokości 511,4 tys. zł, w ocenie pozostają wnioski na łączną kwotę 2.154,6 tys. zł, refundacja planowana w II półroczu;			
- Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę (1.580 tys. zł). W pierwszej połowie roku rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą. Z uwagi na późniejsze niż planowano przystąpienie do robót budowlanych wydatkowanie środków nastąpi od III kwartału co opóźni refundację wydatków i spowoduje konieczność zmniejszenia planu dochodów w br.			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	12 000	127 560	1 063,0
Nieplanowane wpływy pozyskane z tytułu: dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

Komputerowa sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w I. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna" (89,3 tys. zł), wpływy z tyt. rozliczenia: umowy z Energa Operator SA, dot. usunięcia kolizji energetycznej (21,5 tys. zł), kar, odszkodowań i odsetek z tyt. nienależytego wykonania umów (16,8 tys. zł).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	13 234 000	4 138 638	31,3
92106 Teatry	66 500	192 406	289,3
zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	56 500	182 406	322,8
Środki pozyskane tytułem zwrotu VAT od inwestycji realizowanej przez instytucję kultury Baj Pomorski w I. 2017-2020.			
dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	10 000	10 000	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie 35. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".			
92113 Centra kultury i sztuki	0	170 276	
różne dochody	0	170 276	
Nieplanowane dochody, pozyskane tytułem rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu instytucjom kultury w 2020r, w tym: Dwór Artusa zwrot dotacji celowych (10,3 tys. zł) i podmiotowej (30 tys. zł) oraz CK Zamek Krzyżacki zwrot dotacji podmiotowej (130 tys. zł) - nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	4 236 000	1 541 124	36,4
środki z funduszy UE	4 236 000	1 081 889	25,5
Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: - "Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne" (3.000 tys. zł). Złożono 4 wnioski o płatność na kwotę 1.248,6 tys. zł. Dwa wnioski oceniono pozytywnie wypłacono kwotę 642,6 tys. zł, dwa wnioski na łączną kwotę 606 tys. zł pozostają w ocenie; - „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy” (200 tys. zł). Projekt zakończył się w 2019 r. W 2020 r złożono wnioski o płatność końcową. Z uwagi na zmiany w pierwotnie ustalonym harmonogramie refundacji w br. pozyskano kwotę 439,3 tys. zł. - "Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" (1.036 tys. zł). Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane na sierpień 2021. Wartość projektu: 1.454,5 tys. zł, dofinansowanie 1.036,4 tys. zł. W II półroczu 2021r. zostaną złożone wnioski o płatność, stanowiące refundację wydatków poniesionych na modernizację i rozbudowę budynku gospodarczego przy I LO (zakres zrealizowany w 2020r.).			
różne dochody	0	260 894	
Nieplanowane dochody, pozyskane tytułem rozliczenia dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2020 roku (nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby), w tym: zwroty z rozliczenia dotacji podmiotowej - Toruńska Agenda Kulturalna(150 tys. zł) i CN Młyn Wiedzy (110 tys. zł) oraz składki ZUS dot. Toruńskiej Agendy Kulturalnej (0,9 tys. zł).			
zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	0	198 341	
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy w związku z realizacją projektu „Centra Innowacyjnej Edukacji”.			
92118 Muzea	0	600 000	
różne dochody	0	600 000	
Nieplanowany wpływ z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej za 2020 r. dla Muzeum Okręgowego (nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby - wynikająca m.in. z braku możliwości, na skutek Covid-19, uruchomienia działalności Muzeum Twierdzy Toruń).			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 098 000	1 576 309	30,9
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	5 098 000	1 573 759	30,9
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 m, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy z I. połowy 2021 r. dotyczą środków otrzymanych w formie zaliczki na zadania realizowane przez partnerów.			
różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	2 550	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonej prywatnym właścicielom zabytków na prace remontowe - dotyczy odtworzenia stolarki okiennej w budynku ul. Mickiewicza 76 i w kamienicy ul. Szeroka 26-28/Szczytna 2.			
92195 Pozostała działalność	3 833 500	58 523	1,5
środki z funduszy UE	3 778 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania tytułem : - końcowego rozliczenia projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" (2.250 tys. zł). W I kwartale br. złożono wniosek o płatność końcową, który łącznie z innymi wnioskami został objęty kontrolą na zakończenie realizacji projektu. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. W drugim półroczu planowane zatwierdzenie wniosku końcowego na kwotę 2.731,8 tys. zł oraz wniosku na kwotę 723,5 tys. zł, który po kontroli został zwiększony do 1.200 tys. zł; - refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych na realizację projektu Space EduHUB (1.500 tys. zł). Z uwagi wydłużający się termin prac przygotowawczych wydatkowanie środków nastąpi od III/IV kw., co opóźni refundację kosztów i spowoduje konieczność zmniejszenia planu dochodów w br; - refundacji ze środków RPO WK-P wydatków poniesionych na realizację projektu „Kultura w zasięgu 2.0” (28 tys. zł). Środki planowane do pozyskania w II półroczu.			
projekt "Rzeźba dla Torunia"	55 500	55 500	100,0
Dotacja pozyskana przez Centrum Sztuki Współczesnej ze środków MKDniS w ramach programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2021". Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie 90% kosztów zakupu i posadowienia w pobliżu budynku CSW wielkoformatowej rzeźby. Projekt realizowany przez CSW, koszt całkowity 62 tys.zł, w tym: dotacja 55,5 tys zł, wkład własny miasta 6,5 tys.zł.			
różne dochody	0	3 023	
Środki z CK Zamek Krzyżacki tytułem zwrotu podatku vat dot. dotacji celowej na projekt Kultura w zasięgu 2.0 (2.940 zł) oraz zwrot dotacji - Toruńska Orkiestra Symfoniczna - projekt Kultura w zasięgu 2.0 (83 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 014 740	518 363	51,1
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 014 740	518 363	51,1
wpływy ze sprzedaży biletów	900 000	470 274	52,3
Dochody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu (440.473 zł) oraz pozostałych dochodów: oprowadzanie wycieczek, odsprzedaży karmy dla zwierząt, sprzedaży folderów, kalendarzy, widokówek, map i gadżetów (29.801 zł).			
różne dochody	82 740	25 249	30,5
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (500 zł), z tyt. dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (5.613 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (11.335 zł), odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (7.744 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń,(54 zł) i odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (3 zł).			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	32 000	22 840	71,4

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

Plan po
zmianach

Wykonanie
30.06.2021

% wyk.

Środki pozyskane z funduszy UE na realizację projektu skierowanego do osób dorosłych niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Starówka, Podgórz).

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
926 KULTURA FIZYCZNA	673 500	645 310	95,8
92601 Obiekty sportowe	195 000	192 125	98,5
dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu	195 000	192 125	98,5
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadań:			
- "Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjne" (92,1 tys. zł),			
- "Budowa pneumatycznego zadaszania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą zlokalizowanego przy ul. Przy Skarpie w Toruniu" (100 tys. zł).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 500	63 185	221,7
dochody z organizacji imprez	28 500	0	0,0
Środki planowane do pozyskania, z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów XIX Plebiscytu na Sportowca Torunia 2020, które miały zostać wręczone podczas uroczystej gali. Z uwagi na epidemię COVID-19 i związane z nią ograniczenia – zrezygnowano z organizacji gali i przeprowadzenia plebiscytu.			
różne dochody	0	63 185	
Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w r. 2020, w nadmiernej wysokości (nadwyżka ponad rzeczywiste potrzeby), klubom sportowym na realizację zadań w zakresie działalności sportowej i rekreacyjnej.			
92695 Pozostała działalność	450 000	390 000	86,7
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	390 000	86,7
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (175 tys. zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (215 tys. zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Kolejne transze wpłyną w II półroczu.			
Razem:	1 118 203 677	596 017 017	53,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	zi % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	302 000	122 851	40,7
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>300 000</i>	<i>121 812</i>	<i>40,6</i>
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	300 000	121 812	40,6
<p>W I półroczu br. opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (czyszczenia, bagrowania, usuwania zatorów i odpadów komunalnych z koryt rowów i cieków): 53,7 tys. zł, obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV: 15,8 tys. zł. Ponadto wydatkowano środki na wpłatę udziału w Spółce Wodnej Miasta Torunia: 46,3 tys. zł, kontrolę stanu technicznego obiektów: 3,7 tys. zł, zakup kół ratunkowych: 1,8 tys. zł oraz pierwszą deratyzację: 0,5 tys. zł. Z uwagi na ok. 30 dniowe terminy płatności faktur- poziom realizacji planu zgodny ze wskaźnikiem upływu czasu.</p>			
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>1 039</i>	<i>52,0</i>
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 039	52,0
<p>Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2020 r. (40 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-31.05.2021 r. (999 zł).</p>			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	183 307 920	54 099 453	29,5
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>93 840 000</i>	<i>42 737 952</i>	<i>45,5</i>
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	68 500 000	35 384 097	51,7
<p>Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o. o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów i rozsądnego zysku. W I półroczu br. opłacono wykonanie 4.222,1 tys. wozokilometrów autobusowych 644,3 tys. pociągokilometrów tramwajowych. . Stawki za 1 wozu i pociągokilometr ustalone zostały na podstawie planu spółki- zgodnie z opisem zawartym do projektu budżetu na rok 2021. W stawce zawarto m.in. ok. 10% wzrost wynagrodzeń pracowników MZK (w stawce godzinowej), w porównaniu z rokiem 2019 oraz szacunkową cenę paliwa zbliżoną do średniej ceny z roku 2020. Z uwagi na wzrost cen paliwa przewiduje się konieczność zmiany planu spółki, jednak z uwagi na spadek dochodów miasta ze sprzedaży biletów, źródeł finansowania tego wzrostu zarząd spółki będzie poszukiwał w zmniejszeniu innych kosztów działalności.</p>			
dostawa biletów i informacja pasażerska	285 000	92 785	32,6
<p>W I półroczu br. opłacono usługi serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach i komputerów w pojazdach wraz z systemem centralnym (54,9 tys. zł). Opłacono koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty wezwań do zapłaty, kontrolek dla kontrolerów biletów, a także prowadzenie informacji pasażerskiej (37,9 tys. zł). Wykonanie planu na poziomie 32,6% związane jest z tym, że całoroczne koszty zużycia energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zostaną poniesione w II półroczu.</p>			
aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	30 000	0	0,0
<p>Środki na aktualizację planu transportowego określającego docelowy, pożądany standard usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także na ewentualne ekspertyzy zewnętrzne w zakresie oceny rozkładów jazdy w komunikacji zbiorowej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 025 000</u>	<u>7 261 070</u>	<u>29,0</u>
1. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu	4 585 000	11 070	0,2

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym

Środki na kontynuację projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Do 2021r. Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte były tylko przystanki tramwajowe. Rozszerzenie Systemu na linie autobusowe obejmie najbardziej wykorzystywane przez pasażerów przystanki autobusowe. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.585 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. Projekt obejmuje także zakup aplikacji do tworzenia rozkładów jazdy i aplikacji dla mieszkańców na urządzenia mobilne. W I półroczu kwotę 11 tys. zł wydatkowano na promocję projektu. W II półroczu planowane jest opłacenie kosztów dostawy, montażu i uruchomienia tablic SIP oraz kosztów szkoleń dla użytkowników systemu. Odbiór całości prac planowany we wrześniu br., rozliczenie finansowe: w październiku 2021 r.

2. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	1 000 000	0	0,0
---	-----------	---	-----

Środki na przebudowę 27 peronów autobusowych w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rzeczowym przewidziano montaż specjalnych wyprofilowanych krawężników umożliwiających podjazd autobusów blisko platformy autobusowej, malowanie pasów uwagi dla osób niewidomych oraz wiat przystankowych. Dokumentację dla inwestycji zlecono w roku 2020, z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów realizacji, umowę rozwiązano. W roku 2021 planuje się ponowne przystąpienie do prac dokumentacyjno – wykonawczych. Z uwagi na opóźnienia projektowe przewiduje się rzeczową realizację w r. 2022- odpowiednie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.

3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	200 000	0	0,0
---	---------	---	-----

Środki na wszczęcie procedury wdrożenia biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej. W II półroczu zostanie dokonana płatność (83,4 tys. zł) za uruchomienie nowej funkcjonalności zakupu biletów komunikacji miejskiej, przypisanych do karty płatniczej. Planowane jest także poniesienie wydatków na usługi eksperta świadczonych przy przygotowaniu postępowania na wdrożenie i uruchomienie systemu.

4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 540 000	0	0,0
--	-----------	---	-----

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 19.08.2019r., umowę na wykonanie oceny eksperckiej rozwiązań przedstawionych w dokumentacji zawarto 15.10.2020r. W I półroczu wydatki na zadanie ponoszono z rachunku środków niewygasających (191 tys. zł). Wykonawca przedłożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania (planowano, że prace projektowe zostaną zakończone w 2021r.). Dalsze wydatkowanie środków oraz ewentualne propozycje zmian w planie – w II półroczu.

5. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	16 700 000	7 250 000	43,4
--	------------	-----------	------

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji:

- 1) wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:
 - a) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”: modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł.
 - b) „BiTCity” : przebudowa torowiska tramwajowego na odc. o Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł;
- 2) wyemitowanych przez spółkę w l. 2018-2020 w celu sfinansowania projektu „Bit CitII” : przebudowa układu torowo-drogowego w ul.Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

tramwajowo- autobusowego (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36, mln zł), modernizacja istniejących odcinków torów tramwajowych wraz z budową nowej linii na os. Jar oraz zakupem taboru (wartość projektu: 400, mln zł, w tym ze środków POIiŚ: 195,6 mln zł), zakup 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Planowana wartość emisji obligacji na wkład własny: 179,2 mln zł;

3) środki przekazywane tytułem amortyzacji od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczane corocznie na zakup autobusów i inwestycje własne spółki. Środki w kwocie 7.250 tys. zł przekazano z przeznaczeniem na koszty obsługi zadłużenia Spółki z tytułu realizacji: projektów wymienionych w pkt 1) – 2.200 tys. zł, projektu wymienionego w pkt 2) – 2.550 tys. zł oraz z tytułu amortyzacji: 2.500 tys. zł. Całkowite zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 101.215,4 tys. zł, z czego kwota 36.620 tys. zł z tytułu obligacji wyemitowanych w l. 2013-2015 i 64.595,4 dotyczy obligacji wyemitowanych w l. 2018-2020, z przeznaczeniem na finansowanie projektu BiT-City II.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **52 600 000** **3 295 234** **6,3**

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych **2 250 000** **770 798** **34,3**

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych. W pierwszym półroczu naprawiono nawierzchnie jezdni oraz chodników dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Wykonano naprawy nawierzchni jezdni masą bitumiczną (3.649 m²), nawierzchni chodników kostką betonową (267 m²), oraz nawierzchni chodników kostką kamienną (87 m²). Poniesiono bieżące koszty związane z eksploatacją i konserwacją drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjną naprawą sygnalizatorów, realizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania opłacono bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych na terenie całego miasta oraz uregulowano opłaty roczne z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi (ul. Szcześliwa, Szosa Chełmińska, Turystyczna, Łódzka, Klonowa, Suwalska, Kozacka).

monitoring porealizacyjny **50 000** **36 519** **73,0**

W I półroczu 2021 r. wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa układu drogowego na Placu Chrapka w Toruniu oraz Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu.

Inwestycje **50 300 000** **2 487 917** **4,9**

1. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu **34 200 000** **198 270** **0,6**

Środki na kontynuację rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego. Prace obejmują wymianę nawierzchni jezdni, zabezpieczenie antykorozyjne, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, dodatkowe schody zlokalizowane od strony północnej i południowej, renowację istniejących schodów przy przyczółku od strony Ślimaka Getyńskiego, modernizację oświetlenia i iluminacji. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano 24.03.2020r., planowany termin zakończenia na przełomie III/IV kwartału roku 2022. Planowany całkowity koszt inwestycji: 131.876,9 tys. zł, na realizację zadania pozyskano w 2020 r. subwencję z rezerwy ogólnej w kwocie 45.792 tys. zł. Realizowane w I półroczu prace zostały sfinansowane w ramach planu wydatków niewygasających z wpływem roku 2020, w kwocie 23.355,4 tys. zł. Kwota 198,3 tys. zł została wydatkowana na: koszty nadzoru autorskiego (82,3 tys. zł), nadzoru inwestorskiego (79,9 tys. zł), usług prawnych (35,4 tys. zł) oraz aktualizacji strony internetowej (0,7 tys. zł).

2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja I etap **800 000** **0** **0,0**

Środki na prace dokumentacyjne dot. włączenia Trasy Wschodniej do Trasy Prezydenta Wł. Raczkiewicza. Dla całości inwestycji opracowano projekt wykonawczy i budowlany oraz pozyskano ZRID. Realizacja inwestycji planowana z udziałem środków zewnętrznych. W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa przygotowywanie przetargu na wybór wykonawcy prac dokumentacyjnych, polegających na wydzieleniu projektu wykonawczego dla I etapu inwestycji, tj. odcinka Trasy Wschodniej od placu Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza wraz z aktualizacją dokumentacji dla drugiej jezdni Trasy Prezydenta Raczkiewicza na odcinku od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Chrobrego. Z uwagi na opóźnienia projektowe odpowiednie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.

3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu **300 000** **0** **0,0**

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja			
Środki na zakończenie prac projektowych dla zadania, którego zakres obejmuje budowę ok. 2 km drogi wraz z włączeniem w istniejący układ ul. Szosa Okrężna i rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza. W związku z kolizją projektowanej drogi z nieruchomością przy ul. Grunwaldzkiej 38, objętej wpisem do rejestru zabytków – prace projektowe nie zostały zakończone i rozliczone. Aktualnie trwa postępowanie w sprawie umorzenia decyzji z 1986r., o wpisaniu willi przy ul. Grunwaldzkiej 38 do rejestru zabytków. . Z uwagi na opóźnienia projektowe ewentualne zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
4. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	5 000 000	22 850	0,5
Środki na budowę dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych). Zadanie współfinansowane środkami UE z puli RPO WK-P (17.130 tys. zł), tj. do wysokości 61% wydatków. Prace dokumentacyjne zakończone i rozliczone w I półroczu, na zadanie w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2020 wydatkowano kwotę 299,5 tys. zł. Środki w kwocie 22,7 tys. zł, w ramach tegorocznego planu, wydatkowano na kontynuację prac przygotowawczych (wypis z rejestru gruntów, wykonanie analizy potrzeb i wymagań projektu, weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wycinka drzew). Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania, termin składania ofert: do 2.09.2021r. Planowany termin realizacji zakresu rzeczowego: I. 2021- 2023.. Poziom realizacji wydatków do końca roku uzależniony od przebiegu postępowania przetargowego- ewentualne zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 000 000	246 007	24,6
Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadań, które zaplanowano do realizacji po 2021 r. W I półroczu środki wydatkowano na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul. Warneńczyka i Grudziądzkiej, rozbiórkę budynku przy ul. Olsztyńskiej 133, wykonanie wydruków i aktualizacji map do celów projektowych. Odebrano dokumentację dla rozbudowy ul. Chabrowej i ul. Sowińskiego. Trwają prace dokumentacyjne dla odcinka ulicy pomiędzy Towarową a os. Piernikowym, przebudowy ul. Łukasiewicza, skomunikowania południowej części Parku technologicznego z ul. Łódzką, przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy, budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ul. Prufferów. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.			
6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	9 000 000	2 020 790	22,5
Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom.) pod rozbudowę dróg, w tym ulic: Szosa Chełmińska, Al. 700-lecia, ul. Łódzka, Trasa Średnicowa Pln., DK nr 91 w granicach administracyjnych miasta oraz drogi rowerowej w ciągu ul. Sz. Bydgoska i dróg gminnych, w tym ulic: Harcerska, Morwowa i Płaska. Poziom realizacji planu zależny od wydanych decyzji przez Wojewodę Kuj-Pomorskiego. Ewentualne zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
60016 Drogi publiczne gminne	29 458 000	3 720 037	12,6
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 570 000	1 089 010	30,5
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu br. przeprowadzono naprawę: nawierzchni jezdni masą bitumiczną (4. 856 m2), nawierzchni jezdni kostką kamienną (36 m2), nawierzchni chodników kostką betonową (298 m2), wykonano utwardzenia dróg gruntowych (9.125 m2) i profilowanie jezdni (71.195 m2). Realizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego, która obejmowała m.in. montaż znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic, montaż nowego oznakowania pionowego, naprawę istniejącego oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających, montaż słupków blokujących, montaż barier wygradzeniowych, montaż lusterek drogowych. W zakresie funkcjonowania pogotowia drogowego prowadzono dyżury i wykonywano wyjazdy interwencyjne w celu zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, porządkowano miejsca po wypadkach drogowych, usuwano przeszkody na drogach (np. usuwania wiatrołomów), uzupełniano zniszczone znaki drogowe, dokonywano dodatkowego oznakowania miejsc niebezpiecznych i doraźnych napraw zabezpieczających (zastawianie zniszczonych wpustów ulicznych). Regulowano stany prawne gruntów zajętych pod drogi, wykonano projekty podziału			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

działek, materiały przewłaszczeniowe, poniesiono koszty opłat sądowych. Dokonano opłat za najem placu magazynowego, opłacono dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych oraz opłacono wykonanie druków zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Opłacono: montaż 21 tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej w Toruniu (tablice typu „Klik”), składki na ubezpieczenie dróg i mienia w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD. W ramach funkcjonowania bazy danych informatycznego systemu WZDR (Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym), opłacono stronę internetową „www.bezpieczna-droga-torun.pl” oraz aktualizację programu „Bentley SELECT”. Poziom realizacji planu wydatków zgodny z rzeczywistymi potrzebami, do końca czerwca opłacono faktury wystawione przez wykonawców do 31 maja.

utrzymanie parkometrów w SPP	980 000	482 008	49,2
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy i utrzymania 78 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG, użytkowania systemów MoBilet i MobiParking: 471.725 zł. Ponadto w ramach zadania opłacono koszty windykacji należności dotyczące SPP: 5.978 zł oraz zakupiono woreczki foliowe (ochrona przed zniszczeniem lub zamoczeniem druków wezwań do zapłaty) na potrzeby kontrolerów SPP: 4.305 zł.

remonty kapitalne dróg gminnych	950 000	8 075	0,9
--	----------------	--------------	------------

Zakres rzeczowy zadania na rok 2021 obejmuje:

- remont kapitalny ulicy Gregorkiewicza (na odcinku od Placu Św. Katarzyny do ul. Wały gen. Sikorskiego. W ramach tego zakresu wykonano projekt branży drogowej, trwają uzgodnienia projektu branży elektrycznej (zaawansowanie 5%). Ponadto w ramach zadania realizowane są trzy projekty wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym:
- budowę chodnika przy ul. Wilowej - wykonano 40 m2 nawierzchni z kostki betonowej, zadanie zakończone i rozliczone (koszt 8.075 zł);
- budowę parkingu przy ul. Dziewulskiego 24-28 – wykonano 867 m2 nawierzchni z kostki betonowej, zadanie zakończone – rozliczenie finansowe w II półroczu;
- budowę promenady przy ul. Piskorskiej 7 – w pierwszym półroczu wykonano projekt, roboty budowlane zaplanowano od lipca.

Dalsza realizacja zaplanowanych zakresów rzeczowych oraz wydatkowanie środków w II. półroczu.

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	600 000	70 438	11,7
--	----------------	---------------	-------------

Koszty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych i rowerzystów. W I półroczu wykonano montaż oznakowania pionowego, montaż progów zwalniających listwowych i płytowych oraz montaż słupków blokujących. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja: w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>23 358 000</u>	<u>2 070 506</u>	<u>8,9</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	13 000 000	1 391 795	10,7
---	-------------------	------------------	-------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2021, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: ul. Zaulek Dworcowy (etap I, odc. od ul. Dworcowej do ul. Chrobrego). Opłacono koszty prac przygotowawczych (w tym: wykonania i aktualizacji dokumentacji). Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja: w II półroczu.

2. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	2 300 000	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki na przebudowę ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Zadanie stanowi kontynuację prac realizowanych w l. 2018-2020 przy udziale finansowym PGE Toruń SA, obejmującej poza ul. Chrzanowskiego, zakończoną w r. 2020 przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem) i Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem). Zadanie w trakcie realizacji – wydatkowanie środków: w II półroczu. Całkowity koszt inwestycji w l. 2021-2022: 5.300 tys. zł, z tego 1.580 tys. zł stanowią środki pozyskane od PGE.

3. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - projekty RPO WK-P	1 180 000	657 471	55,7
--	------------------	----------------	-------------

Środki na budowę drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego. Środki w kwocie 657,5 tys. zł wydatkowane na opłacenie zrealizowanego zakresu robót oraz

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
promocję projektu. Zakończenie inwestycji planowane na sierpień br. W związku z pozyskaniem oszczędności przetargowych, w zadaniu powstaną oszczędności w kwocie 323 tys. zł. Zadanie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, kwota dofinansowania projektu obejmującego budowę drogi rowerowej: z Bydgoskiego Przedmieścia do Osady Leśnej na Barbarce (zakończono w 2020r.) oraz w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego: 1.243,3 tys. zł.			
4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 915 000	0	0,0
Środki na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych, wykonanie dokumentacji oraz ustawienie stojaków rowerowych w lokalizacjach wskazanych przez mieszkańców. W I półroczu prowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawców, realizacja rzeczowa i wydatkowanie środków - w II półroczu.			
5. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 815 000	9 063	0,5
Środki na budowę parkingów i chodników w 17 lokalizacjach. Trwa realizacja dokumentacji oraz robót budowlanych. W I półroczu kwotę 9,1 tys. zł wydatkowano na prace przygotowawcze dla rozbiórki budynku przy ul. Grudziądzkiej 56. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
6. System informacji o miejscach parkingowych	1 500 000	12 177	0,8
Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. W pierwszym etapie dla ulic: św. Katarzyny, Gregorkiewicza, Grudziądzkiej 53 i 62, Wały gen. Sikorskiego, Skrzyńskiego, Wola Zamkowa, św. Jakuba, Poniatowskiego i Bulwar Filadelfijski. Kwotę 12,2 tys. zł wydatkowano na koszty usługi doradczej wraz z rozeznaniem rynku i przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia oraz na przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagań dla zadania. W lipcu br. wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w systemie „projektuj i buduj”. Termin składania ofert upływa 20.08.2021r., dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
7. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	910 000	0	0,0
Środki na kontynuację programu przyjętego do realizacji na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. W ramach wydatków inwestycyjnych na rok 2021 przewidziano do realizacji doświetlenie przejść dla pieszych w 6 lokalizacjach, przebudowę skrzyżowania ul.: Legnickiej/Płockiej/Tarnowskiej w rondo pinezkowe, przebudowę przejść dla pieszych, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego) oraz montaż barierek bezpieczeństwa wzdłuż ul. Sz. Lubicka- zdanie wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Trwają prace przygotowawcze i realizacja zakresów rzeczowych. Wydatkowanie środków planowane w II półroczu.			
8. Budowa oświetlenia ulic	183 000	0	0,0
Środki na budowę oświetlenia ulic w 6 lokalizacjach. Planowany termin zakończenia zadania i wydatkowania środków wrzesień – październik 2021r.			
9. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	555 000	0	0,0
Środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego, pn. „Nowy ład przy Strudze Toruńskiej” obejmującego zakresem rzeczowym utwardzenie terenu wykorzystywanego m.in. pod miejsca postojowe oraz na budowę lewoskrętu na skrzyżowaniu ul.: Poznańskiej i Prufferów. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowych, wydatkowanie środków – w II półroczu.			
60017 Drogi wewnętrzne	50 000	149	0,3
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	50 000	149	0,3
Koszty napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego. W I półroczu br. wykonano i opłacono naprawy nawierzchni pieszo-jezdni (7 m2).			
60095 Pozostała działalność	7 359 920	4 346 081	59,1
utrzymanie MZD	5 524 920	3 205 895	58,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (61 etatów): 89,5% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów opłat za ubezpieczenie mienia MZD (6,8%), odpisów na ZFŚS (2,5%), podatku od nieruchomości, opłat na rzecz jst i składek PFRON (1,2%). Wykonanie planu na poziomie 58% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.</p>			
Toruński Rower Miejski	1 665 000	1 050 351	63,1
<p>W I półroczu 2021 roku dokonano płatności na rzecz operatora systemu oraz opłacono abonament roczny za utrzymanie domeny „trm.torun.pl”. Wykonawcą systemu Toruński Rower Miejski jest firma BikeU Sp. z o. o z Warszawy z którą podpisano umowę 24.05.2019 r. z terminem realizacji do dnia 23.12.2022 r. System uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działa 47 stacji na terenie całego miasta (40 stacji w ramach umowy, 5 stacji sponsorskich i 2 postawione przez Wykonawcę systemu) wyposażonych w 410 rowerów. Korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.</p>			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	170 000	89 835	52,8
<p>Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoiu na parkingu, do czasu orzeczenia przez sąd o jego przepadku na rzecz gminy. W I półroczu br. opłacono koszt holowania i parkowania 73 szt. pojazdów. Liczba pojazdów odebranych przez właścicieli: 65 szt., nieodebranych: 5 szt. (trwa proces ustalania właścicieli). Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb. Usługi parkingowe od roku 2019 świadczy MZK sp. z o. o.</p>			
630 TURYSTYKA	1 255 000	399 222	31,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	480 000	221 447	46,1
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	480 000	221 447	46,1
<p>Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (4,16 etatu): 73,8% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, w tym: zakup materiałów i usług: 15,3%, czynsz i podatek od nieruchomości: 8,2%, oraz odpisy na ZFSS: 2,7%.</p>			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000	85 100	47,3
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	180 000	85 100	47,3
<p>Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, promocję Torunia w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu, rajdy turystyczno-krajoznawcze, przewodnik turystyczny po Toruniu online.</p>			
63095 Pozostała działalność	595 000	92 675	15,6
realizacja strategii rozwoju turystyki	270 000	24 983	9,3
<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. W I półroczu wydatkowano 25 tys. zł. Opłacono inaugurację sezonu turystycznego (usługi przewodnickie, reklamy w magazynie Tylko Toruń), koszt ekspozycji tablic z planem dojazdu na teren Starego Miasta, koszt wirtualnego stoiska branżowego na Polskim Stoisku Narodowym podczas wirtualnych targów ITB Berlin NOW 2021, film promocyjny Torunia przeznaczony na konkurs organizowany przez Polską Organizację Turystyczną pn. „Czekamy na Was”. Ponadto w ramach wydatkowanych środków wspierano działania lokalnych przedsiębiorców w związku epidemią COVID-19, np. konkurs „KupujLokalnieWspierajToruń” czy „Odkryj Toruń na nowo”. Zgodnie z harmonogramem- zwiększone wydatki przewidziane na II półrocze, m.in. z przeznaczeniem na opłacenie kolejnej edycji Festiwalu Wisły, akcji „Toruń za pół ceny”, druku folderów i informatorów, zakupu gadżetów.</p>			
promocja turystyczna	250 000	51 081	20,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- prowadzenie kampanii informacyjnych na miejskiej stronie „Mój Toruń” na profilu Facebook.com w związku z promocją działań: Budżet Obywatelski Torunia na 2022r., informacja dot. organizacji ruchu w związku z zamknięciem mostu im. J. Piłsudskiego w wakacyjne weekendy 2021r., promocja sezonu turystycznego 2021 w Toruniu, Dni Torunia 2021, promocja konkursu #kupujlokalniewspierajToruń,
 - wykonanie dzieła w postaci fotoreporterskich serwisów fotograficznych dokumentujących wydarzenia odbywające się na terenie Torunia,
 - opracowanie prognozy dla Torunia, na potrzeby aplikacji Toruń porusza.
- Dalsza realizacja zaplanowanych działań oraz wydatkowanie środków w II. półroczu

estetyka i wizerunek obszaru TCM 75 000 16 611 22,1

Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta. W I półroczu br. poniesiono wydatki na:

- nasadzenia oraz opieka nad roślinami w parkietach zlokalizowanych na Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, ul. Mostowej, ul. Kopernika, ul. Marii Panny, ul. Łaziennej i ul. Podmurnej,
- realizację programu „Zadbana Starówka” – umożliwienie wykonywania drobnych prac porządkowych przez najemców gminnych mieszkań zadłużonych w ZGM,
- realizację akcji sztuka w witrynach – promującej twórczość toruńskich artystów w pustych lub niewykorzystanych witrynach budynków.

W II półroczu 2021 r. zaplanowano kontynuację opieki nad roślinami w parkietach, ponadto demontaż oraz przechowanie parkietów miejskich w sezonie zimowym, oznaczenie strefy UNESCO, kontynuację akcji sztuka w witrynach i programu: „Zadbana Starówka”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 30 136 000 3 658 511 12,1

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 300 000 120 669 1,7

Inwestycje 7 300 000 120 669 1,7

1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM 6 000 000 0 0,0

Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie opracowanych w 2019r. dokumentacji, planuje się prace w budynkach przy: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2, Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmie remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 10.700 tys. zł, w tym dofinansowanie: 7.660 tys. zł. W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze. W I półroczu prowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawców dla wszystkich lokalizacji. Rozpoczęcie prac i wydatkowanie środków - w II półroczu.

2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM 1 300 000 120 669 9,3

Środki na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Dotacja inwestycyjna miasta przeznaczona zostanie na modernizację ogrzewania piecowego w 3 lokalizacjach (Łódzka, Poznańska i Orlicza-Dreszera) oraz rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Reja 44. Kwotę 120,7 tys. zł wydatkowano na modernizację systemu ogrzewania w budynku przy ul. Poznańskiej 76. Z uwagi na trwające prace projektowe dla budynku przy ul. Reja 44 – kwota 700 tys. zł przewidziana na ten cel nie zostanie w br. wydatkowana. Odpowiednie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 260 000 2 332 515 71,5

opłaty, zakup usług 1 760 000 1 123 359 63,8

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: środki na wypłatę rekompensat z tytułu nakładów poniesionych przez dzierżawców gruntów zabudowanych na obszarze osiedla Winnica, opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, koszty sądowe za wnioski składane w księgach wieczystych Sądu Rejonowego, zaliczki dla biegłych i

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
komorników oraz koszty zastępstw procesowych.			
<u>Inwestycje</u>	1 500 000	1 209 156	80,6
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 209 156	80,6
<p>Środki na wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu wydatkowano środki w wys. 1.209 tys. zł na nabycie: gruntów przy ul. Fantazyjnej i ul. Watzenrodego. Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte na mocy prawa pod układ komunikacyjny (ulice: Kaszubska, Okólna, Podgórna, Polna, Keplera, Graniczna, Wały gen. Sikorskiego, Sz. Okrężna, Morwowa, Morelowa, Płaska, M. Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu, św. Józefa, Równinna). W ramach zadania opłacono koszty opłat notarialnych i sądowych.</p>			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 541 000	781 965	50,7
czynsze najmu - TTBS	1 541 000	781 965	50,7
<p>Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych będących własnością TTBS, w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75 oraz w 4 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 i w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania. Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te wpłacają czynsz na konto Gminy – opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 70095, w zadaniu pn. „czynsze najmu TTBS”.</p>			
70095 Pozostała działalność	18 035 000	423 362	2,3
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	855 000	405 254	47,4
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I półroczu br. wypłacono odszkodowania w związku z 103 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 134 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisje. Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.313 pozycji, w tym 802 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 511 w innym, niż gminny.</p>			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	55 000	18 108	32,9
<p>Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej- zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 19 PMT z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia sposobu finansowania Komisji Mieszkaniowej. W I półroczu wypłacono wynagrodzenia dla członków Komisji (odbyły się 3 posiedzenia), którzy jednocześnie przeprowadzili wizje lokalne. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji.</p>			
<u>Inwestycje</u>	17 125 000	0	0,0
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	17 125 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych przez Gminę z TTBS sp. z o.o. Planowane realizacje w roku 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul. Hubego 19, 19A - budynek B5 i B6, kontynuacja inwestycji rozpoczętej w r. 2020 (3.545 tys zł); - ul. Poznańska 294C - budynek A (8.725 tys. zł); - ul. Poznańska 294 I - budynek C (3.455 tys. zł); <p>Ponadto zaplanowano rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Rolniczej zarządzanego przez ZGM (1.400 tys. zł), z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat (700 tys. zł). W I półroczu prowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawców budynków wielorodzinnych przy ul. Poznańskiej. Dla budynku przy ul. Rolniczej planuje się w br. dokończenie prac projektowych. Wydatkowanie środków oraz ewentualne propozycje przeniesienia części planu na r. 2022 – w trakcie II półroczu.</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 599 000	1 345 965	51,8
71003 Biura planowania przestrzennego	1 645 000	768 651	46,7
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 645 000	768 651	46,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (19,9.et. – 89,2% ogółu wydatków), zakup energii, materiałów i usług (10,8%). W I półroczu br. sporządzono m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie 3 ulic, przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla kolejnych 11 lokalizacji, realizowano podjęte w ubiegłych latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla 33 lokalizacji oraz wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego i wykonano kopie map i planów na potrzeby wydziałów UMT, jednostek, stowarzyszeń i instytucji.</p>			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	486 930	63,2
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	705 000	474 630	67,3
<p>Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników wydziału Geodezji i Kartografii wraz z pochodnymi, koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych. Wykonanie planu na poziomie 67% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.</p>			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000	12 300	18,9
<p>Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W I półroczu br. opłacono koszty opieki serwisowej oprogramowania WEBEWID 2007.</p>			
71015 Nadzór budowlany	160 000	87 482	54,7
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	87 482	54,7
<p>Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (9,4 et. - 86,8 tys. zł) i zakupu materiałów (0,7 tys. zł). Działalność Inspektoratu jest także finansowana w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na 30.06.2021 r. plan: 687,9 tys. zł, wykonanie: 363,5 tys. zł).</p>			
71035 Cmentarze	24 000	2 902	12,1
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
<p>Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą K-P w sprawie przejęcia przez GMT zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi podpisano 13.07.2020r. i będzie obowiązywało do 31.12.2022r. Wynikająca z porozumienia kwota 10.500 zł zostanie wydatkowana w II półroczu, przekazanie dotacji nastąpiło 25.06.2021r.</p>			
przewóz zwłok	9 000	2 902	32,2
<p>Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Wykonanie jest zależne od liczby zdarzeń losowych, w I półroczu: 11.</p>			
remonty nekropolii toruńskich	4 500	0	0,0
<p>Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich. Na rok 2021 zaplanowano wykonanie prac w obrębie kwater gen. E.Zawackiej, rodziny Szumanów i Ottona Steinborna. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.</p>			
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	250 000	168 000	67,2
73095 Pozostała działalność	250 000	168 000	67,2
Miejski Program Stypendialny dla studentów	250 000	168 000	67,2
<p>Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. W I półroczu wypłacono stypendia 55 osobom (52 studentom UMK i 3 studentom WSKSiM), w tym: 8 stypendiów „na start” i 47 dla studentów kontynuujących naukę. Wypłacono 5 stypendiów po 600 zł</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

miesięcznie oraz 50 stypendiów po 500 zł miesięcznie.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 532 633	28 009 693	46,3
75020 Starostwa powiatowe	4 475 000	2 156 022	48,2
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 975 000	1 264 415	42,5
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT, tj. Wydziału Obsługi Mieszkańców, realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, zajmujących się zadaniami z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 500 000	891 607	59,4
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy (762,2 tys. zł, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów i międzynarodowych praw jazdy (129,1 tys. zł) oraz koszty związane z tłumaczeniami z języków obcych (0,3 tys. zł). W I półroczu odnotowano zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów dokumentów komunikacyjnych (m.in. dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych), z uwagi na wzrost cen i liczby rejestrowanych pojazdów. W okresie styczeń-czerwiec 2021r. zarejestrowano 7.145 pojazdów, zamówiono 9.353 druki rejestracyjne oraz 8.107 nalepek kontrolnych (w analogicznym okresie roku ubiegłego zarejestrowano 5.922 pojazdy, zamówiono 8.173 dowody rejestracyjne i 5.180 nalepek kontrolnych).			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 000	363 541	41,8
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	870 000	363 541	41,8
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (305,5 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów reklamowych i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby wydarzeń i spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów (58 tys.zł). Plan przewiduje środki na promocję i akcję informacyjną dot. wyborów do Rad Okręgów- wydatkowanie w II półroczu.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 747 208	19 322 477	45,2
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	29 870 000	14 136 845	47,3
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, premie kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 30.06.2021 r. wynosił 409,93 et. (413 osób). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych częściowo w ramach rozdz.: 70005, 75011, 71012, 75020, 75421, 85321 i 90002).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 255 000	3 276 299	62,3
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym: zakupu usług (utrzymania czystości, ochrony mienia, pocztowych, transportowych) energii elektrycznej, ciepłej, wody, napraw i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych, zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, meble i sprzęt biurowy, prasa codzienna i publikatory, paliwo do samochodów służbowych), umów – zleceń, ekwiwalentów za pranie odzieży, czyszczeń, opłat telekomunikacyjnych, składek ubezpieczeniowych, opłat sądowych i notarialnych. Wykonanie na poziomie 62,3% wynika ze wzrostu wydatków na opłaty pocztowe. Z uwagi na epidemię COVID-19, korespondencja podatkowa nie była doręczana przez pracowników, wzorem lat poprzednich środki na ten cel zostały zaplanowane w zad. „koszty poboru podatków” r. 75095 (wykonanie planu: 24%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 270 000	524 341	41,3
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, dostępu do Internetu, przedłużenia dostępności domen internetowych. W I półroczu br. zakupiono certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, przedłużono			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
certyfikaty SSL dla stron www UMT, przedłużono licencje na użytkowanie systemów: Barrakuda F500 i Eset NOD 32, utrzymano asysty systemów, aplikacji, programów, m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, stroną do elektronicznego naboru do żłobków miejskich, systemem OTAGO, aplikacjami dla USC.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 045 000	633 200	60,6
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji służbowych, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne). Wykonanie na poziomie 60,6% wynika z obowiązyjnego przekazania (do 31 maja) odpisów na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.			
Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 108	0	0,0
Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców. Wspieraniem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł. Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na wrzesień br. Korekta tegorocznego planu zostanie przedstawiona radzie Miasta w IV kwartale.			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	351 400	82 885	23,6
Koszty zakupu 45 licencji MS Office, 6 laptopów oraz dysków twardych i pamięci w celu rozbudowy istniejących zestawów komputerowych. Kontynuacja zaplanowanych na rok 2021 zakupów w II półroczu.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	109 248	41,2
Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej UMT. W I półroczu br. środki wydatkowane na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, realizację umowy na asystę techniczną OTAGO i koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechniczne sieci światłowodowej.			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	66 400	0	0,0
Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany poniżej w grupie zadań inwestycyjnych. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.			
wpłaty pracodawcy na PPK	61 200	12 796	20,9
Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, zadanie realizowane od 1.04.2021 r.			
remonty budynków UMT	50 000	23 659	47,3
Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT. W I półroczu br. wydatkowane środki na naprawę odcinka kanalizacji przy ul. Grudziądzkiej 126 b, bieżące remonty w budynkach UMT i wymianę zasilacza w dźwigu osobowym (ul. Wały Gen. Sikorskiego 8).			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	3 500	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów delegacji pracowników uczestniczących w spotkaniach Komitetu Sterującego ZIT BTOF w Bydgoszczy. Rozliczenie planowane na II półrocze.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 993 600</u>	<u>523 204</u>	<u>13,1</u>
1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 435 000	469 838	13,7
Środki na kontynuację projektu realizowanego w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie systemów informatycznych: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w I. 2018-2021: 3.716 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys. zł. Kwotę 469,8 tys. zł wydatkowano na zakup dwóch urządzeń UTM wraz z oprogramowaniem i licencjami (w celu poprawy bezpieczeństwa sieci wewnętrznej UMT). Trwa realizacja umowy na rozbudowę systemu informacji przestrzennej oraz postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy systemu informatycznego „Centrum Komunikacji z Mieszkańcami” – dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Ewentualne propozycje zmiany planu, w szczególności w zakresie finansowania zadań dla których zamawiającym jest lider projektu, zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	558 600	53 366	9,6
Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W I półroczu środki wydatkowano na zakup: nowej funkcjonalności w module KSON, umożliwiającej generowanie zestawień dla GUS oraz licencji do budowy klastra wydajnościowego w ramach środowiska serwerowego urzędu. Realizacja i finansowanie pozostałego zakresu rzeczowego (w tym rozbudowa sieci WI-Fi w mieście) – w II półroczu.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	61 200	0	0,0
kwalifikacja wojskowa	61 200	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na 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. Planowany termin kwalifikacji: 09.08- 12.10.2021 r.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 506 492	998 043	39,8
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	818 000	379 951	46,4
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia i pochodne (8 et.) – 324,8 tys. zł (co stanowi 85,5% ogółu wydatków) oraz wydatki bieżące –55,2 tys. zł (co stanowi 14,5%), w tym: czynsz i energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFSS, itp. CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego miasta Torunia, wspierania i promocji szkolnictwa branżowego.			
kontakty zewnętrzne i informacja	555 000	145 199	26,2
Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży). W I półroczu środki wydatkowano m.in. na: realizację i udostępnienie transmisji „na żywo” z konferencji prasowych Prezydenta Miasta Torunia, w szczególności poświęconych działaniom miasta w związku z epidemią COVID-19, działania związane z promocją szczepień przeciwko COVID-19 (projekt, druk i kolportaż ulotek, plakatów, wykonanie filmu animowanego), monitoring mediów, produkcję i emisję audycji promocyjnych, publikacje informacyjne, utrzymanie BIP, przygotowanie kampanii informacyjnych i promocyjnych, system powiadamiania TORUN SMS. Zgodnie z harmonogramem- zwiększone wydatki zaplanowano na II półroczu, m.in. związane z organizacją obozu Młodzież dla Pokoju, obchodami 45-lecia współpracy z Filadelfią, 5-lecia z Angers, 25-lecia z Cadcą.			
realizacja strategii promocji miasta	430 000	75 403	17,5
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych. W I półroczu br. środki wydatkowano na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych, opłacono koszty: licencji za korzystanie z grafiki „Toruń Porusza”. Zgodnie z harmonogramem- zwiększone wydatki zaplanowano na II półroczu, w tym m.in. związane z promocją miasta w sezonie letnim.			
projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	326 492	269 257	82,5
Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu WK-P (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. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023. Całkowity koszt zadań realizowanych dla m. Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł. Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski. Z budżetu miasta			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. W I półroczu 2021r. przekazane zostały dwie transze dotacji w kwocie 250 tys. zł. W ramach kampanii w telewizji ogólnopolskiej (TVP1, TVP Info, TVN 24, TVN 24 BIS, Polsat News, Polsat News), wyemitowano (950 razy) spot promocyjny pt. „Biznes w Toruniu”. Przedstawicie GMT wzięli udział w targach Transport Logistic 2021 (online 4-6.05.2021r). Ponadto wypłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem w łącznej kwocie 19,3 tys. zł. Poziom realizacji – zgodny z harmonogramem.

działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości	260 000	92 371	35,5
--	----------------	---------------	-------------

Środki w kwocie 69,3 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert dla: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (8,5 tys. zł), Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (17,5 tys. zł), Fundacji Studenckie Forum Business Center Club (2 tys. zł), Stowarzyszenia Institute of New Technology Support (6 tys. zł), Fundacji Studio M6 (7 tys. zł), Sanitarny Oddział Toruń (3,5 tys. zł), Izby Przemysłowo-Handlowej (12,5 tys. zł), Fundacji Przedsiębiorczy Toruń (7,8 tys. zł), Fundacji Eduprojekt (4,5 tys. zł). CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego miasta Torunia, wspierania i promocji szkolnictwa branżowego (23,1 tys. zł).

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	117 000	35 862	30,7
---	----------------	---------------	-------------

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

- opłaty licencyjne na wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis w Toruniu oraz ławce upamiętniającej postać Fryderyka Chopina,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań publicznych Gminy w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w ramach otwartego konkursu ofert (zadania rozpoczęte w I półroczu 2021 roku – „Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu” (pierwsza sobota miesiąca, od maja do października) oraz „Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim” (soboty w lipcu i sierpniu),
- realizację programu lojalnościowego Moja Starówk@ (karta lojalnościowa), w tym: organizacja spotkań informacyjno – konsultacyjnych z partnerami programu, promocja programu na facebooku,

W II półroczu 2021 roku planuje się: działania integrujące mieszkańców obszaru TCM, przekazanie dotacji dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań publicznych Gminy w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wigilia dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim, kontynuację promocji programu lojalnościowego, oprawę kulturalną Jarmarku Bożonarodzeniowego.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 522 233	4 708 371	55,2
---	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 917 233	4 381 815	55,3
---	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. W I półroczu br. wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników – 3.972,6 tys. zł (90,7% ogółu wydatków / stan zatrudnienia- 95,29 et.), odpisy na ZFŚS – 109,5 tys. zł (2,5% ogółu wydatków), zakup wyposażenia i opłaty za energię – 110,1 tys. zł (2,5% ogółu wydatków), podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu -30,6 tys. zł (0,7% ogółu wydatków) pozostałe usługi, opłaty, składki, szkolenia i podróże służbowe (3,6% ogółu wydatków).

Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. W I półroczu br. wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników – 3.972,6 tys. zł (90,7% ogółu wydatków / stan zatrudnienia- 95,29 et.), odpisy na ZFŚS – 109,5 tys. zł (2,5% ogółu wydatków), zakup wyposażenia i opłaty za energię – 110,1 tys. zł (2,5% ogółu wydatków), podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu -30,6 tys. zł (0,7% ogółu wydatków) pozostałe usługi, opłaty, składki, szkolenia i podróże służbowe (3,6% ogółu wydatków). Wykonanie planu na poziomie 58% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.

zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	485 000	280 870	57,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty zapewnienia dostępności i ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą oraz obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT. W I półroczu br. Poniesiono: koszty oprogramowania, usług informatycznych i usług utrwalania (224,3 tys. zł), dzierżawy serwera (56,2 tys. zł) i opłatę za możliwość posługiwania się podpisem elektronicznym (0,4 tys. zł).

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych	120 000	45 686	38,1
Koszty kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych (99 podmiotów, 895 rachunków bankowych, w tym: 100 bieżących i 795 pomocniczych).			
75095 Pozostała działalność	1 350 500	461 239	34,2
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 029 800	255 154	24,8
Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Wykonanie planu na poziomie 24,8% wynika z rezygnacji z roznoszenia korespondencji podatkowej przez pracowników UMT na podstawie umów-zleceń.			
składki organizacyjne	182 000	145 551	80,0
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji: - Stowarzyszenia Związek Miast Polskich, - Związku Miast Nadwiślańskich, - Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, - Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna pn. Liga 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, - Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, - Związku Miast Nowej Hanzы, - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, - Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.			
Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	135 700	60 534	44,6
Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne. W I półroczu 2021 r. opłacono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1 et.-55,8% ogółu wydatków), opłat za energię (9,5% ogółu wydatków), czynszu (27,2 % ogółu wydatków), przekazano środki na rachunek ZFŚS (2,9% ogółu wydatków), pozostałe wydatki (4,6% ogółu wydatków).			
projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	0	0,0
Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli": promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane są spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l. 2018-2021: 150 tys. EUR, z tego dla m. Torunia: 4,5 tys. EUR. Zgodnie z założeniami projektu, ze strony Gminy Miasta Toruń, do udziału w spotkaniach wyznaczono łącznie 14 uczestników. Pięć wydarzeń zostało zrealizowanych. Ostatnie spotkanie kończące projekt realizowane jest w formie hybrydowej, część uczestników spotkała się w Bihac /Bośnia i Hercegowina w terminie 2-4.07.2021 r., dla pozostałych uczestników (w tym Torunia) organizatorzy przygotowują spotkanie merytoryczne online, planowane w sierpniu 2021r. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 108 484	5 663 692	46,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
75405 Komendy powiatowe Policji	375 000	175 000	46,7
patrole policyjne	175 000	175 000	100,0
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W I półroczu br. zrealizowano ponad 875 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych. Patrole finansowane są również ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	200 000	0	0,0
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2021 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych. Wydatkowanie – w II półroczu.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	310 000	10 000	3,2
zakup wyposażenia dla KM PSP	10 000	10 000	100,0
Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (całkowity koszt inwestycji 1.200 tys. zł). Środki zostaną przekazane w II półroczu.			
75414 Obrona cywilna	17 000	7 498	44,1
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	17 000	7 498	44,1
W ramach zadania sfinansowano: nagrody PMT dla toruńskich strażaków z okazji Dnia Strażaka (4 maja), sprzęt na potrzeby magazynu OC, zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery do drukarki) oraz zakupiono części do naprawy kontenera sztabowego używanego przez KM PSP na potrzeby punktu poboru wymazów zlokalizowanego przy Stadionie Motoarena.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 535 000	4 338 453	50,8
utrzymanie Straży Miejskiej	8 535 000	4 338 453	50,8
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej pracowników na 104,25 et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 14 et. (koszty wykazano w rozdz.75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz strażników w eko-patrolu: 4 et. (koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie eko-patrolu"). Łącznie 122,25 et. W I półroczu br. w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" koszty wynagrodzeń wyniosły: 3.871,8 tys. zł (89,2% ogółu wydatków), opłaty i podatki (energia elektryczne, media, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości), zakup materiałów i usługi: 466,6 tys. zł (10,8 % ogółu wydatków).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 871 484	1 132 741	39,4
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	929 900	433 230	46,6
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników (387,5 tys. zł - 89,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,0 tys.zł) – 1,4% ogółu wydatków). Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W I półroczu br. wydatkowano środki na utrzymanie ponad 368 kamer i 11 radiowych stacji bazowych, w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu, energię: 9,2%.			
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	719 000	183 394	25,5
Środki wydatkowane na zorganizowanie masowych punktów szczepień w tym zakup 11 laptopów, zakup oczyszczaczy powietrza, posiłki regeneracyjne dla żołnierzy WOT obsługujących Punkt Pobrania Wymazów przy Motoarenie, usługi transportowe w zakresie przewozu osób w wieku 80+ i 70+ do punktów szczepień,			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
dezynfekcję przestrzeni publicznej, w tym przystanków komunikacji miejskiej, maseczki dla mieszkańców, środki ochrony osobistej dla pracowników, preparaty do dezynfekcji, dezynfekcję i ozonowanie pomieszczeń budynków UMT, wykonanie osłon ochronnych, przegród plexi.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	646 000	208 063	32,2
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (5 et.- 60,8% ogółu wydatków). W I półroczu br. środki wydatkowania na opłatę zużycia energii elektrycznej i ciepłej (24,4%), zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączu TP S.A, serwis i konserwację zastępczego zasilania Centrum, zakup serwerów i UPS oraz syren ostrzegania i alarmowania (14,8%). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I półroczu otrzymano 33,5 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421). Wykonanie planu – do wysokości rzeczowych potrzeb.			
kwarantanna zbiorowa	249 584	249 584	100,0
Koszty kwarantanny zbiorowej organizowanej w Toruniu w obiektach hostelu MCSM w okresie grudzień 2020 - luty 2021 w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 – refundowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.			
rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	43 500	43 470	99,9
Koszty zakupu 24 kamer stałopozycyjnych IP dla MSM oraz sprzętu do monitoringu wizyjnego dla budynków TBS przy Olsztyńskiej 110-112 (16 kamer wraz z uchwytami do mocowania na słupie, 6 rejestratorów cyfrowych, 6 dysków twardych).			
bezpieczeństwo publiczne	30 000	15 000	50,0
Koszty realizacji zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022" (dotacja dla WOPR). II tranza zostanie przekazana w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>253 500</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	253 500	0	0,0
Środki na: kontynuację porozumienia zawartego pomiędzy Gminą a spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczącego wsparcia spółdzielni w zakupie kamer (27 tys. zł), montaż 15 nowych kamer IP zakupionych w 2020r. oraz na zainstalowanie monitoringu na skrzyżowaniach ulicy Poznańskiej z ulicami: Prufferów, Parkowa, Drzymały, przy ul. Wiślanej (tzw. Krowi Mostek) oraz na realizację zakresów rzeczowych wybranych w ramach procedury budżetu obywatelskiego, tj.: montaż kamery w okolicy skrzyżowania ul. Włocławskiej i Solankowej (30 tys. zł), montaż kamery przy wjeździe do Czerniewic, przy ul. Włocławskiej, od strony Brzozy Toruńskiej (75 tys. zł), montaż 16 kamer na O/M Olsztyńska. W I półroczu dokonano zakupu kamer, rejestratorów i dysków twardych (z uwagi na wartość sprzętu wydatek zakwalifikowano jako bieżący – opis powyżej). W trakcie realizacji dokumentacja dla nowych punktów kamerowych, kontynuacja zadania i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	28 670 000	7 289 187	25,4
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 000 000	7 289 187	26,0
koszty odsetek i prowizji bankowych	28 000 000	7 289 187	26,0
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 3.858.362,72 zł, w tym: - 345.834,42 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wypłaconego w transzach w latach 2010 – 2014. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiła 101.415.740,36 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,16%. - 2.865.418,19 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wypłaconego w latach 2012 – 2015. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiła 274.301.349,55 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 1,447%.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
- 207.976,14 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej Miasta Torunia (I transza uruchomiona w październiku 2015 r.- 81.200.000 zł, II transza uruchomiona w listopadzie 2016 r. - 59.500.000 zł). Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiła 138.617.948,72 zł, średnie oprocentowanie na poziomie 0,701%.			
- 439.133,97 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2022 wynikającego z planowanych inwestycji (umowa z dnia 27.06.2019 r., uchwała Nr 113/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019 r.). Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiła 110.000.000 zł (w informacji z banku dot. wysokości odsetek wymagalnych do zapłaty brak danych o wysokości oprocentowania).			
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych:			
- 3.164.928,86 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2020.			
Średnie oprocentowanie wynosiło 1,124%.			
Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiła 445 539 683,66 zł, w tym:			
- kredyty – 379.148.641,50 zł,			
- pożyczki - 1.391.042,16 zł (pożyczka z NFOŚiGW),			
- obligacje - 65.000.000,00 zł.			
Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty związane z emisją obligacji komunalnych, w tym: prowizja z tytułu usług świadczonych przez Agentą ds. programu emisji obligacji(221 tys.zł), opłata za wykonanie funkcji agenta i sponsora emisji (40 tys.zł) oraz opłata z tytułu rejestracji obligacji (4,9 tys. zł).			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	670 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	670 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych dla TTBS sp. z o.o. Uruchomienie kwoty 670.000 zł nastąpi wyłącznie w przypadku gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywał się z płatności rat kapitałowych. Od 2011 r. Spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	19 677 738	255 502	1,3
75814 Różne rozliczenia finansowe	31 060	19 486	62,7
dopłaty do czynszu	31 060	19 486	62,7
Od dnia 05.01.2021 r. do 31.03.2021 r. na podstawie art. 15 zzzic ust.1 i art. 15 zzzid ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 1842 ze zm.) osoby wynajmujące lokale mieszkalne na podstawie umowy najmu mogły skorzystać z dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do najmu, jeśli wnioskujący odnotował spadek dochodów spowodowany sytuacją epidemiczną w kraju. W tym okresie wystąpiło z wnioskiem 18 osób, z czego 8 spełniało kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do najmu. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	19 174 647	0	0,0
rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i PPK	8 909 647	0	0,0
Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą: odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz nagród jubileuszowych. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych. W I półroczu uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 590.353 zł, z przeznaczeniem na wpłaty pracodawcy na PPK, w Miejskim Zarządzie Dróg, Centrum Usług Wspólnych, Urzędzie Miasta i jednostkach oświatowych.			
rezerwa ogólna	6 565 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19, w ramach rezerwy ujęto także pulę środków, które będą mogły zostać uruchomione na wydatki z zakresu kultury i promocji, w przypadku gdy zostaną podjęte decyzje o			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
organizacji wydarzeń takich jak: koncerty, festiwale. W I półroczu uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 120.000 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi bankowej budżetu gminy i jednostek organizacyjnych.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 700 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401 z późn.zm.).			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	472 031	236 016	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	472 031	236 016	50,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane na subwencję wyrównawczą, wnoszone miesięcznie w wys. 39.336 zł. Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Kwota wpłaty w roku 2021 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.8.2020 z dn. 14.10.2020r.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 077 506	225 384 444	51,8
80101 Szkoły podstawowe	129 148 795	71 049 657	55,0
utrzymanie szkół podstawowych	117 752 344	65 620 531	55,7
Koszty utrzymania 26 miejskich szkół podstawowych, do których w I półroczu uczęszczało 13.380 uczniów, w 611 oddziałach. Średnie zatrudnienie wyniosło: 1.137,3 etatów nauczycieli i 275,7 etatów pracowników administracji i obsługi. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 65.620,5 tys. zł, z czego 89,48% stanowią wydatki na wynagrodzenia, 4,69% opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, 5,83 % odpisy na ZFŚS oraz inne wydatki, związane z utrzymaniem szkół, takie jak: zakup artykułów biurowych i papierniczych, drobne usługi remontowe, zakup pozostałych usług. Wykonanie na poziomie 55,7% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), nagród jubileuszowych dla 66 pracowników, odpraw dla 13 pracowników, dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla szkół niepublicznych	9 680 000	4 976 241	51,4
Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1.526 uczniów. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła: dla 527 uczniów klas I - III 555,75 zł i 657,72 zł (tzw. mała szkoła), 896 uczniów klas IV-VIII 522,61 zł i 624,58 zł (tzw. mała szkoła), 39 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym 351,81 zł i 453,78 zł (tzw. mała szkoła), 28 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym 318,66 zł i 420,63 zł (tzw. mała szkoła), 2 uczniów klas I - III mających dodatkową naukę j. pol. 1320,54 zł i 1422,51 zł (tzw. mała szkoła), 6 uczniów klas IV - VIII mających dodatkową naukę j. pol. 1.287,40 zł i 1.389,37 zł (tzw. mała szkoła), 28 uczniów szkoły dla dorosłych 91,78 zł. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 101,97 zł/m-c wypłacony był średniomiesięcznie za 318 uczniów. Wykonanie na poziomie 51,40% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (więcej o 55 uczniów, głównie w nauczaniu domowym).			
program ERASMUS +	531 383	70 353	13,2
Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr 4 dwa projekty w tym: 1) z zakresu poznawania przez uczniów nauk przyrodniczych w kontekście różnych dziedzin życia. (Całkowita wartość projektu w l.2018-2021 wynosi 124,2 tys. zł), z tego plan na 2021r.: 17,6 tys. zł. W I półroczu wydatkowano 10 tys. zł, na realizację spotkań z partnerami oraz zakup słuchawek i odczynników chemicznych; 2) dotyczący udziału nauczycieli uczących w szkołach dwujęzycznych w kursach językowych. (Całkowita wartość projektu w l. 2019 - 2021 wynosi 133.303 zł), plan na 2021 r.: 14,1 tys. zł. Wydatkowano 13,7 tys. zł. Zakupiono bilety lotnicze dla dwóch uczestników projektu na szkolenie do York, wypłacono indywidualne wsparcie finansowe w formie ryczałtu (z przeznaczeniem na: hotel, wyżywienie i materiały organizacyjne); - SP nr 7, realizującej wspólnie z partnerami z Włoch i Hiszpanii projekt powiązany z nowymi metodologiami edukacyjnymi. (Całkowita wartość projektu w l.2019-2022: 100.638 zł): plan na 2021r.: 88,7 tys. zł, Wydatkowano 3,4 tys. zł na realizację 8 spotkań wirtualnych oraz warsztatów na platformie dla nauczycieli szkoły. Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia wirtualnej mobilności, przybory			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

plastyczne książki o tematyce związanej z projektem. W związku z ograniczeniami, wynikającymi z pandemii, wizyty w Hiszpanii i we Włoszech przesunięto na okres X.2021r.- IV.2022r.

- SP nr 8, realizującej 3 projekty, w tym:

1) projekt powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach, wiedzy o zwyczajach, kulturze i sztuce innych krajów. (Całkowita wartość projektu w l.2018-2021: 109.942 zł.): plan na 2021r: 72 tys. zł, wydatkowano 8,7 tys. zł. Zrealizowano wydatki na zakup kamer niezbędnych do przeprowadzenia spotkania online ze szkołami partnerskimi, druk materiałów (tzw. rezultatów końcowych projektu) oraz dokonano wypłaty wynagrodzenia dla koordynatora i jego zastępcy. W projekcie brało udział czynnie 14 uczniów i 3 nauczycieli. Projekt zakończył się 30 czerwca 2021r.

2) projekt związany z tematyką prowadzenia zdrowego stylu życia. (Całkowita wartość w l. 2019-2022: 138,7 tys. zł) plan na 2021: 22,3 tys. zł. W I półroczu nie wydatkowano środków. Niezrealizowane dotąd mobilności są zaplanowane na wrzesień 2021 r. Podpisano aneks do umowy, przedłużający okres realizacji projektu do 31.08.2022 roku.

3) projektu z zakresu ochrony środowiska naturalnego. (Całkowita wartość w l. 2021-2022: 112,8 tys. zł): plan na 2021 r.: 80,7 tys. zł, wydatkowano 21 tys. zł. na urządzenie sali multimedialnej do spotkań w ramach projektu. W związku z pandemią nie odbyły się dwie zaplanowane wizyty (w Rumunii i na Cyprze), które zostały przełożone na kolejny rok szkolny. Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2022 r.;

- SP nr 32, realizującej projekt wspólnie z partnerami z Włoch, dotyczący nauczania w plenerze. (Całkowita wartość w l.2018-2021: 115.026 zł), plan na 2021r: 22,7 tys. zł, wydatkowano 3,8 tys. zł. Przygotowano i nagrano zajęcia w plenerze, związane z malarstwem dla uczniów, zakupiono sprzęt komputerowy, mobilność nauczycieli do Włoch odbyła się w formie online. Projekt został zakończony 28.02.2021r.

- SP nr 27: (Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022 112.911 zł): plan na 2021r: 79,7 tys. zł, wydatkowano 4,5 tys. zł, zakupiono pomoce dydaktyczne. Nie odbyła się mobilność w Polsce - po ustaleniach w grupie koordynatorów oraz po uzyskaniu zgody z NA z Bułgarii (koordynator główny) mobilność zostanie zrealizowana w czerwcu 2022 roku. Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2022 r.

- SP nr 11 dwa projekty, w tym:

1) projektu pn. "Kolory natury", w SP nr 11 (Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 96,8 tys. zł), plan na 2021r: 59,8 tys. zł, wydatkowano 3 tys. zł, zakupiono 4 tablety niezbędne do działań interaktywnych online. W realizacji projektu czynny udział brało 18 uczniów i 6 nauczycieli. Ze względu na stan epidemii we wszystkich krajach partnerskich nie zorganizowano żadnej z mobilności nauczycielskiej ani uczniowskiej, zostały one przesunięte na II półrocze 2021 r. Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2022 r.

2) projektu pn. "Mali odpowiedzialni przyjaciele zmieniają swoją przyszłość" Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 114,6 tys. zł), plan na 2021r; 71,8 tys. zł, wydatkowano 2,2 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego – laptopa oraz części materiałów do założenia ogródka. W projekcie czynny udział brało 5 uczniów i 6 nauczycieli. Mobilności przeniesiono na drugie półrocze 2021 r. Dalsze działania i zakupy zostały przesunięte na II półrocze. Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2022 r.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój

358 278

96 089

26,8

W ramach programu POWER realizowane były 3 projekty w 2 szkołach podstawowych:

- w SP nr 8 dwa projekty, w tym:

1) projekt pn. "Zaprojektuj się na całe życie", którego celem jest poprawa kondycji zawodowej nauczycieli. (Okres realizacji od 1.01.2021r. do 30.06.2022r., całkowita wartość: 176,8 tys. zł), plan na 2021 156,7 tys. zł, wydatkowano 74,7 tys. zł na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz przekazano zgodnie z projektem należne ryczałty 10 uczestnikom biorącym udział w mobilności w II półroczu 2021 - wsparcie indywidualne na zakup kursów szkoleniowych oraz podróży. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2022 r.

2) projekt pn. „Zdrowy. Sprawny. Szczęśliwy!” (okres realizacji : 2020-2021, całkowita wartość: 92,9 tys. zł), plan na 2021 r.: 92,9 tys. zł, wydatkowano 5,9 tys. zł W ramach projektu w pierwszym półroczu 2021 r. zostały zrealizowane zajęcia przygotowujące uczniów do mobilności. Objęły one 45 godzin zajęć: 20 godzin przygotowania językowego, 15 godzin zajęć dotyczących zdrowego odżywiania, diety, różnych form aktywności fizycznej, zdrowia i kondycji organizmu, składników odżywczych oraz 10 godzin zajęć w formie ćwiczeń, podczas których uczniowie przygotowali materiały, m. in. prezentacje o kraju, szkole, o sobie. W projekcie brało czynny udział 15 uczniów i 2 nauczycieli. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłacenia wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, przygotowujące uczniów do mobilności. Wyjazd do szkoły partnerskiej w Danii przesunięto na II półrocze. Z uwagi na zmiany w harmonogramie podpisano aneks do umowy, wydłużający realizację projektu do 31.12.2021 r.

- w SP nr 3 projekt, którego celem jest rozwijanie kompetencji językowych kadry, podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć. (Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 174,8 tys. zł): plan na 2021r.: 108,7 tys. zł, wydatkowano 15,5 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem projektu wyjazdy nauczycieli na kursy będą miały miejsce w sierpniu 2021 r. Zrealizowano wydatki na podróż, wsparcie indywidualne, udział w kursie dla 2 uczestników projektu oraz na dostęp do platformy językowej eTutor dla 5 osób. Zakończenie projektu planowane jest na

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
30.09.2022 r.			
dotacje dla szkół publicznych	265 000	175 927	66,4
Dotacje udzielone Szkole Podstawowej BLOK o uprawnieniach szkoły publicznej. Szkoła otrzymała dotację średniomiesięcznie na 38 uczniów (klasy VII-VIII) . Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 768,24 zł. Wykonanie na poziomie 66,4% jest wynikiem wzrostu stawki.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	85 120	13 248	15,6
Koszty transportu uczniów na trasie szkoła-basen w programie realizowanym we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim (porozumienie nr 64/UP/2021 zawarte w dniu 15 marca 2021 r.) W pierwszym półroczu w projekcie wzięło udział 270 uczniów klas I-III, w następujących jednostkach: SzP 1(15 uczniów), SzP 3 (60 uczniów), SzP 11 (93 uczniów)), SzP 13(15 uczniów), SzP 15(14 uczniów), SzP 17 (13 uczniów), SzP 23 (30 uczniów) i w SzP 35 (30 uczniów). Pozostałe środki zostały zarezerwowane na drugie półrocze.			
projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	22 670	22 670	100,0
Środki na realizację w SP nr 11 projektu, którego liderem jest Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, a celem jest wsparcie procesu edukacyjnego u dzieci z niepełnosprawnościami oraz u dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Zrealizowano zajęcia w ramach Klubu młodzieżowego: dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze, kształtujące umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, sportowo- integracyjne oraz zorganizowano integracyjną wycieczkę. Zakupiono materiały promocyjne i piśmiennicze dla każdego uczestnika projektu, zestaw do tenisa stołowego, laptop, rower, gry planszowe, plansze do nauki zasad ruchu drogowego, znaki drogowe na stojakach oraz pachołki odblaskowe. Czynny udział w projekcie brało 18 osób, w tym: 3 nauczycieli, 10 uczniów oraz 5 osób z otoczenia – seniorów. Projekt został w pełni zrealizowany i zakończony z dniem 31.05.2021 r.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	4 000	2 098	52,5
Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej, umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu, w ramach którego w 2015 r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w całkowitych kosztach utrzymania platformy. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, zakup energii, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WK-P.			
<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>72 500</u>	<u>16,1</u>
1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	450 000	72 500	16,1
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich, realizowanych od 2018r. W I półroczu br., w ramach wydatków niewygasających zakończono modernizację kuchni. Podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu prac modernizacyjnych budynku i pomieszczeń SP nr 1, których zakres obejmuje: remont sali gimnastycznej wraz z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i zakupem wyposażenia. Kwotę 72,5 tys. zł wydatkowano za opłacenie zrealizowanych robót, zgodnie ze stanem zaawansowania. Dalsze wydatkowanie środków: w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 507 640	9 511 374	54,3
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	15 227 640	8 278 530	54,4
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych - SPS 19 oraz ZS 26 do których uczęszczało 245 uczniów w 4 oddziałach oraz 41 przedszkolaków w 8 oddziałach przedszkolnych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli (113,6 et) oraz pracowników administracji i obsługi (45,9 et) stanowiły 92,7% ogółu poniesionych wydatków, odpis na ZFŚS 3,8%, opłata za zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody, a także zakupu materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości) i wyposażenia 3,6%. Wykonanie			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wydatków na poziomie 54,4 % wynika z wypłaty nagród jubileuszowych dla 11 osób, odprawy dla 1 osoby, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 280 000	1 232 844	54,1
Dotacje dla 2 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych (Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem Prometheus i Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Dla Dzieci z Autyzmem "Mały Książę"), do których uczęszczało średniomiesięcznie 43 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym: 7 dzieci do oddziału przedszkolnego - miesięczna stawka w wysokości: 4.858,72 zł, 15 uczniów do klas I-III - miesięczna stawka w wysokości: 5.454,55 zł – miesięczna stawka w wysokości 429,61 zł, 16 uczniów do klas IV-VIII - miesięczna stawka w wysokości: 5.421,31 zł. Wykonanie na poziomie 54,1% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (o 3).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 736 775	6 161 890	52,5
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 401 675	5 964 323	52,3
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 1.302 dzieci w 55 oddziałach. Średnie zatrudnienie wyniosło 116 et. nauczycieli, 38 et. pracowników administracyjno-obslugowych. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 88,45% ogółu wydatków poniesionych w pierwszym półroczu, 5,24% stanowiły wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody, 5,44% odpis na ZFŚS (324,7 tys. zł), 0,9% zakup środków czystości, artykułów papierniczych, pozostałych usług. Wykonanie wydatków na poziomie 52,3% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 14 osób, odpraw dla 2 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	330 000	192 557	58,4
Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych, w których znajdują się oddziały przedszkolne (Społeczna SP Stowarzyszenia Edukacja, Prywatna Szkoła Podstawowa Nowoczesnych Technologii i Języków Obcych Modern Academy, Szkoła Podstawowa Cambridge Academy, SP Towarzystwa Salezjańskiego). Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 58 dzieci, kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 551,74 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 58,4% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano (o 4) liczby uczniów.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	5 100	5 010	98,2
Koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie gminy Lubicz. W I półroczu poniesiono koszty pobytu 2 dzieci przez 4 m-ce i jednego dziecka przez miesiąc.			
80104 Przedszkola	58 155 461	35 035 995	60,2
utrzymanie przedszkoli miejskich	36 724 461	20 340 021	55,4
Koszty utrzymania 18 przedszkoli miejskich zatrudniających średnio nauczycieli na 294,3 et oraz pracowników administracji i obsługi na 230,2 et., do których uczęszczało w pierwszym półroczu ok.3.206 dzieci (w 137 oddziałach). Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 88,16% ogółu poniesionych wydatków, 4,44% stanowiły wydatki na opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, 4,68% odpisy na ZFŚS 2,72% zakup środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, pozostałych usług. Wykonanie wydatków na poziomie 55,4% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 27 osób, odpraw dla 3 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	21 000 000	14 537 264	69,2
Dotacje dla 37 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 2.855 dzieci. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 720,23 zł. Dodatkowo 4 przedszkola otrzymały dotację na dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dla WWR wynosiła 428,28 zł i była wypłacana średniomiesięcznie na 69 dzieci. W związku z wyrokami sądowymi zostały wypłacone 9 przedszkolom niepublicznym wyrównania dotacji za lata ubiegłe oraz koszty postępowań sądowych w wysokości 2.021,3 tys. zł oraz opłaty uiszczane do sądu tytułem wniesienia apelacji, zwrotu			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
kosztów procesu wraz z odsetkami 185 tys. zł. Wykonanie na poziomie 69,20% jest wynikiem aktualizacji stawek, większej niż planowano liczby uczniów (o 33) oraz koniecznością wypłaty zasądzonych kwot.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	431 000	158 710	36,8
Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin, tj. Obrowo(1 dziecko), Zławieś Wielka (od 2-6), Unisław (1), Ciechocinek (1), Łysomice (2), Bydgoszcz (1), Solec Kujawski (1), Lubicz (od 39-42). Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole i kształtowała się od 416,93 zł do 753,16 zł/1 dziecko.			
80105 Przedszkola specjalne	1 260 000	631 199	50,1
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 260 000	631 199	50,1
Dotacje dla Specjalnego Przedszkola "Tęcza" dla Dzieci z Autyzmem, do którego uczęszczało średniomiesięcznie 20 dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym: 9 dzieci w wieku 2,5-5 lat- miesięczna stawka dotacji: 4.843,69 zł, 9 dzieci w wieku 6 lat- miesięczna stawka dotacji: 5.226,09 zł, 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim w wieku 6 lat - miesięczna stawka dotacji: 1.861,00 zł. Dodatkowo przekazywano dotację na 25,33 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 428,28 zł.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	453 050	280 211	61,8
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	280 211	62,3
Dotacje dla 8 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 93 dzieci. Kwota dotacji ustalona na podstawie standardu podziału subwencji wynosiła 384,13 zł miesięcznie. Dodatkowo 3 punkty przedszkole otrzymywały dotację na 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 428,28 zł. Wykonanie na poziomie 62,3% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby dzieci.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	3 050	0	0,0
W planie budżetu wzorem lat ubiegłych zabezpieczono środki na finansowanie pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy. Plan ustalono szacunkowo, ponieważ wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole. W pierwszym półroczu 2021r. nie wydatkowano środków.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	154 000	60 925	39,6
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	154 000	60 925	39,6
W pierwszym półroczu poniesiono koszty: zakupu materiałów (paliwo do samochodów, oleje, płyny i smary) – 32,5 tys. zł, napraw pojazdów - 5,8 tys. zł, dokonano zwrotu kosztów dowozu uczniów własnym transportem na podstawie podpisanych porozumień - 2,9 tys. zł, ponadto poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne oraz podatek od środków transportu. Wykonanie planu na poziomie 39,6% wynika z czasowego zawieszenia działalności stacjonarnej jednostek z powodu epidemii COVID-19.			
80115 Technika	45 609 612	24 121 387	52,9
utrzymanie techników	33 422 966	18 514 238	55,4
Koszty utrzymania 8 jednostek: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPSiLO8, ZSS, ZST, do których w I półroczu uczęszczało 3.677 uczniów w 142 oddziałach. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli (308,9 et) i pracowników administracyjno-obslugowych (71,6 et) wydatkowano 89,80% ogółu wydatków, 5,89% stanowiły wydatki na opłaty za zużycie energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, 4,35% odpis na ZFŚS oraz koszty zakupu materiałów i biurowych i środków czystości Wykonanie wydatków na poziomie 55,4 % wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 27 osób, odpraw dla 3 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych techników	9 740 000	4 910 007	50,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

W pierwszym półroczu 2021 r. dotowano 4 niepubliczne technika dla młodzieży, do których miesięcznie uczęszczało średnio 1.169 uczniów, w tym: 81 uczniów klas II kształcących się w zawodach tzw. deficytowych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 810,13 zł, 1.088 uczniów klas pozostałych, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 707,84 zł (425 uczniów) i 677,15 zł (663 uczniów) w zależności od zawodu w jakim uczeń kontynuował naukę, w tym 3 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego wg stawki 1.444,31 zł i 1.474,99 zł. Wykonanie na poziomie 50,4% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (o 111).

program Erasmus +

1 484 648	616 868	41,5
------------------	----------------	-------------

Środki na realizację 7 projektów w 5 szkołach, w tym:

- ZS Ekonomicznych, 2 projektów:

1) całkowita wartość w l. 2018 - 2021: 112.579 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 19 tys. zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków, zorganizowano spotkania online. Z uwagi na stan epidemii nie została zrealizowana ostatnia mobilność - wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch (Parabiago) na zawody Osób Niepełnosprawnych. W II półroczu planowane są: wyjazd na spotkanie podsumowujące koordynatorów projektu do Hiszpanii (Majorja), działania promujące projekt (wystawa w szkole, ulotki informacyjne, spotkania młodzieży z niepełnosprawnymi politykami/ sportowcami) oraz zakup dodatkowego sprzętu sportowego na zajęcia w f z "dostosowanymi" dyscyplinami sportowymi;

2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 126.584 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021r.: 93 tys. zł. W pierwszej połowie 2021 r. została podjęta współpraca z Fundacją "Dr Clown". Zorganizowano konkurs na logo projektu i odbyły się wirtualnie spotkania międzynarodowe. Nie zrealizowano żadnych wydatków. Z powodu Covid 19 mobilności - spotkanie koordynatorów w Hiszpanii planowane na kwiecień i maj 2021 nie zostały zrealizowane.

- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, 2 projektów:

1) całkowita wartość w l. 2019-2022: 466.607 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 314 tys. zł; wydatkowane 33,4 tys. zł, zakupiono bilety lotnicze (mobilność dla 20 uczniów/ uczennic oraz 3 opiekunów do Granady w Hiszpanii w terminie: 24.08-08.09.2021 r.), realizowano dodatkową rekrutację uczestników i działania przygotowawcze.

2) całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 63.890 zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 60,5 tys. zł; wydatkowane 14,4 tys. zł - na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy finansowej między organizacją wysyłającą a uczestnikami mobilności oraz na wsparcie 2 uczestników objętych projektem. Niezrealizowane z uwagi na stan epidemii Coovid-19 mobilności nauczycieli, zostały przesunięte na rok szkolny 2021/2022.

- ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 574 261 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 262 tys. zł; wydatkowane: 235,8 tys. zł - na koszty wyjazdu 50 uczniów i 4 opiekunów, na praktyki zawodowe do Portugalii (Braga) oraz dyrektora szkoły na wizytę monitorującą przebieg praktyk. Niezrealizowany wyjazd uczniów na praktyki zawodowe do Portugalii został przesunięty na październik 2021.

- ZS Samochodowych, całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 594.345 zł, środki przeznaczone na projekt w 2021 r.: 519 tys. zł, wydatkowane 333,3 tys. zł. W I półroczu 2021 r. zrealizowano w formie zdalnej zajęcia, przygotowujące uczniów do wyjazdów na praktyki zawodowe i staże do Hiszpanii – łącznie 33 uczniów (język angielski, język hiszpański, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, BHP, przygotowanie kulturowe). W ramach promocji projektu zaprojektowano logo projektu oraz wykonano koszulki dla uczestników projektu, zorganizowano działania upowszechniające - relacje z realizacji projektu na fanpage'u szkoły oraz stronie www, a także spotkanie informujące o projekcie i jego przebiegu dla uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, zakupiono podręczniki do języka angielskiego zawodowego, ubezpieczenia dla uczestników wyjazdów, bilety lotnicze oraz opłacono autokar i bus dowożący uczniów na/z lotniska, opłacono faktury za realizację praktyk dla Organizacji Przyjmującej oraz wypłacono indywidualne wsparcie dla uczestników praktyk oraz opiekunów zgodnie z założeniami projektu.

- ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 215.960 zł, środki przeznaczona na realizację w 2021 r.: 212,3 tys. zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków w ramach projektu. Zaktualizowano listę uczestników projektu dokonano wstępnej rezerwacji kursów planowanych na przełom września i października 2021 r. dla 4 osób. Wyjazdy szkoleniowe pracowników szkoły planowane na maj 2021 r. – zostały przesunięte na maj 2022 r. Zakończenie projektu planowane jest na 30.12.2022 r.

Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój

794 713	73 874	9,3
----------------	---------------	------------

Środki na realizację projektów:

- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, w zakresie wspierania przechodzenia ze szkoły na rynek pracy, celem jest wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu aktywizacji zawodowej. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmujący 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. Program realizowany w 3 szkołach zawodowych, obejmuje 60 uczniów oraz 30 bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych. W części projektu realizowanej przez PUP prowadzone są działania mające na celu

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

zapewnienie płynnego i skutecznego przejścia młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych i ich absolwentów na rynek pracy. Całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 213.487 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 25 tys. zł.- ZEMeIE, 24 tys. zł – PUP, w I półroczu wydatkowano 11,2 tys. zł w ZSMEiE oraz 13,1 tys. w PUP, poniesiono wydatki na wynagrodzenie nauczyciela, konsultacje z ekspertami biorącymi udział w projekcie, analizę bazy danych absolwentów, konsultacje dotyczące zagadnień dotyczących przyszłej rejestracji absolwentów, przygotowanie materiałów promocyjnych. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z planem. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2021 r.

- w Zespole Szkół Technicznych (z partnerami z Portugalii) z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Całkowita wartość w I. 2018-2021: 535.627 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 216 tys. zł nie zostały wydatkowane. W I półroczu 2021 r. ze względu na niepewność sytuacji epidemicznej zrezygnowano z mobilności 28 uczniów i 3 opiekunów 2021, opracowywano raport końcowy, projekt zakończył się z dniem 30.06.2021 r.

- w Zespole Szkół Technicznych projektu "Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK", którego celem jest opracowanie przykładowego modelu współpracy szkoły prowadzącej szkolenie zawodowe z uczelnią. Całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 806.348 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 309 tys. zł, w I półroczu wydatkowano 49,5 tys. zł. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia personelu ze strony UMK, materiały i urządzenia biurowe na potrzeby zarządzania projektem, 21 licencji oprogramowania specjalistycznego transportowego. Czynny udział w realizacji projektu brało 31 uczniów i 7 nauczycieli. Nie zostały zrealizowane wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego oraz zakup oprogramowania magazynowego (realizacja w II półroczu). Zakończenie projektu planowane jest na 31.10.2021 r.

projekt "Szkoła zawodowa - Twoja przyszłość"	167 285	6 400	3,8
---	----------------	--------------	------------

Koszty realizacji projektu, którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 230 uczniów (z 4 toruńskich szkół zawodowych), udział 45 uczniów w stażach oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli. W projekcie uczestniczą szkoły: ZS Ekonomicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Wartość projektu w I.2021-2023: 513,3 tys. zł. W I półroczu zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów studiów podyplomowych i zajęć indywidualnych z doradztwa zawodowego. Czynny udział w projekcie w I półroczu 2021 brało ok. 20 uczniów i 4 nauczycieli. Ze względu na pandemię i brak możliwości organizacji zajęć stacjonarnych, zajęcia z doradztwa indywidualnego w ZSMEiE, ZSiS oraz ZSGH rozpoczęto z opóźnieniem, tj. w czerwcu. Przesunięto także termin realizacji zajęć pozalekcyjnych, studiów (AutoCAD) oraz szkoleń i kursów. Dalsza realizacja zadań projektowych i wydatkowanie środków – w II półroczu.

80116 Szkoły policealne	6 360 000	3 552 232	55,9
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

dotacje dla szkół policealnych	6 360 000	3 552 232	55,9
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.708 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2021 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: 1 szkoła policealna dotowana wg stawki 260,84 zł miesięcznie, 6 szkół policealnych dotowanych wg stawki 158,55 zł miesięcznie oraz 260,84 zł, 7 szkół policealnych dotowanych wg stawki 92,06 zł miesięcznie, 15 szkół policealnych dotowanych wg stawki: 562,59 zł miesięcznie, 475,64 zł oraz 664,88. Ponadto wypłacono jednorazową dotację (po 990,04 zł – wg św. ukończenia w roku 2020, 2.209,44 zł – wg św. ukończenia w roku 2021) dla 243 absolwentów uczęszczających do 15 szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wykonanie na poziomie 55,9% jest wynikiem aktualizacji stawek (zwiększenie stawki za ukończenie szkoły) oraz większej niż planowano liczby uczniów.

80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 297 265	4 880 777	52,5
---	------------------	------------------	-------------

utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 107 265	2 716 105	53,2
---	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych: ZSMEiE, ZSE, ZSGH, ZSS oraz opłatę zobowiązań za rok 2020 w ZST, w których zatrudnieni byli nauczyciele na średnio 45,1 etatach i pracownicy administracji i obsługi na 10,3 etatach. Do szkół w I półroczu uczęszczało 475 uczniów w 21 oddziałach W pierwszym półroczu 88,97% stanowiły wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 5,50% koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 4,39% odpis na ZFŚS, 1,14% koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz zakupu usług pozostałych. Wykonanie wydatków na poziomie 53,2 % wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 16 osób, odpraw dla 19 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 190 000	1 598 714	50,1
<p>W pierwszym półroczu 2021 r. dotowano 3 niepubliczne szkoły branżowe I stopnia, do których uczęszczało średniomiesięcznie 439 uczniów młodocianych, którzy naukę zawodu realizowali u pracodawcy. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 641,35 zł na ucznia. Miesięczna stawka dotacji na pozostałych uczniów wynosiła 600,44 zł. Wykonanie na poziomie 50,1% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (o 7).</p>			
dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 000 000	565 958	56,6
<p>W pierwszym półroczu 2021 r. dotowano jedną publiczną szkołę branżową do której uczęszczało średniomiesięcznie 114 uczniów w tym: 111 uczniów młodocianych (miesięczna stawka dotacji na ucznia: 817,70 zł) oraz 3 uczniów dotowanych wg miesięcznej stawki 964,08 zł. Wykonanie na poziomie 56,60% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (o 2).</p>			
80120 Licea ogólnokształcące	55 868 380	30 548 746	54,7
utrzymanie liceów ogólnokształcących	50 018 395	27 877 249	55,7
<p>Koszty utrzymania 11 jednostek, do których w I półroczu uczęszczało 6.170 uczniów w 196 oddziałach. W pierwszym półroczu na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych na 458,2 etatach nauczycieli i 111,3 etatach pracowników administracji i obsługi w liceach wydano 89,85% wydatków ogółem, koszty energii elektrycznej, ciepłej wody oraz wydatki związane z odprowadzeniem ścieków oraz wywozem śmieci 4,80% odpis na ZFŚS 4,22%, koszty zakupu materiałów, wyposażenia oraz pozostałych usług 1,13%. Wykonanie wydatków na poziomie 55,7% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 32 osób, odprawy dla 24 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.</p>			
dotacje dla publicznych LO	2 560 000	1 310 137	51,2
<p>W pierwszym półroczu 2021 r. dotowano jedno publiczne liceum dla młodzieży do którego uczęszczało średniomiesięcznie 346 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 630,48 zł. Wykonanie na poziomie 51,20% jest wynikiem aktualizacji stawek.</p>			
dotacje dla niepublicznych LO	2 040 000	1 089 519	53,4
<p>Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 263 uczniów i 4 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 427 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 578,95 zł miesięcznie. Dotację wypłacono na 256 uczniów. Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 374,38 zł (8 uczniów). Dotacja dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosi 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 71,60 zł miesięcznie. Dotację wypłacono dla 427 słuchaczy. Wykonanie na poziomie 53,4% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (o 37 uczniów, w tym 5 w nauczaniu domowym oraz o 43 uczniów w LO dla dorosłych).</p>			
program ERASMUS +	552 860	4 902	0,9
<p>Środki przeznaczone na realizację programu w liceach ogólnokształcących, w tym w:</p> <p>- I LO dwóch projektów:</p> <p>1) realizowanego wspólnie z partnerami z Finlandii i Portugalii, którego celem jest nabycie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji, umiejętności rozpoznawania ról w grupie, rozwijania nauki języków obcych, motywowanie do angażowania się w działalność charytatywno-wolontariacką. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 104,9 tys. zł, z tego w 2021 r.: 69 tys. zł. W pierwszej połowie 2021 r. nie zrealizowano żadnych wydatków, nauczyciele i uczniowie regularnie odbywali spotkania na platformie Teams w związku z realizacją projektu w formie nauczania zdalnego. Podjęto przygotowania do spotkania w Toruniu, planowanego na okres 5-10.10.2021 r. kolejne spotkania planowane są : Finlandia: luty 2022; Holandia „ONLINE” - marzec 2022; Portugalia – kwiecień 2022;</p> <p>2) realizowanego wspólnie z partnerami z Belgii, Niemiec, Słowacji, którego celem jest rozwój odpowiedzialności i świadomości uczniów na tematy związane z polityką proekologiczną i środowiskiem naturalnym. Całkowita wartość w l. 2019-2022: 62,3 tys. zł, z tego w 2021 r.: 42,6 tys. zł. W I półroczu 2021r nie zostały zrealizowane żadne wydatki. W związku z brakiem możliwości spotkań „na żywo”, uczniowie uczestniczyli w spotkaniach online. Podjęto działania mające na celu przygotowanie i realizację spotkania</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projektowego w Toruniu, które przesunięto na 21-26.09.2021 r. Czynny udział w projekcie brało 30 uczniów i 8 nauczycieli. Ustalono terminy przesuniętych spotkań: Toruń: 21-26.09.2021, Zaragoza: 24-29.10.2021, Lubbecke: luty 2022, Żilina: marzec 2022, Namur 5-10.05.2022.			
- II LO wspólnie z partnerami z Niemiec, którego celem jest poznanie kultury, tradycji, historii regionu i kraju. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 67,7 tys. zł, z tego w 2021 r.: 51 tys. zł; W I połowie 2021 r. nie zrealizowano żadnych wydatków, odbyła się kontynuacja mobilności w formule online. Czynny udział w projekcie brało 8 uczniów i 2 nauczycieli.			
- IV LO wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest poznanie rozwoju technik fotografii i multimediów. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 144,2 tys. zł, z tego w 2021 r.: 117 tys. zł; W I półroczu wydatkowano 0,1 tys. zł, na opłaty pocztowe, projekt realizowano zgodnie z założonym harmonogramem, jednak były to działania bezkosztowe. Nie zostały zrealizowane 3 mobilności: Francja, Niemcy, Polska - złożono wnioski o możliwość ich realizacji w formie on-line.			
- X LO trzech projektów:			
1) realizowanego wspólnie z partnerami z Malty, którego celem jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, wzbogacenie warsztatu pracy w języku angielskim, zapoznanie nauczycieli z narzędziem edukacyjnym CLIL. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 165,2 tys. zł, z tego w 2021 r.: 151 tys. zł, W pierwszej połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków, wszyscy nauczyciele uczestniczący w projekcie odbyli kursy językowe, autoszkolenia. Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną została podjęta decyzja o przeniesieniu mobilności na październik, listopad 2021 r. lub styczeń 2022 r. Czynny udział w projekcie brało 15 nauczycieli.			
2) realizowanego wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Anglii, Finlandii, projektu dotyczącego promieniowania naturalnego i wykorzystania wiedzy w tym zakresie posiadanej przez uczestników. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 135,4 zł, z tego w 2021 r.: 28 tys. zł. W I półroczu wydatkowano 4,8 tys. zł, na materiały biurowe oraz wynagrodzenia. Nie zrealizowano części wydatków, związanych z ostatnią mobilnością do Francji, które się nie odbyła. Projekt zakończył się 28.02.2021			
3) pn. "Mobilność w dobie#Stay Home-dokąd zmierzamy" Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 133 ,7 tys. zł, z tego w 2021: 92,1 tys. zł. W pierwszej połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. Działania projektowe zostały ograniczone do formuły zdalnej, uczniowie szkół partnerskich wykonali krótkie filmy o sobie, swoich pasjach, ulubionych miejscach oraz motywacji przystąpienia do projektu. Utworzono konta uczniów w TwinSpace na portalu eTwinning w celu zapewnienia komunikacji między partnerami projektu. Czynny udział w projekcie brało 30 uczniów i 5 nauczycieli. Plany związane z mobilnościami przeniesiono na wrzesień 2021 r.			

szkolenia sportowe - wioślarstwo

240 000 119 225 49,7

Koszty organizacji zajęć dla 25 uczniów uprawiających wioślarstwo i wynagrodzenia 6 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Szkolenie sportowe finansowane jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pierwszym półroczu poza wynagrodzeniami instruktorów poniesiono wydatki na zakup paliwa do łodzi motorowych obsługujących zgrupowania uczniów, naprawę i serwis sprzętu wioślarskiego, badania diagnostyczne, rehabilitację. Pozostałe wydatki to wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zgrupowań, opłaty startowe i wpisowe na Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy oraz transport łodzi wioślarskich na Centralne Regaty Juniorów oraz koszty zgrupowań i konsultacji szkoleniowych w miejscowościach: Toruń, Kruszwica, Poznań i Bachotek.

szkolenia sportowe - kolarstwo

210 000 131 806 62,8

Koszty organizacji zajęć dla 49 uczniów uprawiających kolarstwo oraz wynagrodzeń dla 7 instruktorów w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13. Poza wynagrodzeniami poniesiono koszty zakupu paliwa do samochodów obsługujących treningi, koszty napraw sprzętu i organizacji (zakwaterowanie i wyżywienie, przewóz sprzętu, opłaty startowe, materiały biurowe, wynajem obiektów sportowych) zgrupowań i konsultacji szkoleniowych kolarzy, które odbyły się w Toruniu, Ostrzycach, Pruszkowie i Przysieku. Środki pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultur Fizycznej.

projekt "Nauczanie przez działanie"

177 776 0 0,0

Środki na realizację w X LO projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223 tys. zł. W pierwszej połowie 2021 r. trwały prace organizacyjno-przygotowawcze, w tym przygotowywane były zapytania ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych. Uczniowie jak i nauczyciele będą brali czynny udział w projekcie w II półroczu br. Zakończenie projektu planowane jest na 30.06.2022 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	69 349	15 908	22,9
Środki przeznaczone na realizację projektów w:			
- VII LO, całkowita wartość w l. 2019-2021: 51,9 tys. zł, środki przeznaczone na realizację w 2021r: 36,4 tys. zł; W I półroczu 2021 roku nie były realizowane żadne działania oraz wydatki. W związku z sytuacją epidemiczną wyjazd do Chorwacji oraz upowszechnienie rezultatów, zostały przeniesione na wrzesień/październik 2021. Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2021 roku;			
- ZSPS i VIII L, całkowita wartość w l. 2019-2021: 126,3 tys. zł, środki przeznaczone na realizację w 2021 r.: 33 tys. zł, wydatkowano 15,9 tys. zł - na zakup polis ubezpieczeniowych, druk wielkoformatowy, zakup materiałów do upowszechniania projektu oraz wynagrodzenia dla koordynatorów. W pierwszym półroczu 2021 zostały przeprowadzone rozmowy z organizatorami kursów, zaplanowano i przygotowano mobilności nauczycieli. Czynny udział w projekcie brało 90 uczniów (lekcje otwarte) oraz 15 nauczycieli. Zakończenie projektu: 31.08.2021 r.			
80132 Szkoły artystyczne	12 695 525	6 822 989	53,7
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	12 695 525	6 822 989	53,7
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych do którego uczęszczało łącznie 702 uczniów, a nauka odbywała się w 44 oddziałach. Zatrudnienie ogółem wyniosło średnio 155 etatów w tym: 134,9 etatów nauczycieli i 20,1 etatów administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 92,26% ogółu wydatków (w tym wynagrodzenia nieperiodyczne 45,8 tys. zł, nagroda jubileuszowa dla 2 osób i odprawa dla 1 osoby), koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody 2,28%, odpis na ZFŚS, koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości oraz pozostałych usług 4,99%. Wykonanie wydatków na poziomie 53,7% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 2 osób, odprawy dla 1 osoby, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 658 472	1 790 574	48,9
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 658 472	1 790 574	48,9
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26, do której w I półroczu uczęszczało 54 uczniów w 13 oddziałach, a zatrudnienie wyniosło 30,4 etatu nauczycieli i 4,8 etatu administracji i obsługi. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 94,57% wydatków ogółem (w tym wypłaty 4 nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS 4,60%, koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody 0,57%, oraz koszty zakupu materiałów usług 0,03%.			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 195 183	4 310 260	35,3
utrzymanie centrów kształcenia	6 948 505	3 590 030	51,7
Koszty utrzymania Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu, w których w I półroczu 2021 funkcjonowało 86 oddziałów. Na zajęcia w ww. okresie uczęszczało 1.916 słuchaczy. Jednostki zatrudniały pracowników na średnio 83,6 etatach, z czego 49,4 stanowiły etaty nauczycieli, a pozostałe 34,2 etaty pracowników administracji i obsługi. W pierwszym półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wydatkując 88,43% wydatków ogółem, odpisu na ZFŚS 3,88%, koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 5,31% (190,8 tys. zł), koszty zakupu materiałów biurowych i środków czystości, oraz pozostałych usług w tym koszty związane z usunięciem awarii instalacji wodnej 2,38%. Wykonanie wydatków na poziomie 51,7% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 5 osób, odprawy dla 3 osób, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
projekt "Blżej pracodawcy"	2 815 539	296 200	10,5
Koszty realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy dla ok. 1,6 tys. uczniów, w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w l. 2020-2023: 7.838,7 tys. zł, w tym wkład własny: 174,4 tys. zł. Środki zaplanowano na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zakupy wyposażenia do pracowni i warsztatów szkolnych, organizację kursów, staży i praktyk dla uczniów, doradztwo edukacyjno- zawodowe. W I półroczu zrealizowano kursy maturalne w formie stacjonarnej oraz zdalnej dla 100 uczestników. Rozpoczęto realizację kursów: kwalifikacja wstępna i kategoria C, C+E; prawo jazdy kategorii B; obsługa drona; operator żurawia HDS; barman; barista; korekta racic, obsługa koparko ładowarki; obsługa wózków widłowych, inseminacja krów i loch; retusz High End. 9 uczniów zakończyło staż, a 25 rozpoczęło.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

Nauczyciele kontynuują studia podyplomowe na kierunkach takich jak: doradztwo zawodowe, audytor energetyczny, technik weterynarii. Wydatki przeznaczono na: zakup oprogramowania geodezyjnego do prowadzenia kursów dla uczniów ZST, wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach partnerskich - kursy maturalne dla 100 uczniów, wynagrodzenia dla osób wykonujących w ramach projektu czynności administracyjne oraz zajmujących się zamówieniami publicznymi, dodatki motywacyjne dla osób realizujących zadania projektowe, wypłatę stypendium stażowego dla uczniów, dodatku dla opiekunów stażu zawodowego, opłatę czesnego studiów podyplomowych dla nauczycieli, wypłatę środków za dojazdy i nocleg dla osób uczestniczących w studiach podyplomowych. Czynnny udział w projekcie brało 428 uczniów i 5 nauczycieli. Kontynuacja działań i wydatkowania środków – w II półroczu. Zakończenie projektu planowane: 30.08.2023 r.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 021 295	309 882	15,3
---	------------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P realizowanego przez CKU i CKZ, a skierowanego do 1226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, ZSPS i VIII LO. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.119 tys. zł. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w: kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W pierwszej połowie 2021 r. w 11 kursach łącznie uczestniczyło 360 uczniów, 4 nauczycieli realizuje rozpoczęte w 2020 r. studia podyplomowe i kursy. Doradcy zawodowi w poszczególnych szkołach prowadzili zajęcia indywidualne i grupowe dla uczniów. Realizacja projektu przebiega zgodnie z planem, dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu. Zakończenie projektu planowane jest na 31.08.2022 r.

projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	171 669	3 200	1,9
--	----------------	--------------	------------

Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 osób zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.) Całkowita wartość w latach 2019-2021: 284 tys. zł. W pierwszej połowie 2021 r. zostały przeprowadzone działania polegając na doradztwie zawodowym i szkoleniach dla uczestników projektu. W projekcie brało czynny udział 30 osób. Ze względu na niewystarczającą liczbę chętnych rekrutacja została przedłużona. Zakończenie projektu planowane na 31.12.2021 r.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	126 657	71 884	56,8
--	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację 3 projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE – NAP (85% środki UE, 15% BP), realizowanych przez CKU:
 - dwóch projektów których celem jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021: 303,3 tys. zł (I projekt: 134,5 tys. zł, II projekt: 168,8 tys. zł). W pierwszym półroczu 2021 wydatkowano odpowiednio: 27,8 tys., zł i 22,7 tys. zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia opiekuna grantobiorcy i koordynatora projektu. Realizacja projektów do: 30.09.2021 r.
 - projektu pn. „Staż zawodowy za granicą gwarancją sukcesu na rynku pracy” Celem projektu jest stałe podnoszenie jakości kształcenia zawodowego i wykształcenie kompetentnych i dbających o satysfakcję klienta pracowników. Całkowita wartość: 51,3 tys. zł, zakończenie realizacji: 30 września br. W I półroczu zostały podpisane umowy z uczestnikami projektu oraz zakończyły się przygotowania językowe. W projekcie czynny udział brało 6 uczniów. Zrealizowano wydatki na: kurs językowy, bilety lotnicze, transfer na lotnisko, ubezpieczenia oraz wypłacono kieszonkowe. Projekt realizowany jest zgodnie z założonym planem.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	111 518	39 064	35,0
---	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2022: 2,7 mln. zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I półroczu przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kurs baristy. Prowadzone było doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Realizowano zajęcia na kursach: Graficzny zapis konstrukcji w programie AutoCAD, Mechatronika w robotyce mobilnej, Elektronika w robotyce mobilnej. Czynnny udział w projekcie brało 46 uczniów. Środki wydatkowane na wynagrodzenia prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe i kursy, opłaty za kursy

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>prowadzone przez firmy zewnętrzne, stypendium stażowe dla ucznia. W projekcie wystąpiły oszczędności w związku z tym realizator złożył wnioski o przedłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2022 r.</p>			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 269 615	361 872	15,9
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	1 680 000	3 900	0,2
<p>Koszty szkolenia dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez GMT, które odbyło się w dniu 14 maja 2021 r. Temat szkolenia „Wsparcie uczniów i nauczycieli w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”. Szkolenie prowadziło Centrum Szkoleniowe A-Z. Dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu.</p>			
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	589 615	357 972	60,7
<p>Zadanie sfinansowano w 100% ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy nr 2/2021 z dnia 16.03.2021 r., zawartej przez Gminę Miasta Toruń z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zatrudnienie nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych. Do dnia 30.06.2021 r. zatrudnionych było 16 nauczycieli w 9 jednostkach oświatowych (SzP 5, SzP 10, SzP 35,CKU, LO2, LO5, LO10, ZSMEIE, ZSPSiLO8).</p>			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 930 225	3 158 970	53,3
utrzymanie stołówek szkolnych	5 930 225	3 158 970	53,3
<p>Koszty związane z utrzymaniem stołówek szkolnych działających przy 29 placówkach (w tym 22 szkołach podstawowych, 2 szkołach specjalnych (ZS26, SPS19) oraz 5 w zespołach szkół. We wszystkich placówkach w pierwszym półroczu zatrudniano łącznie pracowników na 85,1 et. na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 86,6% wydatków ogółem na zakup energii 7,86% oraz na odpis na ZFŚS 3,23% , zakup środków czystości oraz usług pozostałych 2,31%. Wykonanie wydatków na poziomie 53,3 % wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.</p>			
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	7 106 627	4 496 826	63,3
kształcenie specjalne	6 808 833	4 349 545	63,9
<p>Wydatki związane są z kształceniem specjalnym, organizowanym w ośmiu przedszkolach (PM 2, PM 5, PM 9, PM 10, PM 12, PM 16, PM 17, PM 18) i oddziałach przedszkolnych w czterech szkołach podstawowych (SzP 6, SzP 13, SzP 16 i SzP 31). Liczba dzieci, objętych kształceniem specjalnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wyniosła średnio 12 dzieci, natomiast w przedszkolach 45 dzieci. Zatrudnienie w tym rozdziale wyniosło 16,0 etatów nauczycieli i 2,9 etatów pracowników obsługi. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 94,87% wszystkich wydatków w zadaniu, odpis na ZFŚS 5,12%. W ramach zadania wypłacono dotacje dla 11 niepublicznych przedszkoli (48 dzieci) i 6 niepublicznych punktów przedszkolnych (kwota: 3.574.251,30 zł, co stanowi 68,4% planu), – według stawki od 1.861 zł do 5.226,09 zł, wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).</p>			
projekt "Poszerzamy horyzonty"	217 794	67 281	30,9
<p>Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 469 tys. zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W pierwszym półroczu 2021 r. ukończono nabywanie dodatkowych kompetencji przez 9 nauczycieli, realizowane są wszystkie zaplanowane typy zajęć. W zajęciach bierze udział 9 nauczycieli i 18 dzieci. Dalsze wydatkowanie środków, w tym na zakup pomocy dydaktycznych – w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>100,0</u>
1. "Poszerzamy horyzonty"	80 000	80 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po
zmianach

Wykonanie
30.06.2021

% wyk.

Środki wydatkowane na zakup ścianki wspinaczkowej w ramach projektu UE realizowanego w SP nr 26. W ramach projektu prowadzone są specjalistyczne zajęcia dodatkowe dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **6 914 441** **3 649 407** **52,8**

kształcenie specjalne **6 914 441** **3 649 407** **52,8**

Wydatki związane z kształceniem specjalnym organizowanym w 26 szkołach podstawowych dla średnio 314 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagających kształcenia specjalnego. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 78,1 etatu oraz 0,7 etatu pracownika obsługi stanowiły 94,42 % ogółu poniesionych wydatków, odpis na ZFŚS 5,58%. Wykonanie wydatków na poziomie 52,8 % wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych dla 7 osób, odprawy dla 1 osoby, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych. W ramach zadania wypłacono dotacje dla 6 niepublicznych szkół podstawowych (16 uczniów) (kwota: 412.854 zł, co stanowi 68,4% planu). – według stawki od 1.134,44 zł do 5.399,44 zł, wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia).

80151 Kursy kwalifikacyjne **405 000** **8 100** **2,0**

kursy kwalifikacyjne **405 000** **8 100** **2,0**

Dotacja przekazana szkole policealnej, która udokumentowała zdanie egzaminu przez 2 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wynosiła 4.050,16 zł.

80152 Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyczcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych **2 791 764** **1 596 603** **57,2**

kształcenie specjalne **2 791 764** **1 596 603** **57,2**

Koszty kształcenia specjalnego organizowanego dla 71 uczniów w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. W pierwszym półroczu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli wydatkowano 518,4 tys. zł (w tym wynagrodzenia nieperiodyczne 11,1 tys. zł), poniesiono koszty odpisu ZFŚS w wysokości 28,5 tys. zł. W ramach zadania wypłacono dotacje dla 4 liceów ogólnokształcących, 3 techników i 2 szkół branżowych I stopnia (łącznie 43 uczniów), kwota: 1.049.716 zł, co stanowi 59% planu). – według stawki od 1.316,46 zł do 6.078,01 zł, wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od wieku, rodzaju i stopnia niepełnosprawności ucznia).

80195 Pozostała działalność **45 559 676** **13 354 450** **29,3**

dotatki motywacyjne **8 620 250** **4 181 053** **48,5**

Dotatki motywacyjne mogą być przyznawane zgodnie z zapisami w uchwale nr 169/19 Rady Miasta Torunia, w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie. W pierwszym półroczu wypłacono dotatki z pochodnymi:

- nauczycielom w 26 szkołach podstawowych i 18 przedszkolach (zatrudnionym średnio na 1.730 et.), kwota 2.351,5 tys.zł,

- nauczycielom, szkół specjalnych, liceów, szkół zawodowych i placówek w 25 jednostkach (zatrudnionym na średnio 1.285 etatach), kwota 1.829,5 tys.zł.

utrzymanie basenów **3 688 793** **2 088 333** **56,6**

Koszty utrzymania 6 basenów działających przy SP 8, SP 16, SP18, SP 24, SP 28 i SP 32, na których zatrudnieni byli pracownicy obsługi na średnio 31,99 etatach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 49,42% łącznych wydatków, 47,69% opłaty za media: energię elektryczną, ciepłą, wodę, 1,97% odpis na ZFŚS . Wykonanie wydatków na poziomie 56,6% wynika z konieczności wypłaty nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 400 000	2 550 000	75,0
Dla nauczycieli będącymi emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu za ZFSS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53, ust. 2 KN). W I półroczu poniesiono koszty odpisu dla 2.197 nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz dla 1.168 byłych pracowników niepedagogicznych, będących emerytami i rencistami.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 725 979	1 767 617	64,8
Środki na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-6l.). Projekt realizowany jest w I. 2018-2021, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Całkowita wartość: 12.728 tys. zł, w tym 85% ze środków RPO WK-P, 5% z b. państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.333,7 tys. zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W pierwszej połowie 2021 r. działania projektowe zostały w znacznej części zakończone. Przekazano dotacje partnerom projektu w wysokości 1 760 tys. zł, opłacono koszty kursów (17 uczniów oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. W II półroczu zostaną opłacone trwające kursy na różne kategorie prawa jazdy. W II półroczu środki zostaną wydatkowane na kursy dla uczestników projektu oraz zakup frezarki. Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2021 roku.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 551 000	300 799	11,8
Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Celem projektu jest nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2.136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Okres realizacji: od 1.08.2020 r. do 30.06.2023 r. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł. Wkład własny GMT: 449,9 tys. zł, w tym 338,1tys. zł - wkład własny pieniężny) W pierwszym półroczu 2021 r. realizowane były głównie prace organizacyjne i przygotowawcze, związane z zadaniami projektowymi. Przeprowadzono pierwszą rekrutację do projektu, realizowany był kurs grafiki komputerowej oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe. Zrealizowano wydatki na zakup artykułów spożywczych na przerwy kawowe dla uczestników kursu (0,8 tys. zł) przekazano dotacje partnerom projektu na realizację ich zadań projektowych w wysokości 300 tys. zł. Dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu.			
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 470 000	0	0,0
Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydatkowanie środków w październiku.			
remonty obiektów oświatowych	1 973 640	229 051	11,6
Koszty remontów w placówkach oświatowych. W I półroczu br. środki wydatkowano na: wymianę stolarki okiennej, malowanie schodów ewakuacyjnych (PM 1), naprawę systemu sygnalizacji pożarowej, naprawę rynien i rur spustowych (PM 4), naprawę urządzenia wielofunkcyjnego na placu zabaw (PM 6), wykonanie kosztorysu planowanego remontu sal, wiatrołapu oraz szatni (PM 10), remont systemu alarmowego (PM 11), wykonanie kosztorysu planowanej wymiany płytek (PM 15), remont dachu (SzP 3), remont 3 toalet uczniowskich (zapłata za jedną z dwóch transzy - SP 8), opracowanie kosztorysu technicznego wymiany wykładzin oraz likwidację części instalacji gazowej wyłączzonej z użycia (SP 9), wykonanie kosztorysu planowanej wymiany podłogi (SP 11), wykonanie kosztorysu planowanej wymiany podłogi oraz naprawy gzymsów (SP 14), naprawę izolacji stropów w szatniach i natryskach basenu (SP 18), wymianę wykładzin podłogowych w 4 salach (SP 24), wymianę wykładziny podłogowej w salach, naprawę windy, usunięcie awarii na basenie, zakup piłkochwyłów (konstrukcje wyposażenia sportowego na basenie) w SP 32 i naprawę kotłowni wodnej opalanej gazem ziemnym (SP nr 35), naprawę dachu i rynien (ZS nr 26), montaż siatki ochronnej pomiędzy parkingiem a boiskiem (LO IX), pokrycia dachu papą oraz montaż instalacji odgromowej (ZSOiT), wykonanie kosztorysu prac remontowych (ZSPSi LO VIII), wykonanie zadaszzenia nad platformą dla osób niepełnosprawnych (PPP). Dalsza realizacja zakresów rzeczowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz wydatkowanie środków – w II półroczu.			
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w	1 842 910	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
---------------------	-------------------------	--------

tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"

Środki na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w Zespole Szkół Technicznych. Jego zakres obejmuje: budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej - ujęte w części inwestycyjnej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Rozpoczęcie postępowań przetargowych na zakup wyposażenia w projekcie oraz promocję zaplanowane jest w III i IV kwartale 2021 r.

zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Wzorem lat poprzednich środki z zadania zostaną przeniesione do planu poszczególnych szkół w rozdziałach klasyfikacji budżetowej – zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	1 058 220	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni w 6 szkołach (ZSIŚ, CKU, ZSS, ZSPS i VIII LO, ZSOiT Nr 13 i ZSMEiE). Koszty robót budowlanych oraz zakup części wyposażenia ujęto w części inwestycyjnej. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8 200 tys. zł. Wkład własny GMT wynosi 15%. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu. Rozpoczęcie trzech postępowań przetargowych na zakup wyposażenia zaplanowane jest w III oraz IV kwartale 2021 r.

projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"	854 834	186 128	21,8
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSIŚ (partnerzy) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczniów oraz kursy podnoszące kwalifikacje nauczycieli. W ramach projektu przewidziano zakup 3 samochodów do nauki jazdy, stypendia dla uczniów, dodatki dla opiekunów staży/praktyk. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł i niepieniężny wkład GMT (udostępnienie sal dydaktycznych): 314 tys. zł. W lutym 2021 r. w drodze przetargu publicznego wyłoniono wykonawców wszystkich kursów zaplanowanych w projekcie na 2021 r. Stan obecny realizacji kursów: prawa jazdy kategorii B dla 10 uczniów – zakończony, operatora wózków widłowych dla 40 uczniów – zakończony, operatora koparko-ładowarek dla 10 uczniów - rozpoczęty, kwalifikacji wstępnej wraz z kursem prawa jazdy kategorii C+E dla 30 uczniów – rozpoczęty, obsługi klimatyzacji samochodowej dla 100 uczniów – zakończony, inseminacji krów i loch dla 20 uczniów - zakończony, prawa jazdy kategorii C+E dla 2 nauczycieli – zakończony, spawania metodami MAG i TIG dla 50 uczniów – rozpoczęło 10 uczniów, obsługi obrabiarek CNC dla 16 uczniów – zakończyło 8 uczniów, eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych do 1 kV dla 10 uczniów – rozpoczęty i dla 10 nauczycieli – nie rozpoczęty. Zrealizowano wydatki za kursy: obsługi klimatyzacji samochodowej dla 100 uczniów, inseminacji krów i loch dla 20 uczniów, prawa jazdy kategorii C+E dla 2 nauczycieli oraz koszty pośrednie związane z obsługą projektu zgodnie z planem. Czynny udział w realizacji projektu brało 120 uczniów (niektórzy uczniowie uczestniczą w kilku formach wsparcia) oraz 2 nauczycieli. Kursy, które się rozpoczęły w I półroczu i nie zostały zakończone, będą kontynuowane w II półroczu 2021 r. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2023 r.

projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	742 640	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki na realizację projektów czterech toruńskich placówek edukacyjnych(ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno- Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.313 tys. zł. W 2021 r. przewidziano wydatki na zakup wyposażenia dla ZS Ekonomicznych, CKP oraz części wyposażenia dla ZSGH i ZSIŚ. W I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Rozpoczęcie postępowań przetargowych na zakup wyposażenia oraz promocję w projekcie zaplanowane jest w III i IV kwartale 2021 r.

nagrody dla nauczycieli	570 000	0	0,0
--------------------------------	----------------	----------	------------

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) wyróżnionym nauczycielom.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	540 000	176 765	32,7
W ramach zadania poniesiono koszty usług prawniczych, zastępstwa procesowego, wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe ZNP, NSZZ „Solidarność”.			
nagrody i stypendia PMT dla uczniów	510 000	226 200	44,4
Koszt świadczeń o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawanych uzdolnionym uczniom w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół w Toruniu”, ustanowionego uchwałą nr 106/19 Rady Miasta Torunia. Zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym reguluje uchwała nr 107/19 Rady Miasta Torunia. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł lub 300 zł. Stypendium jest przyznawane na okres od września do czerwca danego roku szkolnego. Nagroda jest świadczeniem jednorazowym i wynosi 2.000 zł. W pierwszym półroczu środki zostały wypłacone 155 uczniom toruńskich szkół.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	435 000	224 326	51,6
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych (28 pojazdów w posiadaniu 12 placówek oświatowych).			
projekt "Nauka to takie proste"	430 036	116 387	27,1
Środki na realizację projektu w I.2018-2021r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 861,9 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal). W pierwszym półroczu 2021 r. realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów zgodnie z założeniami projektowymi. Czynny udział w projekcie brało 80 uczniów. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz kierowników szkoleń, ogłoszenia promocyjne w prasie oraz akcję informacyjną w mediach społecznościowych. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2021 r.			
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	425 386	0	0,0
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) I 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W I. półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Termin realizacji projektu został przedłużony do 31.08.2022r.			
Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	77 358	19,1
Koszty realizacji programu, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy GMT i MEN 17 maja 2018r. Całkowita wartość dotacji w I. 2018-2021: 1.359.000 zł, z czego na 2021r.- 405.600 zł. Program realizowany w SPS19, w 100% finansowany środkami z budżetu państwa, ma na celu organizowanie wspomagania rozwoju dziecka w wymiarze do 5 godzin tygodniowo, udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji, dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. W I półroczu br. środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli (umowy zlecenia) i dla firm zewnętrznych, które organizowały zajęcia dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 106 dzieci, a 19 terapeutów prowadziło zajęcia. Z powodu pandemii COVID-19 nie zorganizowano dużej części zajęć, stąd wykonanie na poziomie 19,07%.			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	329 340	31 719	9,6
Środki wydatkowane na utworzenie w ZSOiT pracowni, w której poza lekcjami będą przeprowadzane egzaminy z klasyfikacji zawodowych (30 tys. zł) oraz zakup rolet zewnętrznych w LO2 (1,7 tys. zł). Pozostałe zakupy będą realizowane w II półroczu br.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	90 848	30,3
Zadanie zrealizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli wg zasad określonych w uchwale nr 84/07 RMT i uchwale nowelizującej nr 535/09 RMT.			

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

Wykonanie wydatków nastąpiło na podstawie złożonych wniosków osób uprawnionych. W I półroczu 2021 ze świadczeń skorzystało 132 nauczycieli oraz 74 nauczycieli emerytów.

projekt „Dobry zawód – dobry staż”	298 160	13 087	4,4
---	----------------	---------------	------------

Koszty realizacji w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita wartość projektu w okresie od 6.05.2019 do 31.10.2023 wyniesie 927,6 tys. zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%. W I półroczu prowadzono rekrutację na staże zawodowe, odbywające się w lipcu i sierpniu 2021 r. Zrealizowano wydatki na dodatki motywacyjne dla koordynatora projektu i kierowników odpowiedzialnych za realizację projektu w szkołach. Dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu.

projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	289 735	191 351	66,0
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021: 1.165,9 tys. zł. Jego celem jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W I półroczu 2021 nauczyciele szkoły ćwiczeń prowadzili dla nauczycieli ze szkół współpracujących konsultacje indywidualne, lekcje pokazowe oraz seminaria. Odbyła się hybrydowa konferencja szkoły ćwiczeń podsumowująca projekt, na której nauczyciele prowadzili warsztaty prezentując wypracowane w projekcie ścieżki edukacyjne. Do końca czerwca zostały wypracowane wszystkie godziny wsparcia nauczycieli. Poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie lekcji pokazowych, konsultacji, seminarium dla nauczycieli szkół współpracujących, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osób realizujących zadania projektowe w roku 2020, zakup wyposażenia do szkół (tablety, kamery, wieże HiFi, zestawy do prototypowania, słuchawki nauszne, prezenter – pilot, Gogle VR), organizację konferencji szkoły ćwiczeń w CN Młyn Wiedzy. W II półroczu planowane jest sfinalizowanie zakupów wyposażenia do pracowni. Zakończenie projektu planowane jest na 30.09.2021 r.

projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	262 020	55 164	21,1
--	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2021: 816 tys. zł. Jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. W pierwszym półroczu 2021 r. zajęcia prowadzone były: do maja w trybie zdalnym, w czerwcu w trybie stacjonarnym. Czynny udział w projekcie brało 280 uczniów i 20 nauczycieli. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla nauczycieli, prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach podstawowych specjalnych oraz na zajęcia w liceach, z przedmiotów przyrodniczych, prowadzonych metodą eksperymentu takich jak: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia. W projekcie nie zostały w pełni zrealizowane zajęcia w trybie zdalnym, dalsza ich realizacja jest planowana w II półroczu. Zakończenie projektu planowane na: 31.12.2021 r.

projekt "Nowe technologie dla każdego"	170 833	27 786	16,3
---	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych ok. 420 osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności mieszkańców Torunia. Realizatorami projektu są CKU (lider) i Fundacja Klucz do przyszłości (partner projektu). Całkowita wartość w I. 2020-2021: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W I półroczu 2021 r. przeprowadzane zostały szkolenia realizowane przez partnera. Projektem objętych jest 100 uczestników. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla konsultanta informatycznego i koordynatora projektu. Z uwagi na zrekrutowanie zbyt małej liczby uczestników, rozpoczęto jedynie część szkoleń dla uczestników. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2021 r.

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	82 640	82 640	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację programu rządowego nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa, zostały wydatkowane na zakup zestawów umundurowania dla 30 uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego oraz wyposażenia specjalistycznego, tzw. Pakietu szkoleniowego OPW.

środki dla innych placówek oświatowych	80 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych, udzielane w drodze konkursu. W pierwszym półroczu ogłaszano 3 konkursy dla tzw. NGO. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	20 660	20 660	100,0
Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	1 000	603	60,3
Środki na działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane poniżej w części inwestycyjnej.			
Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	1 000	603	60,3
Środki na działania promocyjne tj. zakup i montaż tablicy pamiątkowej. Zadanie opisane poniżej w części inwestycyjnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 280 000</u>	<u>715 972</u>	<u>7,7</u>
1. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	2 000 000	3 892	0,2
Środki na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79 wraz z zagospodarowaniem terenu: Obiekt z wydzielonymi trzema niezależnymi boiskami, widownią zlokalizowaną na kondygnacji +1 i zespołem szatniowo-sanitarnym. Budynek sali połączony zostanie łącznikiem nadziemnym z budynkiem szkoły. Kwotę 3,9 tys. zł wydatkowano na opłacenie kosztów usunięcia kolizji energetycznej. W dniu 20.05.2021r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
2. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	360 000	235 505	65,4
Środki na kontynuację projektu, którego celem jest utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno-edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. Zakres zadania obejmuje: adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum, wraz z wyposażeniem centrum w meble, sprzęt komputerowy i materiały edukacyjne. Planowany całkowity koszt projektu w I. 2019-2021: 1.143 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 971,5 tys. zł. W I. półroczu dokonano końcowego odbioru prac budowlanych, opłacono: koszty ww. robót, zakupu wyposażenia meblowego oraz promocji projektu. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
3. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	450 000	409 000	90,9
Środki na kontynuację zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy X LO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów i uchwyty, stworzenie stanowisk z zadaszeniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa utworzenie przestrzeni sportowo –rekreacyjnych do prowadzenia zajęć sportowych dla młodzieży i osób dorosłych (w tym seniorów). Zadanie zakończono, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność, całkowity koszt projektu w I. 2019-2021: 925 tys. zł, przy dofinansowaniu z RPO WK-P w kwocie 879 tys. zł.			
4. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	3 100 000	55 085	1,8
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediiów w ZS Przemysłu Spożywczego w VIII			

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

LO;3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; 4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych; 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska; 6) przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 kwietnia 2020 r. Całkowity koszt projektu: 8.165 tys. zł, kwota dofinansowania 6.406 tys. zł. Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. do 31.12.2022 r. Kwotę 55,1 tys. zł wydatkowano na opłacenie faktury końcowej za budowy windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33-35. W II półroczu będzie realizowana adaptacja pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska i przebudowa pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.

**5. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym 1 980 000 0 0,0
likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych**

Środki na realizację projektu w Zespole Szkół Technicznych. Zakres obejmuje budowę windy wewnętrznej, adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej oraz pracowni logistycznej, zakup wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Część zakupów zostanie sfinansowanych w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Wykonawca wybrany w I przetargu – odstąpił od umowy, drugi przetarg na wybór wykonawcy – unieważniono z uwagi na brak ofert. Wydatkowanie środków: w II półroczu.

**6. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego 630 000 0 0,0
kształcenia w Toruniu**

Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje wytworzenie lub doposażenie pracowni na potrzeby kształcenia zawodowego w czterech szkołach: ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego i ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne: 1.313 tys. zł. W r. 2021 zaplanowano środki na zakup wyposażenia dla ZS Ekonomicznych, CKP oraz części wyposażenia dla ZSGH i ZSIŚ. Z uwagi na zmiany w podstawach programowych w (realizacja projektu odr. 2019) w I półroczu przeprowadzono ponowną analizę potrzeb i specyfikacji zakupu wyposażenia. Zakupy: w II półroczu.

7. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 760 000 12 490 1,6

Środki na modernizację placu zabaw przy SP 27 oraz na realizację 4 zadań wybranych w formule budżetu obywatelskiego:
- doposażenie placu zabaw przy SP nr 4 (piaskownica oraz linarium ze zjeżdżalnią i mostkiem);
- rozbudowa placu zabaw przy SP 35 (montaż nowych urządzeń, wymiana nawierzchni na syntetyczną),
- modernizacja placu zabaw przy SP nr 23, (wymiana nawierzchni na bezpieczne podłoże, montaż urządzeń),
- zagospodarowanie terenu przy SP 24 (wymiana nawierzchni chodnika, montaż poidełek dla ptaków, budek lęgowych, wykonanie trawników, nasadzenia zieleni).
Kwotę 12,5 tys. zł wydatkowano na koszty dokumentacji projektowych dla zakresów planowanych do realizacji w SP: 4, 23, 24 i 35, wyłoniono wykonawców dla dwóch zakresów rzeczowych. Kolejne postępowania przetargowe, realizacja robót i wydatkowanie środków – w II półroczu.

851 OCHRONA ZDROWIA 33 309 144 3 148 013 9,5

85111 Szpitale ogólne 21 861 500 809 700 3,7

pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19 14 500 000 0 0,0

Środki zaplanowane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2020. Podstawą prawną był przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej (z póź. zm.), zgodnie z którym: "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Trybunał Konstytucyjny wyrokiem sygn. akt K 4/17 z dnia 20.11.2019 r. orzekł, że artykuł ten jest niezgodny z konstytucją - przepis utracił moc obowiązującą dnia

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
29.05.2021r. W związku z tym, że zgodnie z treścią wyroku: brak podstaw prawnych do pokrycia straty dotyczy wyłącznie „straty netto stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które wywołują skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej”, prawdopodobnym jest że część z zaplanowanych na pokrycie straty środków będzie musiała zostać przekazana Szpitalowi (na pokrycie straty powstałej z innych przyczyn, niż określone w wyroku Trybunału). W II półroczu po dokonaniu szczegółowej analizy źródła powstania straty SSM za rok 2020, kwota planu zostanie wykorzystana na pokrycie straty w wysokości, do jakiej zobowiązuje gminę art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.			
utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	44 000	19 322	43,9
Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu" (opisanego poniżej).			
projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	13 934	0	0,0
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 150 osób przeprowadzone zostaną badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny) oraz zakupiony zostanie środek trwały. Całkowita wartość projektu: 504.452 zł. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.			
projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	3 566	1 608	45,1
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób przeprowadzone zostaną m.in. badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry. Całkowita wartość projektu wynosi 820.475 zł. W ramach projektu szpital wykonał 49 badań kolonoskopii, zorganizował 1 spotkanie informacyjno- edukacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 300 000</u>	<u>788 770</u>	<u>10,8</u>
1. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	4 200 000	301 853	7,2
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych. Projekt przewiduje także zakup pierwszego wyposażenia. Inwestycja finansowana środkami POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec I półrocza wyniosło ok. 42% (wykonano podjazd dla karetek, zakończono adaptację pomieszczeń), wykonanie planu wydatków na poziomie 7,2%, wynika z finansowania robót realizowanych w I półroczu środkami z rachunku wydatków niewygasających (2.000 tys. zł). Dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu.			
2. Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej przez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	2 000 000	0	0,0
Środki na rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej. Inwestycja niezbędna w związku z utworzeniem SOR w pomieszczeniach wcześniej wykorzystywanych na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych. Oddział na czas remontu został tymczasowo przeniesiony do pracowni endoskopowej, a pracownia do pomieszczeń nowego budynku Szpitala. W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze, rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 100 000	486 917	44,3
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej Warunkujące realizację świadczeń medycznych. W I półroczu sfinansowano zakup: zestawu do identyfikacji przytarczyc, diatermię, kardiomonitory, mikrotom saneczkowy, stół do badań ekg oraz wózek transportowy.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 030 000	0	0,0
remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	65 000	0	0,0
Środki na wymianę 3 szt. przeciwpożarowych drzwi wejściowych w nowej części budynku ZOL przy ul. Ligi Polskiej. Zadnie będzie zrealizowane w II półroczu, zgodnie z umową zawartą w dniu 3.03.2021r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>965 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2	220 000	0	0,0
Środki na kontynuację prac modernizacyjnych w obiekcie ZPO, prowadzonego przez Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki”, tj.: na budowę budynku do składowania odpadów medycznych oraz modernizację kotłowni gazowej (z wymianą i montażem instalacji elektrycznej i systemu elektrycznego podgrzewu wody oraz montażem systemu detekcji gazu). Trwa realizacja robót, wydatkowanie środków – w II półroczu.			
2. Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	745 000	0	0,0
Środki na pokrycie 13% kosztów budowy całodobowego oddziału opieki długoterminowej nad dziećmi i młodzieżą, z sześcioma dwuosobowymi salami dla chorych i izolatką. Inwestycja prowadzona przez Fundację Społeczno Charytatywną Pomoc Rodzinie i Ziemi przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Całkowity koszt 9.784 tys. zł, w tym dofinansowanie UE: 4.345 tys. zł. Wkład własny w wys. 5.439 tys. zł zostanie sfinansowany dotacją pozyskaną przez Fundację z PFRON (4.150 tys. zł) oraz środkami miasta w łącznej wysokości 1.290 tys. zł w latach 2021-2022. Wydatkowanie środków – w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 696 224	420 520	24,8
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 190 000	395 520	33,2
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2023. Aktualizacja”. W I półroczu br. realizowano 23 projekty. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia). Środki wydatkowano m.in. na realizację:			
- programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie (zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej, rozwijające zainteresowania i talenty, organizacja wyjazdów integracyjnych i festynów);			
- działań w zakresie wspomaganie kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (warsztaty aktywizująco-rehabilitacyjne, porady psychologiczne);			
- programów rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udział w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących;			
- zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;			
- programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno-terapeutycznych i edukacyjno-artystycznych;			
- zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiączce.			
Ponadto poniesiono koszty szczepień HPV. Dalsza realizacja programów i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
program "Postawa to podstawa" - b. miasta	135 000	0	0,0
Koszty realizacji dwóch modułów programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to Podstawa”. I modułem objęto dzieci z klas I-III, II moduł skierowany jest do osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Umowa, z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - Centrum Medyczne MEDICOR S.C., została zawarta w I półroczu br. Zadanie finansowane w 60% z budżetu miasta i 40% ze środków NFZ. Realizacja programu rozpocznie się w II półroczu.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	90 000	0	0,0
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty. Program finansowany z budżetu miasta: 60% i środków NFZ: 40%. W ramach programu zaplanowano organizację warsztatów na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów, zabiegi stomatologiczne (14 i 17-latkowie). Realizacja – w II			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
półroczu.			
program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.miasta	80 000	0	0,0
Środki na realizację projektu mającego na celu zwiększenie dostępu do porad lekarskich i badań specjalistycznych wśród dzieci pięcioletnich - przed rozpoczęciem nauki w szkole. Warunkiem uczestnictwa dziecka w Programie jest pisemne wyrażenie zgody na udział dziecka w programie a także nie wykrycie wady wzroku dziecka do momentu przystąpienia do programu. W I półroczu ogłoszono konkurs ofert na wybór realizatora Programu. Zadanie finansowane w 60% z budżetu miasta i 40% ze środków NFZ będzie realizowane w II półroczu.			
program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 700	0	0,0
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej pn." Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia - Postawa to podstawa", opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. miasta.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	54 300	0	0,0
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. miasta.			
program "Toruń ma oko na dzieciaki"- b.państwa	42 224	0	0,0
Środki z b. państwa na realizację Programu realizowanego na podstawie umowy 3/PPZ//2021 z dnia 30.12.2020r. Zadanie opisane powyżej - w części finansowanej z b. miasta.			
program zdrowia psychicznego	25 000	25 000	100,0
Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu br. środki wydatkowane na dofinansowanie: 4 programów łącznie dla 190 osób, których celem było minimalizowanie czynników ryzyka depresji poprzez wzmacnianie kompetencji rodziców w sferze emocjonalnej i wzmacnianie więzi i relacji społecznych, warsztatów z zakresu psychoedukacji rodziców oraz warsztatów zarządzania emocjami i stresem.			
85153 Zwalczanie narkomanii	500 000	92 900	18,6
zwalczanie narkomanii	500 000	92 900	18,6
Koszty 4 programów profilaktycznych, realizowanych cyklicznie, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	795 912	16,2
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	2 324 000	362 835	15,6
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto umowy o dofinansowanie z 9 podmiotami, wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu br. wydatkowano 363 tys. zł na realizację działań programowych, sfinansowano koszty zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach lokalnej kampanii letniej „Lato w Toruniu bez nudy” oraz wykonano usługę geodezyjną. W związku z realizacją zadania „Lato w Toruniu bez nudy” w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) wydatki ponoszone będą w II półroczu 2021 roku.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	635 000	36 553	5,8
Środki na organizację programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za pośrednictwem takich oddziaływań jak: Animator osiedlowy (sprzymierzeniec integracji			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>środowiska lokalnego), telefon zaufania (pomoc osobom szukającym wsparcia a chcącym zachować anonimowość), projekt „Podwórko - Ciekawie w mieście”, Klub Integracji Społecznej (prowadzony przy MOPR), organizację wypoczynku letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie oraz wsparcie specjalistyczne rodzin i osób ze względu na spójność celów, potrzeb, zachowań i dążeń i przemocy w rodzinie " Dom dla Matek z Dziećmi i Kobiet w Cięży ". W I półroczu poniesiono wydatki związane z utrzymaniem lokali i wynagrodzeniem zatrudnionego w ramach umowy-zleczenia animatora osiedlowego. Koszty organizacji półkolonii w trakcie ferii zimowych w 5 szkołach podstawowych, w których udział wzięło 120 uczniów. W II półroczu środki zostaną przeznaczone na realizację zajęć na boiskach sportowych Orlik i basenach, w ramach kampanii „Lato w Toruniu bez nudy” oraz realizację programów edukacyjnych i projektów realizowanych w tym zakresie przez MOPR.</p>			
<p>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</p>	500 000	11 000	2,2
<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. Koszty działań dotyczących edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych i na drogach. Działania edukacyjne w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wraz z edukacją sprzedawców alkoholu.</p>			
<p>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</p>	330 000	165 000	50,0
<p>Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej", finansująca koszty realizacji działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (48 osób). Realizator zadania na lata 2019-2021 wybrany w drodze konkursu ofert - CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.</p>			
<p>zajęcia pozalekcyjne</p>	300 000	26 743	8,9
<p>Koszty organizacji w 29 placówkach (26 szkołach podstawowych, SPS 19, ZS 26 oraz ZSM) zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej pn. „Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną”, których celem jest zmniejszenie liczby dzieci z zaburzeniami w postawie ciała, zapobieganie wadom postawy oraz nadwadze i otyłości wśród uczniów, włączenie do aktywności ruchowej jak największej grupy dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia. Zajęcia te były realizowane do 20 czerwca 2021 r. i wzięło w nich udział 370 uczniów. Z powodu pandemii COVID-19 jednostki oświatowe były czasowo zamknięte, stąd wykonanie na poziomie 8,9%.</p>			
<p>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</p>	250 000	0	0,0
<p>Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul.Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul.Przy Skarpie 4 i przy ul.Sz.Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy". Realizacja zadania: lipiec – sierpień, wydatkowanie środków w III kwartale.</p>			
<p>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</p>	160 000	76 442	47,8
<p>Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. W I półroczu br. procedura została wszczęta w 109 przypadkach.</p>			
<p>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	140 000	23 289	16,6
<p>W I półroczu br. opłacono koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koszty obsługi 6 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (128 postanowień). Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
<p>zespoły merytoryczne GKRPA</p>	101 500	21 530	21,2

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego. W I półroczu br. odbyło się 21 posiedzeń Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego. Zawarto dwie umowy-zlecenia na przeprowadzenie specjalistycznych badań osób, które nie wyrażają zgody na leczenie odwykowe, wydano 35 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz ze wskazaniem rodzaju zakładu leczniczego. Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów.			
Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa	60 000	30 000	50,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
działania prewencyjno-kontrolno-educacyjne - Straż Miejska	50 000	0	0,0
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. Straż Miejska wykonuje zadania z zakresu art. 11 ust.1 pkt 7 ustawy o strażach gminnych oraz zadania związane z profilaktyką i edukacją w przypadku zagrożenia alkoholizmem wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W czerwcu 2021r. rozpoczęto realizację zadania poprzez zaplanowanie dodatkowych służb dla strażników miejskich, które zostaną opłacone z tytułu przepracowanych nadgodzin w II półroczu 2021r.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	33 500	83,8
Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-educacyjnych i postrehabilitacyjnych na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych podnoszących kwalifikacje i kształtujących nowe umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień pracowników WOTUiW. W I półroczu br. środki przekazano na realizację 2 programów.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 020	94,9
Współudział w realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł/mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 600 000	884 802	55,3
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 600 000	884 802	55,3
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (16,5 et. na umowę o pracę + 1,24 et na umowę-zlecenie + 3,78 et. na umowę kontraktową z lekarzami). Łącznie w I półroczu 2021 r. stan zatrudnienia wynosił 21,52 et. Wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS stanowiły 65,2% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (zakup usług pozostałych, wyposażenia, materiałów i energii – 30,9% ogółu wydatków), składki na ubezpieczenie majątku oraz opłaty związane z czynnościami komorniczymi za windykację należności (2,7%) oraz pozostałe (podróże służbowe, podatek od nieruchomości, usługi telekomunikacyjne i opłaty na rzecz budżetu) – 1,2% ogółu wydatków). Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W I półroczu w Izbie przebywało łącznie 2.222 osoby (śr. 12,18 na dobę). Wykonanie planu na poziomie 55,3% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.			
85195 Pozostała działalność	1 721 420	144 179	8,4
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	810 000	135 712	16,8
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2021-2022 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Usługi świadczone są w dni powszednie (6.00-20.00), w soboty (7.00-22.00) oraz niedziele i święta (7.00-18.00). Odpłatność (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) za przewóz wynosi 0,71 zł-1,14 zł/km (+2,64 opłata wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej - przejazd darmowy. 15% kosztów ponoszą osoby niepełnosprawne, 85% przez GMT. W I półroczu br. wykonano 40,6 tys. efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 3.152 osoby z niepełnosprawnością. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	90 000	0	0,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie działań w zakresie walki z otyłością poprzez propagowanie zdrowego sposobu odżywiania, aktywności fizycznej. Program skierowany do mieszkańców Torunia: 40 osób dorosłych i 20 dzieci ze stwierdzoną przez lekarza otyłością. W ramach programu uczestnicy biorą udział w zajęciach fizycznych, spotkaniach z dietetykiem, psychologiem, trenerem czy fizjoterapeutą. Program rozpoczął się od maja 2020 r. W I półroczu br. zawarto umowy z dietetykiem, psychologiem oraz trenerem.			
koszty punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw COVID-19	42 420	197	0,5
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na koszty organizacji i funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach w okresie styczeń - sierpień 2021r. Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. Środki są przeznaczone na refundację części wynagrodzenia dla 2 pracowników CWB, oddelegowanych do pracy w punkcie informacyjnym o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób obsługujących zadanie, utrzymanie pomieszczeń punktu informacyjnego (m. in. zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów biurowych), zakup komputerów przenośnych i aparatów telefonicznych na wyposażenie pomieszczeń infolinii. W pierwszym półroczu zrefundowano składki na ubezpieczenia społeczne (172 zł) i składki na Fundusz (25 zł), refundacja pozostałych wydatków – w II półroczu.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	15 000	6 770	45,1
W I półroczu br. opłacono koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł) oraz koszty organizacji XIX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK, która odbyła się w dniach 4-5.06.2021r. (2,4 tys. zł).			
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	6 000	1 500	25,0
W I półroczu br. środki wydatkowane na opłaty rejestracyjne i ubezpieczeniowe motoambulansu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>758 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	758 000	0	0,0
Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT, wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w I. 2020-2021:1.029 tys. zł. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektu w jednostkach ochrony zdrowia, w II półroczu zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia propozycja zmiany planu.			
852 POMOC SPOŁECZNA	89 597 486	38 518 987	43,0
85202 Domy pomocy społecznej	28 256 286	14 559 466	51,5
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 000 000	9 776 869	51,5
Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 489 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, w tym 16 osób w rodzinnych domach pomocy, za które Gmina ponosiła odpłatność. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu), małżonek oraz zstępni i wstępni (zgodnie z zawartą umową) oraz gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
społecznej w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osobę umieszczoną i osoby zobowiązane. W I półroczu umieszczono w domach pomocy 34 osoby w tym 14 na podstawie postanowienia sądu.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 620 300	4 706 307	54,6
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226, zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników (104,58 et.) stanowią ok. 73,8 % wydatków. Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp. Wykonanie na poziomie 54,6 % wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), nagród jubileuszowych dla 8 pracowników, odpraw dla 2 pracowników, dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 450	45 971	36,6
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat 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 (3 osoby umieszczone przed 2004 rokiem). Placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	90 650	10 433	11,5
Środki na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Sz. Chełmińska, w tym dodatkowego wynagrodzenia dla kadry, zakup środków ochrony osobistej. Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br.; finansowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	19 886	19 886	100,0
Koszty przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Środki przyznało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej, ul. Sz. Chełmińska 220	400 000	0	0,0
Środki na dostosowanie budynku do aktualnych standardów oraz zagospodarowanie pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby mieszkańców (aktualnie pensjonariusze mają do dyspozycji kompleks żywniowy w nowowytbudowanej części obiektu). W zakresie rzeczowym planuje się montaż 2 wind: osobowo-towarowej oraz szpitalnej, przebudowę pomieszczeń zalecanych kuchennego i socjalnego, przebudowę instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz prace ogólnobudowlane w całym budynku. Koszt zadania w l. 2021-2023: 2.200 tys. zł. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania, ogłoszone w I półroczu, unieważniono z uwagi na brak ofert. Trwa kolejne postępowanie, rozpoczęcie robót i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
85203 Ośrodki wsparcia	3 841 730	1 859 832	48,4
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 310 000	673 737	51,4
Koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 zapewniającego nocleg (schronisko 66 miejsc, noclegownia 50, z możliwością rozszerzenia o kolejne 30 miejsc w sytuacjach kryzysowych). Wydatki na wynagrodzenia pracowników (14,11 et.) stanowią 66,2% ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki to: zakup żywności, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. Wykonanie na poziomie			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
51,4% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”) oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	536 416	45,3
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i przy ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie na poziomie 11,5 et. Wydatki na wynagrodzenia pracowników stanowią 60,4 % ogółu poniesionych wydatków, pozostałe wydatki to odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymaniem obiektów.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	838 000	398 782	47,6
Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021). Zadanie realizowane jest przez dwie placówki: Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, która zapewnia opiekę i pomoc 37 osobom oraz Caritas Diecezji Toruńskiej, który zapewnia miejsca w ośrodku i wsparcie dla 38 osób. Wszyscy podopieczni, którzy korzystają z pomocy obu placówek okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	507 000	249 167	49,1
Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepubliczną placówką wybraną w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021). Zadanie realizowane przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Placówka prowadzi i zapewnia miejsca całodobowego okresu pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.			
remont w DDPS	1 730	1 730	100,0
W ramach zadania wykonano remont pomieszczenia po zalaniu - zakupiono grys, zaprawę klejącą, łączniki, profile, listwy oraz zapłacono za usługę.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	399 600	187 806	47,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	399 600	187 806	47,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki za 623 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 49 osób, uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 417 000	2 947 509	45,9
zasiłki okresowe - b. państwa	4 310 000	2 252 266	52,3
Wypłacono 6.462 świadczenia dla 1.659 osób w tym z tytułu bezrobocia dla 708. Zasiłki wypłacano rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	689 013	32,8
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, za zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. Pracownicy socjalni - diagności pracują bezpośrednio z podopiecznymi w miejscu ich zamieszkania, a ich działania są ukierunkowane na aktywizację i wykorzystywanie przez osoby i rodziny własnych możliwości i potencjału w pierwszej kolejności. W I półroczu z uwagi na sytuację epidemiczną dopuszczono możliwość przeprowadzania wywiadu			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>środowiskowego w trybie zdalnym. Przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 2.396 rodzin (4.386 osób), zorganizowano 10 pogrzebów i wypłacono 3 świadczenia z tytułu zdarzenia losowego. Wykonanie do wysokości najpilniejszych potrzeb.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	6 230	89,0
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 8 świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2021 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 090 000	1 900 173	46,5
dodatki mieszkaniowe	4 090 000	1 900 173	46,5
<p>Świadczenie przyznawane na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym 1.925 zł brutto, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 1.375 zł brutto. Świadczenia stanowią częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych, a wypłaty następują na podstawie decyzji administracyjnych obowiązujących na okres 6 miesięcy. W I półroczu br. wpłynęło 1.627 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 1.673 decyzji administracyjnych.</p>			
85216 Zasiłki stałe	4 356 700	2 183 726	50,1
zasiłki stałe - b. państwa	4 336 700	2 167 941	50,0
<p>Koszty wypłat 3.920 świadczeń udzielonych 698 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% środkami z budżetu państwa.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	15 785	78,9
<p>Kwota stanowiąca równowartość częściowo wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 24 świadczeniobiorców przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 904 550	5 281 972	53,3
utrzymanie MOPR - b. miasta	7 399 650	3 972 427	53,7
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 452 500	1 309 545	53,4
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 155 etatach (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 1 osoby (Animatora osiedlowego) w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły w pierwszym półroczu 92,3% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,8% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów - 2,7%, zakup materiałów, pozostałe wydatki - 2,2%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były z: budżetu miasta - 75,2% i z dotacji budżetu państwa - 24,8% (w całości wykorzystanej dofinansowanie wynagrodzeń). Wykonanie planu na poziomie 53,4% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.</p>			
projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	52 400	0	0,0
<p>Środki na realizację projektu w ramach którego powstanie w Gminie Miasta Toruń Centrum Usług Społecznych. Centrum ma oferować pomoc i wsparcie niematerialne wszystkim mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego. Projekt planowany do realizacji do 30 października 2023 r. finansowany w 84.28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państwa. Wartość projektu 2.693,6 tys. zł. Plan wprowadzono do budżetu uchwałą RMT nr 608/21 z 18.03.2021r., z przeznaczeniem na opracowanie diagnozy potrzeb, która będzie podstawą dla precyzyjnego określenia obszaru usług jakie powinna świadczyć nowa jednostka. Trwa opracowywanie diagnozy - płatność w II półroczu.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	195 000	96 640	49,6
utrzymanie mieszkań chronionych	195 000	96 640	49,6
<p>Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: przy ul. Wola Zamkowa dla 7 dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej. W ramach zadania miasto ponosi opłaty za: energię, usługi komunalne, podatek od nieruchomości, czynsz, koszty drobnych remontów i konserwacji. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych zobowiązane są do ponoszenia części kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia. W I półroczu w mieszkaniach chronionych przy ul. Skłodowskiej-Curie przebywało 14 osób (5 kobiet i 9 dzieci), w mieszkaniu przy ul. Wola Zamkowa w różnym okresie przebywało 7 byłych wychowanków. W mieszkaniu przy ul. Konopnickiej (prowadzonym przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji) w I półroczu przebywało 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie 1 osoby w tym mieszkaniu wynosi 1.425,73 zł.</p>			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 950 000	2 634 895	44,3
usługi opiekuńcze	5 950 000	2 634 895	44,3
<p>Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 699 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – 852.818 zł, Polski Czerwony Krzyż -865.561 zł, Fundację Agencji Służby Społecznej 720.423 zł w okresie styczeń – maj stąd wykonanie na poziomie 44,3%. Opłacono 102.074 godzin usług (cena od 01.01.2021 do 28.02.2021 - 22,99 zł, a od 1 .03.2021 - 24,50. zł). Opłacono działania prowadzone w ramach „trwałości” projektu realizowanego w I 2017-2019 pn. „Rozwój usług opiekuńczych w GMT”. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 klubów samopomocy w Toruniu (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo) w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 40 osób z otoczenia. Trwałość projektu została zapewniona przez zlecenie zadania w drodze konkursu. Zadania były realizowane przez te same podmioty, w tych samych lokalizacjach do 30 czerwca 2021 r. (kwota 43.092 zł).</p>			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	1 556 962	49,2
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	892 267	49,2
<p>Koszty programu pn.: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 4.412 osób. Z dotacji finansowane jest wykonanie ok.57,3% realizacji zadania, wkład własny miasta stanowi 42,7%.</p>			
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	664 647	49,2
<p>Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego, jest współfinansowane środkami budżetu państwa, udział środków własnych na realizację programu w roku 2021 wynosi 42,7%. W I półroczu br. zakupiono posiłki dla 4.412 osób.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	48	4,8
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 1 świadczeniobiorcę przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85295 Pozostała działalność	23 023 620	5 310 006	23,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
projekt "Aktywny Senior"	7 501 998	2 380 608	31,7

Środki na projekt partnerski realizowany w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2021r., skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez utworzenie 4 dziennych domów pobytu, 1 klubu seniora oraz 116 mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200 osób. Projekt jest realizowany w partnerstwie z podziałem na 6 zadań:

- 1) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Podgórska 2 - realizowany przez Lidera: termin rozpoczęcia realizacji zadania jest uzależniony od zakończenia prac inwestycyjnych w budynku;
- 2) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Bydgoska 52 - realizowany przez Partnera: utworzono i prowadzono Dzienny Dom Pobytu - do zakończenia modernizacji i adaptacji budynku przy ul. Bydgoskiej 52 - zadanie realizowane przy ul. Bydgoskiej 3;
- 3) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Mickiewicza 57 - utworzony zostanie po zakończeniu prac inwestycyjnych w obiekcie - w czerwcu br. budynek został wykończony, obecnie przeprowadzana jest procedura dostosowania i wyposażenia pomieszczeń.
- 4) Dzienny Dom Pobytu (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 - prowadzony przez Partnera projektu tj. Fundację Pro Omnis;
- 5) Klub seniora (dla 30 osób) ul. Watzenrodego 15 - realizowany przez Partnera;
- 6) Mieszkania wspierane (dla max. 116 osób) ul. Watzenrodego 15 (48 mieszkań) - wyposażono mieszkania w meble oraz sprzęt AGD z drobnym wyposażeniem, zakończono rekrutację uczestników i zasiedlono mieszkania (w czerwcu 2020). Wdrożono usługę teleopieki, umożliwiającą udzielanie pomocy podopiecznym poprzez zgłaszanie zagrożenia życia przez opaskę życia.

Aktualna sytuacja epidemiczna nadal nie pozwala na uruchomienie wsparcia w pełnym zakresie - co generuje oszczędności. Dienne Domy Pomocy i Klub Samopomocy przez kilka miesięcy funkcjonowały w formie zdalnej, wsparcie udzielane było telefonicznie, posiłki dowożone do mieszkań podopiecznych, paczki z materiałami na zdalne zajęcia animacyjne i terapeutyczne dostarczano do uczestników raz w tygodniu. Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych oraz na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii planowane jest złożenie wniosku o wydłużenie okresu realizacji projektu o 2 lata.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 397 701	340 902	24,4
---	------------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w l. 2019-2021: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. W projekcie prowadzone są indywidualizowane i kompleksowe działania, umożliwiające aktywne włączenie społeczne a także powrót na rynek pracy, realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz program aktywności lokalnej. Z każdym kandydatem, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji do projektu, pracownik socjalny, stanowiący personel projektu, zawiera kontrakt socjalny, w którym ustalona zostaje indywidualna ścieżka wsparcia danego uczestnika oraz cel, który ma osiągnąć. W związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa wszystkie zajęcia dla uczestników w okresie obostrzeń zostały wstrzymane, stąd wykonanie planu na poziomie 24,4%. W miarę znoszenia obostrzeń, ponownie uruchomione zostały poszczególne formy wsparcia dla uczestników. Z uwagi na brak możliwości realizacji projektu według założeń, planowane jest złożenie wniosku o wydłużenie terminu realizacji projektu o 1 rok.

projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 370 376	737 886	53,8
---	------------------	----------------	-------------

Koszty projektu realizowanego przez MOPR i PUP w l.2019-2021, jego całkowita wartość: 3.328 tys. zł, a celem jest zwiększeni aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracających na rynek pracy po urloпах macierzyńskich czy rodzicielskich. MOPR projektem obejmuje 210 osób, natomiast PUP 90 osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobytu w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia dla uczestników projektu. W I półroczu 2021 roku udzielono wsparcia 229 osobom refundując łącznie 1.087 świadczeń.

projekt "Zdrowi i aktywni"	897 450	69 074	7,7
-----------------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty realizacji projektu skierowanego do osób w wieku aktywności zawodowej, będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Całkowita wartość: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W I półroczu MOPR nie przystąpił do realizacji zaplanowanych form wsparcia. W związku z obostrzeniami mającymi na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, MOPR nie przystąpił do przeprowadzenia postępowania na wybór podmiotu świadczącego dodatkową opiekę medyczną i rehabilitację, w terminie zaplanowanym w harmonogramie projektu. Wyłoniono dostawcę foteli

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
---------------------	-------------------------	--------

ergonomicznych, które zostaną dostarczone w drugim półroczu. Dzięki odblokowaniu możliwości korzystania z klubów fitness, siłowni oraz basenów aktywowana została karta typu multisport, z której skorzystało w czerwcu 107 uczestników projektu. W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji projektu MOPR wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 maja 2022r.

projekt "Wspieramy Mamy" 872 560 273 153 31,3

Środki na realizację przez MOPR i PUP projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Planowana liczba beneficjentów: 230 osób (220 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 98 osób. W ramach nowego naboru podpisano umowy z 73 uczestnikami. Brak zakładanej liczby uczestników spowodował niższe od planowanego wykonanie zaplanowanych wydatków. Limit osób na urloпах macierzyńskich / rodzicielskich został wyczerpany, do projektu przyjmowane są tylko osoby na urloпах wychowawczych. Od lipca br. będą rekrutowane również osoby bezrobotne. W I półroczu 2021 roku zrealizowano 387 wniosków o refundację pobytu dzieci w żłobkach i zatrudnienia niani łącznie dla 70 osób.

Bank Inicjatyw Społecznych 829 120 46 049 5,6

Środki przeznaczone na realizację w okresie od 1.07.2020r. do 30.06.2022r. projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 40 członków rodzin tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W I półroczu zatrudniono psychologa oraz terapeutę stanowiących personel projektu, którzy brali czynny udział w spotkaniach z potencjalnymi uczestnikami projektu i prowadzili działania zmierzające do rekrutowania uczestników. W II półroczu działania zostaną zintensyfikowane w celu pozyskania: pozostałego personelu projektu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (5 animatorów) oraz czterech lokali spełniających wymogi projektu. Zostanie zakupione wyposażenie lokali, sprzęt komputerowy dla personelu oraz zostaną zorganizowane warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu.

projekt "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!" 812 137 0 0,0

Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w okresie 1.01.2020r.-31.12.2021r. 1.643,1 tys. zł (w tym wkład własny: 8,5%). Z uwagi na późniejsze niż zakładano zakończenie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych w budynku przy ul. Bydgoskiej 74 (opis poniżej), planuje się wystąpienie do instytucji zarządzającej o zmianę terminu realizacji projektu. W przypadku braku możliwości pełnego wydatkowania środków, w II półroczu zostanie przedłożona Radzie Miasta propozycja zmiany planu.

projekt "Toruń po mojemu" 509 565 0 0,0

Środki na projekt planowany do realizacji od 1.07.2021r. do 30.06.2023r., którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 180 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości na temat dostępnych form pomocy u 90 członków otoczenia tych osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem realizacja wydatków w II półroczu.

projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja" 498 947 179 443 36,0

Koszty realizacji przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w I. 2020-2022: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). Obowiązujący stan epidemii oraz wprowadzone obostrzenia spowodowały konieczność reorganizacji realizacji wsparcia. W I kwartale br. zajęcia odbywały się w formie zdalnej (np. filmy instruktażowe), od maja możliwe było organizowanie bezpośrednich spotkań. Codziennie realizowano zajęcia animacyjne (aktualnie dla 38 osób), przeprowadzono 147 spotkań indywidualnych z psychologiem, zorganizowano 19 grup samopomocowych oraz jedną inicjatywę lokalną dla 28 osób. Z uwagi na: zmianę sposobu organizacji oraz przesunięcie

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

realizacji warsztatów aktywizujących na drugie półrocze – wykonanie wydatków na poziomie: 36% planu.

program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" 436 000 0 0,0

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, mający na celu wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez przydzielenie im pomocy asystenta realizowany będzie do końca roku. Planuje się 48 tys. godzin usług asystenckich dla 160 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zgodnie z umową podpisaną 1.06.2021r. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 975,4 tys. zł. W budżecie zabezpieczono środki na wkład własny do programu (kwota 436 tys. zł). Z programu będą mogli skorzystać:

- 1/ dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- 2/ osoby z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Trwa rekrutacja i postępowanie przetargowe.

organizacja prac społecznie użytecznych 190 000 62 003 32,6

Koszty organizacji prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace realizowane były zgodnie z Uchwałą nr 558/21 Rady Miasta Torunia. W I półroczu realizację zadania rozpoczęto w lutym. Stawka za 1 godzinę prac wynosiła do maja 8,70 zł a od czerwca 9 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zadanie realizowane jest poprzez zatrudnienie 120 osób w MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, placówkach zdrowia, TCUW, TCŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" 104 000 36 989 35,6

Środki przeznaczone na kontynuację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Od września 2020r. zajęcia są kontynuowane w ramach tzw. utrzymania trwałości projektu, który zakończył się 31.08.2020r. W ramach zadania sfinansowano zatrudnienie jednego pracownika oraz opłacono media za lokal przy ul. Konopnickiej 13.

program "Opieka wytchnieniowa" 100 000 0 0,0

Środki na realizację programu zakładającego wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, całodobowego jak i w formie specjalistycznego poradnictwa (np. terapeutycznego, nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietyki) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Umowa w sprawie realizacji programu pomiędzy Wojewodą K-P a GMT została podpisana 27.05.2021r. Źródłem finansowania jest Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu MIPS „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Program będzie realizowany w ramach trzech modułów:

- 1) pobyt dzienny – założono udział 55 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łącznie 13.200 godzin),
- 2) pobyt całodobowy – założono udział 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łącznie 140 dni pobytu),
- 3) poradnictwo specjalistyczne- założono udział 35 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (łącznie 350 godzin).

Rekrutacja uczestników zakończyła się 2 lipca br. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia realizatora usług.

program "Wspieraj Seniora" 84 095 83 704 99,5

Koszty realizacji przez MOPR w pierwszym półroczu 2021r. programu mającego na celu wykonywanie usług na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii decydują się na pozostanie w domu. Pierwotnie program miał być realizowany do 31.03.2021r., i kwota 83,7 tys. zł jest kosztem rozliczenia usług za ten okres. Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii program został przedłużony do 31.12.2021r. Druga transza środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 została wprowadzona do budżetu uchwałą Nr 686/21 Rady Miasta Torunia z 22 lipca br. W oparciu o aktualne zasady realizacji programu zaplanowano, że środki w przyznanej

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
kwocie (199,6 tys.zł) zostaną przeznaczone na: środki ochrony osobistej, kupony podarunkowe dla wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania oraz jednorazowe dodatki dla pracowników realizujących i nadzorujących program.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	59 723	79,6
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 40 osób (24 osoby dorosłe i 16 dzieci). Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności. Wykonanie na poziomie 79,6% zakładanego planu jest związane z rozliczeniem zużycia gazu (ogrzewanie) i opłaceniem faktur za cały okres zimy 2020/2021.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	63 000	46 454	73,7
Odpis na ZFŚS dla 37 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, którego wysokość wynosi 5% pobieranych emerytur i rent. Wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).			
remont budynku przy ul. Konopnickiej 13	37 200	0	0,0
Środki na usunięcie wad i usterek pokrycia dachu w budynku przy ul. Konopnickiej 13. Źródłem finansowania dla wydatków są środki pozyskane z gwarancji należytego wykonania umowy. Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków w ramach zawartej umowy nastąpi w drugiej połowie roku.			
projekt "Bajkowy pociąg uczuć i emocji"	35 525	3 994	11,2
Środki na realizację przez MOPR w okresie 1.04.- 30.09.2021r., projektu w 94% finansowanego środkami z EFS. W ramach projektu zakłada się organizację warsztatów i spotkań integracyjnych dla 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 50 osób z ich otoczenia. W projekcie planowany jest zakup wyposażenia lokalu przy ul. Konopnickiej 13 oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. W I półroczu zakupiono telewizor i kino domowe.			
projekt "Krok do przodu!"	33 696	28 650	85,0
Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu lider: Fundacja "Pro Europa" organizuje kursy i szkolenia, MOPR - partner projektu rekrutuje uczestników, monitoruje realizację kontraktów socjalnych oraz wypłaca jednorazowe zasiłki celowe (170 zł x 32 uczestników projektu). Całkowita wartość projektu w I. 2020-2021: 366,8 tys. zł w tym MOPR: 67,9 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa Liga - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	12 800	0	0,0
Środki na realizację projektu skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia (20 kobiet, 10 mężczyzn), realizowanego w międzysektorowym partnerstwie CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w zakresie MOPR w I. 2021-2023: 43,2 tys. zł. Projekt będzie realizowany w II półroczu.			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	10 950	10 944	99,9
Środki na kontynuację projektu realizowanego w latach 2017-2021, którego liderem była RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, a partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie i Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Celem projektu było wdrożenie modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez stosowanie różnych form pomocy i aktywizacji. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany był do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach projektu MOPR zatrudnił pracownika socjalnego/ asystenta pomocy w wymiarze pełnego etatu. Projekt ze strony MOPR został zakończony i rozliczony w lutym 2021 roku.			
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	5 400	4 182	77,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2019-2021: 20,3 tys. zł. W ramach projektu zostały wypłacone dodatki dla pracowników socjalnych, którzy zrealizowali kontrakty socjalne.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	3 000	2 398	79,9
Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w l. 2020-2021: 7,6 tys. zł. Projekt ze strony MOPR został zakończony i rozliczony w lutym 2021 roku. Przewidziana kwota na dodatki dla 5 pracowników socjalnych została rozliczona.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 143 100</u>	<u>943 850</u>	<u>13,2</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	4 700 000	21 132	0,4
Środki na kontynuację prac związanych z adaptacją części kamienicy na dzienny dom pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz zakład aktywizacji zawodowej (w tym prowadzenie kawiarenki i hostelu). W ramach zagospodarowania terenu powstaną miejsca postojowe i chodniki. Obiekt zostanie wyposażony w windę. Koszt zadania w l. 2016-2022: 12.283 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.250 tys. zł. Wyposażenie obiektu i bieżąca działalność będą finansowane w ramach projektu „Aktywny senior”. Umowę z wykonawcą robót budowlanych obejmujących ul. Bydgoską 50 i 52, podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 5.490 tys. zł, ul. Bydgoska 52: 11.025 tys. zł). W I półroczu koszty prac były finansowane z rachunku środków niewygasających (1.012,1 tys. zł). W związku z koniecznością zabezpieczenia ściany północnej budynku nr 52 i naprawy ubytków drewnianych w dniu 8.02.2021r. rozszerzono zakres umowy z wykonawcą. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu prac i oczekiwanie na decyzję instytucji zarządzającej co do możliwości ich zakwalifikowania do dofinansowania, zaawansowanie rzeczowe robót na koniec I półroczu wyniosło jedynie 15%. W I półroczu wykonywano: wewnętrzne roboty rozbiórkowe, elementy wzmocniające konstrukcję, prace przygotowawcze i konserwacyjne. Kontynuacja prac i dalsze wydatkowanie środków - w II półroczu.			
2. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	850 000	958	0,1
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia dziennego domu pobytu dla seniorów (30 miejsc) oraz 4 mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Inwestycja współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P, całkowity koszt: 3.819 tys. zł, w tym dofinansowanie: 3.240 tys. zł. Działalność bieżąca placówki finansowana będzie środkami projektu „Aktywny senior”. Umowę z wykonawcą podpisano 15.06.2020r. Roboty prowadzone w I półroczu opłacono w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2020 (1.700 tys. zł). Zaawansowanie rzeczowe prac na dzień 30.06.2021r. wyniosło ok. 82%, dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
3. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	320 000	148 665	46,5
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku wraz z wyposażeniem (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku z przeznaczeniem na klub dla rodzin oraz klub integracji społecznej. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczym poprzez: utworzenie świetlicy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, mieszkań chronionych (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz mieszkań treningowych (dla osób wychodzących z bezdomności). Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.500 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków UE: 1.050 tys. zł. W I półroczu kontynuowano roboty budowlane, na podstawie umowy zawartej z wykonawcą 14.05.2020r. Poza kwotą 148,7 tys. zł, zadanie finansowano środkami z rachunku wydatków niewygasających (292,9 tys. zł). W II półroczu środki zostaną przeznaczone na końcowe rozliczenie robót budowlanych i zakup wyposażenia.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
4. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	503 100	372 917	74,1
Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje modernizację, adaptację i remont budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia, z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu osób starszych (30 miejsc) oraz mieszkania chronione. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków RPO WKP. Planowany całkowity koszt inwestycji: 3.700 tys. zł, dofinansowanie: 2.728 tys. zł. W I półroczu zakończono roboty budowlane. W II półroczu planowane dokonanie końcowej płatności za roboty oraz wydatkowanie środków na zakupy wyposażenia.			
5. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	320 000	0	0,0
Środki na kontynuację przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego budynku o pow. użytkowej 1000 m ² . Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR. Po przebudowie na I i II piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia Bezdomności. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 23.10.2019r., prace pierwotnie miały trwać 10 miesięcy, zgodnie z aktualnym harmonogramem, zakończenie zadania przewidziano na sierpień 2021r. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2021r. wynosiło ok. 85%. W I półroczu zadanie finansowano w ramach rachunku wydatków niewygasających (437 tys. zł), niewydatkowaną z uwagi na opóźnienia realizacyjne kwotę 450 tys. zł, uchwałą nr 686/21 Rady Miasta Torunia z dnia 22.07.2021r., wprowadzono do budżetu na rok 2021. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
6. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	450 000	400 178	88,9
Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy objął: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic, szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych, zagospodarowanie terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenie łazienek, działania promocyjne i nadzór archeologiczny. Zadanie zakończono, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność. Całkowity koszt inwestycji: 1.466,8 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 1.136,7 tys. zł.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 270 044	4 340 211	52,5
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 600	150 669	48,8
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	308 600	150 669	48,8
Dofinansowanie w formie dotacji warsztatów terapii zajęciowej utworzonych i finansowanych przed rokiem 2006 przez PFRON. Zadanie finansowane w 90% ze środków PFRON i w 10% z budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z zajęć. Na terenie Torunia zadanie realizowane jest przez: 1/ Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia” - w warsztatach bierze udział 55 osób; 2/ Fundację Barta Alberta w Radwanowicach - Warsztaty Terapii zajęciowej „Bratanki” (46 osób); 3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby); W II półroczu planowane jest podpisanie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim w ramach którego (plan 7.250 zł) będą pokrywane koszty rehabilitacji 3 mieszkańców Torunia biorących udział w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej działających w Karczemce.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 000	133 813	36,7
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	365 000	133 813	36,7
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (31 osób). W I półroczu br. wydano: 1.356 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 179 orzeczeń o niepełnosprawności, 517 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 350 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 125 tys. zł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 799 275	2 518 074	52,5
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 000 000	2 271 464	56,8
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 57 etatach (z 58 planowanych) - 90,2% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (3,1%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (6,7%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz.85333) - w I półroczu br. wpływ wyniósł 231.780 zł. Wykonanie planu na poziomie 56,8% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.			
projekt "Aktywna Kobieta"	349 589	116 957	33,5
Środki na realizację projektu z zakresu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. W ramach zadania prowadzone są odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie / podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. Osiągnięte rezultaty na dzień 31.06.2021r.: 81 kobiet rozpoczęło udział w projekcie, 81 kobiet zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy, 40 rozpoczęło i zakończyło udział w stażach, 7 osób refundacja kosztów opieki nad dzieckiem, 19 pracodawcom przyznano środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (21 uczestniczek), 20 osób rozpoczęło i zakończyło studia podyplomowe. Projekt realizowany do 31.08.2021r.			
projekt "Nowe możliwości"	168 889	35 928	21,3
Środki na realizację w latach 2019-2021 projektu mającego na celu zmniejszenia ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt skierowany do 24 osób. Środki przeznaczone na realizację działań: pośrednictwo i poradnictwo zawodowe, szkolenia, bezzwrotne wsparcie finansowe. Na dzień 30.06.2021r. do projektu zrekrutowano: 18 osób, w tym: 18 osób zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego, 11 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 4 osoby rozpoczęły udział w szkoleniach indywidualnych. Trwa nabór do projektu, ze względu na trudności z rekrutacją osób na szkolenia projekt przedłużono do 31 grudnia 2021 roku.			
projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	164 290	1 914	1,2
Środki przeznaczone na realizację projektu w zakresie PUP (zadanie opisane w rozdz. 85295).			
koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, realizowanych w PUP	115 000	90 599	78,8
Koszty obsługi zadań wynikających z tzw. Tarczy Kryzysowej, w tym określonych w art.15zzb - 15zze, 15zze2 i 15zze finansowane dotacją z Funduszu Pracy. Środki wprowadzane do budżetu zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. W pierwszym półroczu wykonanie w zakresie wynagrodzeń z pochodnymi: 90,5 tys. zł, nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia plan (27,5 tys. zł). Wpływ dotacji z Funduszu Pracy (opis w rozdz.85333) - w I półroczu br. wyniósł 120 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	1 004	734	73,1
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu aktywności społecznej i zawodowej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt. Projekt zakończony.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	503	478	95,0
Projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany do 28.02.2021r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt. Projekt zakończony.			
85395 Pozostała działalność	2 797 169	1 537 655	55,0
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	594 500	51,7
Koszt wypłaty świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Środki wypłacane są w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
2019-2023". W pierwszym półroczu złożono 164 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu, wydano 395 decyzji w tym 215 dotyczących przedłużenia okresu przyznania świadczenia z uwagi na przedłużenie z mocy prawa okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Wypłacano świadczenia dla 1.011 dzieci.			
prowadzenie CAL	1 005 000	537 474	53,5
Środki na realizację programów dot. prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Torunia przez podmioty wybrane w drodze konkursu. W I półroczu br. funkcjonowało 9 Centrów Aktywności Lokalnej, które realizowały działania aktywizujące społeczności lokalne, w tym m.in.: spotkania integracyjne, edukacyjne, kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty rękodzieła, poradnictwo specjalistyczne.			
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	206 169	149 029	72,3
Środki na projekt realizowany w okresie od 01.03.2020 do 31.12.2021 roku. Głównym celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID - 19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. W I półroczu 2021 roku wypłacono dodatki dla pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, których obowiązki wymagają bezpośredniego kontaktu, w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi w wysokości do 1.000 zł brutto, a mający incydentalny kontakt z wychowankami w wysokości do 500 zł brutto. Dodatki otrzymało 61 pracowników. Ponadto zakupiono testy wymazowe z usługą laboratoryjną dla pracowników i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych. Wykonano 4 badania - kontynuacja badań w II półroczu. W ramach projektu zakupiono również 120 sztuk testów kasetkowych dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana przy ul. Szosa Chełmińska 220.			
program "Rodzina razem"	200 000	104 250	52,1
W I półroczu br. dotacje przekazano 10 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodzin wielodzietnych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych.			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	136 000	93 402	68,7
Koszty usługi korzystania z Internetu i kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015 r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów. Wydatki w ramach "trwałości projektu" zgodnie z umową o dofinansowanie były ponoszone do 30.06.2021r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	59 000	59,0
W I półroczu br. dotacje przekazano 8 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej, artystycznej, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, punktów poradniczo-informacyjnych oraz integracji międzypokoleniowej.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 814 947	13 431 113	54,1
85401 Świetlice szkolne	7 686 262	4 047 588	52,7
utrzymanie świetlic szkolnych	7 686 262	4 047 588	52,7
Koszty utrzymania świetlic działających przy 29 szkołach (26 szkołach podstawowych, SPS 19, ZS26, ZSM), w których zatrudnienie wyniosło średnio 99,24 et. nauczycieli. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 92,08% ogółu wydatków, odpisu na ZFŚS 5,97%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, zakup środków czystości, pozostałych usług 1,95%. Wykonanie na poziomie 52,7% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), nagród jubileuszowych dla 5 pracowników, odpraw dla 2 pracowników, dokonania			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 087	263 206	52,5
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	501 087	263 206	52,5
Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych w celu zapewnienia realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych w SPS19 oraz ZS26, PM 2, SP 15 oraz w SP 16. W I półroczu roku 2021 organizowane były zajęcia dla 174 dzieci, zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 439 180	1 784 872	51,9
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 384 180	1 755 229	51,9
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 6,1 etatu. Środki na płace stanowiły 90,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowo na zakup energii i usług (4,4%) oraz ZFŚS (5,2%). W I półroczu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przebadła 1.250 osób (uczniów i wychowanków przedszkoli). Wykonanie planu na poziomie 51,9% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	55 000	29 643	53,9
W pierwszym półroczu 2021 r. przekazywano dotację do jednej niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której średniomiesięcznie 12 uczniów było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 429,61 zł. Wykonanie na poziomie 53,9% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz zwiększenia liczby uczniów.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 525 773	1 967 819	55,8
utrzymanie placówek	3 525 773	1 967 819	55,8
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Zatrudnienie wyniosło średnio 30,8 etatów nauczycieli i 18,7 etatów pracowników administracji i obsługi. W zajęciach prowadzonych przez placówki w ciągu roku bierze udział około 2.407 wychowanków. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne – 87,1%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów – 8,1%, odpisy na ZFŚS – 4,8%.			
85410 Internaty i bursy szkolne	6 722 154	3 462 843	51,5
utrzymanie internatów	5 147 154	2 664 219	51,8
Poniesione wydatki dotyczą utrzymania 5 internatów, działających w XLO, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSPSiLO8, w których średnie zatrudnienie wyniosło 46,2 etatów nauczycieli i 14,5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 83,17% ogółu kosztów, opłaty za energię (12,07%), odpisy na ZFŚS (4,76%). Wykonanie planu na poziomie 51,8% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i dokonania na ZFŚS rocznego odpisu. W internatach mieszkało średnio w pierwszym półroczu 717 wychowanków. Z uwagi na pandemię COVID-19 internaty nie były otwarte cały czas, uczniowie korzystali z nich w trakcie próbnych matur w marcu oraz od 4 maja do dnia zakończenia roku szkolnego 2020/2021.			
dotacje dla internatów publicznych	1 575 000	798 624	50,7
W pierwszym półroczu 2021 r. w internacie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego przebywało średniomiesięcznie 174 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 767,17 zł. Wykonanie na poziomie 50,40% jest wynikiem aktualizacji stawek.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 043 289	716 635	68,7
stypendia socjalne - b.państwa	711 289	567 788	79,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Koszt świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych uczniom w pierwszym półroczu (80% kosztów ogółem) . Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określa m.in. Uchwała nr 167/07 Rady Miasta Torunia z dnia 25.10.2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie GMT. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznano 690 uczniom uczęszczającym do toruńskich szkół .</p>			
stypendia socjalne - b.miasta	324 600	141 947	43,7
<p>Środki stanowiące wkład własny (20% kosztów ogółem) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.</p>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400	5 400	100,0
<p>Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2021r. otrzymywało 3 uczniów (LO4, ZSIŚ oraz ZSMEiE).</p>			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	2 000	1 500	75,0
<p>Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendw. Ze stypendium skorzystał jeden absolwent szkoły.</p>			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	150 842	41 172	27,3
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	150 842	41 172	27,3
<p>Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 57 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 1 etat stanowią 91,95% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (8,05%). Z powodu epidemii COVID-19 schronisko było w I półroczu zamknięte, stąd wykonanie wydatków na poziomie 27,3%.</p>			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 720 000	1 134 678	66,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 720 000	1 134 678	66,0
<p>W pierwszym półroczu 2021 r. w 4 niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych przebywało średniomiesięcznie 29,2 wychowanków objętych kształcenie specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 4.858,72 zł. Ponadto w ośrodkach 110 dzieci było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 429,61 zł na jedno dziecko. Wykonanie na poziomie 66,00% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby uczniów (od 01.2021 r. dotowany jest jeden ORW więcej niż w roku poprzednim).</p>			
85495 Pozostała działalność	26 360	12 300	46,7
remonty obiektów oświatowych	26 360	12 300	46,7
<p>Środki wydatkowane na naprawę przyłącza kanalizacyjnego w OPPDH, pozostałe zaplanowane prace dotyczące wymiany przeciekającego poszycia świetlika i będą realizowane w II półroczu.</p>			
855 RODZINA	31 852 575	14 647 013	46,0
85501 Świadczenia wychowawcze	65 000	24 030	37,0
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	24 030	37,0
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej przez świadczeniobiorców, przed rokiem 2021. Odzyskane środki przekazywane są systematycznie do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wydatkiem własnym jst.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	146 000	60 224	41,2
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	146 000	60 224	41,2
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2021. Odzyskane środki (w I. półroczu: 60.224 zł) przekazywane są do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	1 299 700	608 957	46,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	300 361	44,2
<p>Środki na dofinansowanie działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych, przekazywane zgodnie z zawieranymi porozumieniami na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi (wybranymi w drodze konkursu ofert) zawarto na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. W 2021r. funkcjonuje 6 placówek wsparcia dziennego zapewniających opiekę i wychowanie dla 371 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.</p>			
program "Asystent rodziny" - b.miasta	617 000	308 596	50,0
<p>Koszt wynagrodzeń 12 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów objęto w I półroczu 185 rodzin (507 dzieci).</p>			
rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"	1 700	0	0,0
<p>Środki stanowiące równowartość nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" tj. wyprawka szkolna 300 zł wraz z należnymi odsetkami. Odzyskane środki przekazywane będą systematycznie do budżetu państwa.</p>			
rodziny wspierające	1 000	0	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.</p>			
85508 Rodziny zastępcze	8 228 000	3 833 685	46,6
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 318 000	2 690 818	50,6
<p>Środki na: pomoc pieniężną udzieloną 296 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 478 dzieci (w tym 51 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 216 (271 dzieci), rodzin niezawodowych 72 (86 dzieci), rodzin zawodowych 8 (38 dzieci) oraz 13 rodzinnych domów dziecka (83 dzieci). Wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka poza miesięcznymi świadczeniami na pokrycie kosztów utrzymania dziecka mogą ubiegać się o świadczenia fakultatywne, np. związane z potrzebami przyjmowanego dziecka (w I. półroczu wypłacono 41 świadczeń), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (21 świadczeń), na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (4 świadczenia), na utrzymanie lokalu (86 świadczeń). W I półroczu 2021 roku ustanowione zostały 24 nowe rodziny zastępcze, w których umieszczono 33 dzieci, w pogotowiu rodzinnym umieszczono 8 dzieci, w rodzinnych domach dziecka umieszczono 12 dzieci, w rodzinach zastępczych zawodowych umieszczono 6 dzieci.</p>			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 665 000	598 745	36,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Koszty funkcjonowania 8 rodzin zawodowych i 13 rodzinnych domów dziecka, w tym: - 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, które otrzymywały wynagrodzenie z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka i z tytułu świadczonej opieki i wychowania. W I półroczu z tej formy opieki skorzystało 13 dzieci, - 6 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych (w tym: 4 wielodzietne i 2 specjalistyczne), w których w I półroczu przebywało 25 dzieci; - 13 rodzinnych domów dziecka utworzonych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w których przebywało 83 dzieci. Wykonanie na poziomie 36% zakładanego planu ma związek z tym, że wynagrodzenia płacone są po zakończeniu miesiąca (do 30 czerwca przekazano środki za 5 miesięcy), ponadto w planie uwzględniono funkcjonowanie 3 rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	805 000	457 500	56,8
Refundacja kosztów pobytu 69 dzieci z Torunia umieszczonych 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.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	260 000	0	0,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci (od 6. roku życia) z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji. Planowana kwota dofinansowania 800 zł/ 1 dziecko. Płatności w II półroczu.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	170 000	86 622	51,0
Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Koszty obejmują wynagrodzenia dla 3 osób, ekwiwalent za odzież, bilety miesięczne i odpisy na ZFŚS.			
szkolenie dla rodzin zastępczych	10 000	0	0,0
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeprowadzone zostaną w II półroczu br., po wyłonieniu wykonawcy usługi. Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 244 090	3 071 719	49,2
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 120 000	2 616 551	51,1
Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, które dysponowały w I półroczu łącznie 84 miejscami dla wychowanków (54 miejscami w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejscami w placówce interwencyjnej i 16 miejscami w rodzinnych domach dziecka), w tym: - Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych „Młody Las” (wykonanie wydatków: 938,3 tys. zł, zatrudnienie 23,2 et, wynagrodzenia i pochodne 78,63%), którego zadaniem jest wspólna obsługa ekonomiczno-administracyjna i organizacyjna placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także zapewnienie wychowankom tych placówek pomocy psychologiczno-pedagogicznej; - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 (wykonanie wydatków: 292,5 tys. zł, zatrudnienie 6 et, wynagrodzenia i pochodne 78,66%), w której średnio w pierwszym półroczu przebywało 15 wychowanków; - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 (wykonanie wydatków: 286,5 tys. zł, zatrudnienie 6 et, wynagrodzenia i pochodne 80,13%), w placówce przebywa średnio 15 wychowanków, w tym trzech w młodzieżowych ośrodkach terapeutycznych, jeden w schronisku dla nieletnich i jeden w ośrodku leczenia uzależnień; - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 (wykonanie wydatków: 298,9 tys. zł, zatrudnienie 6 et, wynagrodzenia i pochodne 79,54%), w dniu 30 czerwca w placówce przebywało 13 wychowanków, w tym jeden w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i dwoje w szpitalu psychiatrycznym; - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 (wykonanie wydatków: 279,8 tys. zł, zatrudnienie 6,4 et, wynagrodzenia i pochodne 77,52%), w której przebywa 14 wychowanków, w tym dwoje w młodzieżowym ośrodku socjoterapii; - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 54 (wykonanie wydatków: 283,9 tys. zł, zatrudnienie 6,4 et, wynagrodzenia i pochodne 77,52%), w placówce przebywało 9 wychowanków; - Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Rzepakowej (wykonanie wydatków: 113,5 tys. zł, zatrudnienie 2 et., wydatki			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
osobowe 60,16%), jest placówką zapewniającą swoim wychowankom opiekę całkowitą, w placówce przebywa 6 wychowanków; - Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Żytniej (wykonanie wydatków: 122,85 tys. zł, zatrudnienie 2 et., wydatki osobowe 54,93%), placówka dysponuje 8 miejscami, 30 czerwca przebywało tam 6 dzieci. Wykonanie planu na poziomie 51% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	710 000	317 468	44,7
Dotacja dla placówki wybranej w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej. Zadanie realizowane przez Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka dysponuje 14 miejscami dla dzieci powyżej 10 roku życia. Miesięczna kwota dotacji w 2021 r. na utrzymanie 1 dziecka wynosi 4.166,66 zł, dzienna stawka wynosi 138,89 zł. W placówce przebywało od 1.01-27.02.2021r.: 13 dzieci i od 27.02.-30.06.2021r.: 12 dzieci.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000	33 493	18,6
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej, wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W I półroczu br. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 15 osobom (30,3 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 2 osób (3,2 tys. zł). Wykonanie na poziomie 18,6% planu ma związek z tym, że wielu świadczeniobiorców zrezygnowało z kontynuowania nauki, a kilku wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia podjęło decyzje o pozostaniu w placówce.			
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	149 090	74 035	49,7
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wys. 200% najniższej emerytury, (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	75 000	30 172	40,2
Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Bąkowie (PCPR Świecie). Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W I półroczu br. poniesiono koszty utrzymania za okres 5 m-cy br. (płatność następuje z dołu), stąd wykonanie na poziomie 40,2%.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (w wieku 6 - 18 lat) z rodzinnych domów dziecka w wysokości 800 zł na jedno dziecko. Realizacja w II półroczu.			
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 612 805	5 816 803	42,7
utrzymanie żłobków	5 180 000	2 307 823	44,6
Koszty utrzymania 282 miejsc w 3 miejskich żłobkach, w tym: koszty wynagrodzeń pracowników (82%) oraz koszty bieżącego utrzymania, tj. zużycia energii, materiałów, zakupu żywności, materiałów, usług, odpisów na ZFŚS itp. W I półroczu funkcjonowały 4 żłobki miejskie dysponujące łącznie 502 miejscami dla dzieci do 3 lat, jednak koszty utrzymania nowych 75 miejsc, powstałych w efekcie rozbudowy żłobków 1, 2 i 3 finansowano w ramach projektu UE: "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"", koszty utrzymania 145 miejsc w żłobku przy ul. Andersa 21, funkcjonującego od września 2020r. finansowano w ramach projektu UE: " Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu".			
dotacje dla żłobków niepublicznych	4 871 400	2 102 500	43,2

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

Środki na dotacje dla niepublicznych żłobków. Na dzień 30.06.2021r. na terenie miasta funkcjonowało 35 placówek utrzymujących 1.548 miejsc. Stawka dotacji jest corocznie określana uchwałą Rady Miasta Torunia. Dotacja jest wypłacana miesięcznie na wniosek podmiotu w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko lub 500 zł miesięcznie na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności. Wykonanie na poziomie poniżej wskaźnika upływu czasu wynika z mniejszej frekwencji dzieci w okresie ograniczeń na skutek Covid-19.

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 591 209	954 884	36,9
--	------------------	----------------	-------------

Środki w ramach projektu przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania ponoszone są koszty wyposażenia, wynagrodzeń pracowników, zakupu żywności i obsługi projektu. Wartość projektu: 3.953 tys. zł (dofinansowanie z RPO WK-P 85%). W I półroczu br. środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (831,4 tys. zł) - 35,38 et. (24 opiekunki, 3 woźne, 1 pielęgniarka, 1 logopeda, 0,375 et. dyrektor, 1 inspektor, 3 kucharzy, 1 pracownik gospodarczy), zakup wyposażenia sal dziecięcych i pomieszczeń socjalnych, środków czystości, art. biurowych (64,9 tys. zł), zakup żywności (41,4 tys. zł) zakup energii, usług pozostałych i szkoleń (17,2 tys. zł). Średnia liczba dzieci uczęszczających: 135, stawka żywieniowa: 5,8 zł.

projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	880 196	451 596	51,3
--	----------------	----------------	-------------

Środki na utrzymanie powstałych w r.2020, w wyniku rozbudowy trzech miejskich żłobków, 75 nowych miejsc. W ramach projektu finansowane są: koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu materiałów biurowych, wyposażenie obiektu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu (dofinansowanie z RPO WK-P: 85%, wkład własny 15%). W I półroczu br. środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników (416,8 tys. zł) – 17,75 et. (w tym 12 opiekunów, 3 pielęgniarki, 2 kucharki, 0,75 pracownik gospodarczy), zakup środków żywności 26,9 tys. zł, zakup art. biurowych 7,5 tys. zł, zakup usług telekomunikacyjnych 0,5 tys. zł. Średnia liczba dzieci uczęszczających: 71, stawka żywieniowa 5,5 zł. Oszczędności pozyskane w toku realizacji projektu w II półroczu zostaną, za zgodą instytucji zarządzającej, wydatkowane na zakup dodatkowego wyposażenia dla żłobków 1, 2 i 3.

remonty i zakupy dla żłobków	90 000	0	0,0
-------------------------------------	---------------	----------	------------

W ramach zadania zaplanowano prace remontowe w żłobku nr 2 i nr 3. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie prac remontowych w ŻM nr 3 (wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, wyposażenie obiektu w przeciwpożarowe wyłączniki prądu) prace w trakcie realizacji oraz ogłoszono drugie zapytania ofertowe na prace remontowe w ŻM nr 2 (wymiana drzwi na klatce na przeciwpożarowe, remont schodów wejściowych). Rzeczowa realizacja i finansowanie nastąpi w drugiej połowie 2021 r.

85595 Pozostała działalność	2 256 980	1 231 595	54,6
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 510 000	935 206	61,9
---	------------------	----------------	-------------

Częściowe koszty utrzymania TCŚR z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 55,78 et. W I półroczu br. na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 62,03% wydatków ogółem, ZFŚS: 4,81%, zakup materiałów i wyposażenia: 3,09%, zakup energii: 6,35%, zakup usług (remontowych, zdrowotnych i pozostałych) 22,92%, opłaty, składki, koszty podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników: 0,80%. Wykonanie planu na poziomie 61,9% wynika m.in. z wypłaty w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS, a także z faktu, że większość kosztów związanych z obsługą zadań zleconych finansowana jest ze środków budżetu państwa. Plan tych środków nie jest przyznany w wysokości należnej na cały rok (będzie zwiększany sukcesywnie w trakcie roku), stąd część wydatków przejściowo finansowana jest w ramach przedmiotowego zadania.

projekt "Rodzina w Centrum 3"	462 314	31 476	6,8
--------------------------------------	----------------	---------------	------------

Środki na realizację w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2022r. projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Liderem projektu jest ROPS w Toruniu, partnerami: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, 19

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu. Całkowita wartość projektu w części realizowanej przez MOPR: 1.118,4 tys. zł, z tego: 936,6 tys. zł dotacja UE, 55,1 tys. zł środki z BP. W I półroczu 2021 roku zostało zrekrutowanych 56 uczestników, w tym 37 kobiet i 19 mężczyzn. Działania zrealizowane w trakcie 2021 r. to: mediacje rodzinne (39), poradnictwo logopedyczne (4), warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych (3), warsztaty socjoterapeutyczne dla osób przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (3), zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie (3). Wykonanie planu na poziomie 6,8% spowodowane jest tym, że płatności za zrealizowane działania zostaną dokonane w II półroczu. Mimo opóźnień w rozpoczęciu realizacji zadań merytorycznych, oferowane w projekcie na rok 2021 wsparcie zostanie zrealizowane, za wyjątkiem poradnictwa psychiatrycznego, wielokrotnie podejmowane przez Lidera projektu próby wyłonienia wykonawcy usług poradnictwa psychiatrycznego nie przyniosły rezultatu.

projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" 284 666 264 913 93,1

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2018-2021: 1.573 tys. zł, z czego 85% środki z UE a 15% wkład własny GMT. Celem projektu był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodziły z obszarów objętych rewitalizacją, tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W bieżącym roku w ramach projektu realizowano cyklicznie pakiety animacyjne pn. "zrób to sam". Personel projektu prowadził spotkania lokalne i integracyjne o różnej tematyce. Realizowano działania zaplanowane w Programie Aktywności Lokalnej. Ponadto każdy z uczestników mógł skorzystać z poradnictwa psychologicznego oraz terapeutycznego w formie zdalnej przez cały okres obostrzeń wynikających ze stanu pandemii.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 641 920	25 733 367	34,0
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	640 000	43 221	6,8
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	640 000	43 221	6,8
	Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeni wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych. W półroczu poniesiono koszty opłaty środowiskowej za odprowadzenie wód opadowych do cieków wodnych (opłaty te są naliczane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na podstawie decyzji wg średnich opadów atmosferycznych w danym kwartale). Od stycznia br. zadanie realizuje miejska spółka-Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.. Rozliczenie ze spółką zaplanowano na IV kwartał.			
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	29 800 000	10 609 499	35,6
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	29 620 000	10 609 499	35,8
	Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych od stycznia do kwietnia za odbiór i transport 32 tys. ton odpadów (w tym odpady zbierane z podziałem na osobne frakcje: 15 tys. ton). Poniesiono wydatki na odzysk i recykling odpadów, kompostowanie bioodpadów i ich unieszkodliwienie. Zagospodarowano 32 tys. ton odpadów. Opłacono działania w zakresie odzysku energii elektrycznej i ciepłej z odpadów pochodzących z terenu Torunia i gmin ościennych, łącznie 28 tys. ton odpadów. Poniesiono koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi druku, ekspertyza prawna, druk i dystrybucja informacji o nowych stawkach opłaty) oraz nagród w konkursach ekologicznych (zgłosiło się 35 placówek, w których uczy się 13 tys. uczniów). W II półroczu planuje się dokonanie płatności za działania związane z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów problemowych oraz badanie składu morfologicznego odpadów.			
	<u>Inwestycje</u>	180 000	0	0,0
1.	Budowa wiat śmietnikowych	180 000	0	0,0
	Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków przy ul. Mickiewicza 148-150 administrowanych przez ZGM realizacja w II półroczu.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 620 000	3 828 718	82,9
utrzymanie czystości na drogach	4 500 000	3 786 672	84,1
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania nawierzchni dróg. W I półroczu w ramach zadania poniesiono koszty: opróżniania koszy (1.388 szt.) i doposażania koszy w torebki na psie odchody, mechanicznego czyszczenia jezdni, chodników i placów (1.067.787 m2), oczyszczania parkingów i ulic (42.052 m2), sprzątanía przejść podziemnych (105.902 m2), oczyszczania przystanków komunikacji miejskiej (597 szt.), usuwania graffiti z ekranów dźwiękochłonnych – (2.978 m2), flagowania miasta z okazji świąt i uroczystości (5 krotnie) oraz polewania jezdni i placów (158.129 m2). Wykonanie planu na poziomie 84,1% wynika z wysokich kosztów akcji zima w I kwartale br. i będzie wymagało zwiększenia środków o ok. 1,5 mln zł. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
utrzymanie terenów gminnych	120 000	42 046	35,0
<p>Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. W I półroczu br. unieszkodliwieniu poddano 272 szt. zwierząt oraz usunięto powalone drzewo na osiedlu Jar. W II półroczu opłacone zostaną dodatkowe koszty odnowienia i postawienia ławek, koszy na śmieci, obsługi zraszaczy, itp.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 868 000	30 787	0,6
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	17 262	95,9
<p>Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Opłaty dokonano w styczniu, pokrywając całość zobowiązania.</p>			
zwalczanie muchówek i komarów	15 000	0	0,0
<p>Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W I półroczu zawarto dwie umowy, w tym: na przeprowadzenie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej w Toruniu oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przeprowadzaniu w/w zabiegów. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 835 000</u>	<u>13 525</u>	<u>0,3</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	1 000 000	0	0,0
<p>Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo - rowerowej łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku, umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka i doposażenie parku w obiekty małej architektury. Całkowity koszt zadania 4.004 tys. zł, dofinansowanie z RPO WK-P: 2.980 tys. zł. W I półroczu przygotowywano dokumentację przetargową – rozpoczęcie robót i wydatkowanie środków – w II półroczu.</p>			
2. Zagospodarowanie terenów zieleni	2 975 000	3 500	0,1
<p>Środki na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego 2021, tj.: - "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (2.275.371 zł); - "Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy" (172.515 zł); - "Bezpieczne Piekarskie Góry" (175.000 zł). Szczegółowy opis zakresów rzeczowych ww. wymienionych projektów zawarto w załączniku nr 4 do części opisowej budżetu na r. 2021. W ramach zadania ujęto także środki na: inwentaryzację terenów zieleni w terenie (pomiarów drzew i zakrzewień), opracowanie systemu zarządzania terenami zieleni, przetworzenie istniejących danych teledetekcyjnych na potrzeby mapy terenów zieleni. W I półroczu br. poniesiono koszty dokumentacji projektowych i wyłoniono wykonawców robót. Trwa realizacja, zakończenie i rozliczenie zadań – w trakcie II półroczu.</p>			
3. Program adaptacji do zmian klimatu: ogród deszczowy i parki	860 000	10 025	1,2

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po Wykonanie % wyk.
zmianach 30.06.2021

kieszonkowe

Środki na działania miasta w ramach programu adaptacji do zmian klimatu, w tym na:
- urządzenie tzw. parków kieszonkowych, spełniających funkcję wypoczynkową i edukacyjną, będących miejscem integracji społecznej mieszkańców – zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla parków kieszonkowych w trzech lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa, ul. Rydygiera 4/6/8, ul. Szuwarów/Tataraków;
- utworzenie ogrodu deszczowego poprzez montaż systemu zbierającego wody opadowe z dachu budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz zagospodarowanie terenu wokół Strugi poprzez założenie zieleni nawadnianej zebraną wodą opadową – opracowano dokumentację projektową, realizacja w II półroczu;
- budowę instalacji odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowych i parkingu Przedszkola Miejskiego nr 18 do „Stawu Kapitana” – podpisano umowę z wykonawcą – trwa realizacja.

90013 Schroniska dla zwierząt 1 120 000 465 000 41,5

utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 870 000 435 000 50,0

Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłow zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecona jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zawartą umową, od marca 2020r. miesięczna, ryczałtowa płatność wynosi 72,5 tys. zł. Kwota wydatkowana w I półroczu br. dotyczyła usług zrealizowanych w miesiącach od grudnia 2020r. do maja 2021r.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 160 000 0 0,0

W ramach zadania zaplanowano środki na remont: pomieszczeń kwarantanny, boksów dla psów oraz magazynu na karmę w schronisku dla bezdomnych zwierząt - zadanie wybrano w procedurze budżetu obywatelskiego. W okresie do końca czerwca rozstrzygnięto postępowanie w trybie zapytania ofertowego - najtańszy wykonawca odmówił podpisania umowy, kolejny wykonawca zastanawia się nad realizacją zadania - (okres realizacji 12 tyg.). Podpisano umowę na nadzór inwestorski. Realizacja rzeczowa i finansowa w drugim półroczu.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami 90 000 30 000 33,3

Środki na realizację programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakup karmy, budek dla kotów oraz ptaków. W ramach projektów przegłosowanych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego zaplanowano w ramach zadania zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących oraz sterylizację ok. 300 takich kotów. W I półroczu zawarto trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań (zabiegi sterylizacyjne kotów). Wyplacono I transzę wynagrodzenia wynikającego z umów, II transza zostanie wypłacona po przedłożeniu przez NGO odpowiednich sprawozdań. W II półroczu planuje się również wykonanie i montaż budek oraz zakup karmy dla kotów.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 550 000 4 347 872 45,5

oświetlenie dróg 9 000 000 4 158 613 46,2

Koszty bieżące związane z poborem energii elektrycznej służącej do oświetlenia dróg i placów miejskich, przejść podziemnych na terenie miasta (2.878,3 tys. zł) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnienie zużytych źródeł światła, wymianę zużytych i wyłączenia niesprawnych i nieskutecznych opraw oświetleniowych oraz bieżącą konserwację urządzeń oświetlenia drogowego (1.280,1 tys. zł).

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń 550 000 189 259 34,4

Koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia obiektów zabytkowych i terenów zieleni na terenie Torunia w następujących lokalizacjach: Al. Solidarności; Areszt Śledczy; Bankowa; Brama Mostowa; Bulwar Filadelfijski; Dominikańska; Dom Muz; Dwór Artusa; Dybowska; Fałata; Fosa Staromiejska; Fosa Zamkowa; Franciszkańska; Kępa Bazarowa; obiekty sakralne położone przy ulicach: Żeglarska, Św. Jana; kościół Panny Marii; Krzywa Wieża; Majdany; Park Bydgoska; Piernikarska; Św. Katarzyny; Przedzamcze; Przybyszewskiego; Przyczółek Mostowy; Wały Gen. Sikorskiego 14; Wały Gen. Sikorskiego 2-4; Zaułek Prasowy; zegar - Rapackiego; zegar - Rynek Nowomiejski; Ratusz Staromiejski; Promenada os. Jar; Amfiteatr os. Jar; JarPakr; Park Tysiąclecia, Park Glazja. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty montażu, demontażu, napraw, utrzymania i przechowywania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po
zmianach

Wykonanie
30.06.2021

% wyk.

Staromiejskiego oraz poza tym obszarem. Poziom wykonania wskazuje na możliwe oszczędności w ramach zadania, które będą mogły być przeznaczone na zwiększone wydatki oczyszczania miasta.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **10 629 920** **3 477 416** **32,7**

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni **4 530 000** **2 228 737** **49,2**

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów lasów, pielęgnacji upraw i nasadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych. Miasto podzielono na 14 sektorów, zawarto 14 umów wieloletnich w ramach których płatności odbywają się w cyklach miesięcznych. Zawarto również dwie dodatkowe umowy na okres od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 roku, na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, znajdującej się w pasie drogowym ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej w Toruniu, oraz na kompleksowe utrzymanie czystości alejek spacerowych, terenu przyległego oraz elementów małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy, Nadleśnictwa Dobrzejewice wzdłuż ul. Olimpijskiej i Konstytucji 3 Maja na odcinku od Szosy Lubickiej do ogrodzenia WSZ. Ponadto w związku z koniecznością spełnienia wskaźników efektu dla czterech zadań dofinansowanych w ramach POiŚ zawarto umowy na pielęgnację tych terenów z terminem obowiązywania do końca 2021 roku na łączną kwotę 120,4 tys. zł. Prace prowadzone są kompleksowo przez cały rok.

urządzenie terenów zieleni **2 180 000** **404 018** **18,5**

W I półroczu opłacono koszty: nasadzenia 225 drzew, 200mb krzewów (wzdłuż ul. Polnej), pielęgnacji drzew posadzonych w latach 2019 i 2020, interwencyjnych wycinek i frezowania pni, usuwania jemioli w parku przy Muzeum Etnograficznym, inwentaryzacji drzew (pod kątem występowania jemioli), zakupu ławek, wykonania projektów zagospodarowania terenów zieleni (łącznie 222,5 tys. zł) oraz koszty realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym: „Dość hałasu i kurzy! Sadzimy drzewa (15,1 tys. zł) – zadanie zakończone oraz częściowe koszty realizacji 3 innych zadań (łącznie 166,4 tys. zł), planowanych do zakończenia w II półroczu. Dalsza realizacja zaplanowanych na 2021 r. zakresów rzeczowych i wydatkowanie środków: w II półroczu.

utrzymanie ekopatrolu **322 000** **173 131** **53,8**

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.): 138,7 tys. zł (78,9% ogółu wydatków), zakupu materiałów i usług (w tym: usługi weterynaryjne, doposażenie woliery): 34,4 tys. zł (20,1% ogółu wydatków). Ekopatrol realizuje zadania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, w szczególności poprzez propagowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, kontrole spalania odpadów, kontrole obowiązków wobec osób utrzymujących zwierzęta na terenie miasta Torunia, współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i Toruńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz opiekę na ptakami chronionymi i drobną zwierzyną wolnożyjącą poprzez ich transport i umieszczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach rehabilitacji zwierząt.

edukacja ekologiczna **225 000** **101 000** **44,9**

Koszty edukacji ekologicznej, prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. Do 30 czerwca podpisano 5 umów na kwotę 200 tys. zł, w I półroczu przekazano I transe dotacji w wysokości 101 tys. zł.

programy i monitoring środowiska **200 000** **0** **0,0**

Środki przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem strategicznej mapy hałasu oraz roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji. Zadania będą finansowane w II półroczu.

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT **33 000** **0** **0,0**

Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT, w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski na usuwanie azbestu przyjmowane są w trybie ciągłym. W I półroczu wykonawcy wskazano 42 lokalizacje przewidziane do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Realizacja w II półroczu.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
program "Czyste powietrze"	19 920	0	0,0
Środki na wyposażenie punktu informacyjnego oraz prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych skierowanych do potencjalnych beneficjentów programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez WFOŚiGW. Wykonanie wydatków, w całości finansowanych dotacją z WFOŚiGW nastąpi w III kw. br. i będzie obejmowało zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów promocyjnych w postaci ulotek, plakatów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 120 000</u>	<u>570 530</u>	<u>18,3</u>
3. Zakup woliery dla zwierząt	20 000	19 900	99,5
Środki wydatkowane na zakup woliery dla zwierząt, stanowiącej wyposażenie ekopatrolu Straży Miejskiej. Zadanie wprowadzono do budżetu w procedurze budżetu obywatelskiego.			
1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	550 630	22,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia, z późn. zmianami. Do 30 czerwca br. dotacje na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 79 podmiotów (złożono 196 wniosków). W II półroczu planuje się podpisanie ok 200 umów o dofinansowanie.			
2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	600 000	0	0,0
Środki na sfinansowanie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Nabór wniosków został zakończony, trwają procedury związane z weryfikacją wniosków i podpisywaniem umów. Realizacja wypłat dotacji - w II półroczu.			
90095 Pozostała działalność	14 414 000	2 930 854	20,3
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 800 000	0	0,0
Środki wypłacane przez miasto spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów ponoszonych przez spółkę na utrzymanie kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę. Zadanie utrzymania części kanalizacji deszczowej oraz budowy miasto zleciło spółce uchwałą nr 750/13 Rady Miasta. Wydatki: w II półroczu.			
bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	410 000	151 706	37,0
Koszty administrowania miejskimi placami zabaw (9,8 tys. zł), bieżącego utrzymania wraz z dezynfekcją (15,9 tys. zł), wymiany piasku i porządkowania terenu (50 tys. zł), wymiany zniszczonych ogrodzeń oraz wykonania i rozwieszenia tablic informacyjnych na temat COVID-19 (15,7 tys. zł), dostarczania energii elektrycznej i wody do fontann (29,5 tys. zł). Koszty bieżącego utrzymania zrealizowano do wysokości potrzeb, kontynuacja – w II półroczu. Ponadto w ramach realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego zagospodarowano zielenią teren placu zabaw i kompleksu sportowego w Kaszczorku przy ul. Gościnniej (24,8 tys. zł) i poniesiono koszty utrzymania zieleni (nawodnienie i pielęgnacja) terenu miejskiego placu rekreacyjnego „Topolowy Ludzik” zlokalizowanego pomiędzy ulicami Szosa Chełmińska, Długa, Hurynowicz (6 tys. zł). Poziom wykonania wskazuje na możliwe oszczędności w ramach zadania, które będą mogły być przeznaczone na zwiększone wydatki oczyszczania miasta.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	409 000	174 801	42,7
W pierwszym półroczu poniesiono koszty: udziału GMT w projekcie pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 -2021” (121,6 tys. zł) na podstawie umowy o współpracy z 28.08.2021), sporządzenia 90 projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (44,5 tys. zł) oraz sporządzenia dokumentacji technicznej i aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności do konkursu w ramach RPO WK-P dla zadania pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Torunia". W II półroczu środki zostaną wydatkowane m.in. na koszty ratingu miasta oraz zakup danych statystycznych za rok 2020 niezbędnych do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta", dotacje na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizujących zadania własne Gminy Miasta Toruń finansowanych z funduszy Unii Europejskiej i			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

innych źródeł zagranicznych oraz z funduszy krajowych realizowanego w trybie otwartego konkursu ofert.

utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów **130 000** **43 646** **33,6**

Koszty: zużycia energii elektrycznej, odprowadzania ścieków z: toalet przenośnych, szaletów miejskich (koszty poniesione przez GMT pomniejszone o zwrot refakturowanych kosztów przez najemców szaletów), utrzymania paneli informacyjnych, zespołu pomp odwodnienia terenu: OM Jar przy ul. Freytaga. Koszty zużycia wody w ujęciach wody pitnej, w następujących lokalizacjach: Szpital Dziecięcy; Żółkiewskiego; Legionów 70/76; Bażyńskich; Lubicka, remontów, napraw i konserwacji w szaletach miejskich. Koszty napraw uszkodzonych/zdewastowanych szaletów miejskich, konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb, kontynuacja wydatkowania środków – w II półroczu.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne **100 000** **13 205** **13,2**

Koszty organizacji konsultacji społecznych, w tym: 2 realizowanych w formie tradycyjnej (dotyczących zagospodarowania terenu byłego poligonu między ul. Andersa a trasą S-10 i rozszerzenia Programu Ochrony Środowiska dla Torunia) oraz 7 odbywających się za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (dotyczących aktualizacji Regulaminu Konsultacji Społecznych, funkcjonowania Rad Okręgów, budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni, aktualizacji Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń, Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027, Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Torunia na lata 2021-2027). Koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej). Koszty działań a rzecz NGO, w tym: kampania promująca akcję „1% dla toruńskich organizacji pozarządowych”. W II półroczu planowane są wydatki związane z przygotowaniem Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, budżetem obywatelskim, przeprowadzeniem kolejnych konsultacji społecznych, utrzymaniem Generatora Ofert, prowadzeniem i rozwojem portalu dla organizacji pozarządowych "www.orbi.torun.pl" organizacją szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu działań związanych ze współpracą z GMT oraz kampanii zachęcającej obywateli do opieki nad obiektami powstałymi w ramach budżetu obywatelskiego.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych **85 000** **24 443** **28,8**

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w tym: zakupu drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W I półroczu wydatkowano środki na wynajem sali, druk ulotek, bilety wstępu, zakup medali, wykonanie koszulek oraz artykuły spożywcze. Ze środków zadania zrealizowano również wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2021r. festyn parafialny pn. Tu są Moje Czerniewice. W II półroczu zaplanowano organizację festynu „Czwarte Święto Chelmińskiego Przedmieścia”.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE **30 000** **2 039** **6,8**

W I półroczu środki wydatkowano na organizację konferencji w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Przewiduje się, iż w III kwartale 2021 r. zostaną ogłoszone konkursy w ramach Funduszu Odbudowy oraz nowych Programów Operacyjnych, w związku z tym wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych zostaną poniesione w II półroczu.

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia **30 000** **0** **0,0**

Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno - funkcjonalnej lub technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia i Pogórza. W I półroczu 2021 rozdysponowano dotacje na kwotę 20 tys. zł. dla następujących organizacji na zadania: Fundacja Archipelag Inicjatyw (5 tys. zł) - zadanie pn. Seniorzy na Starówce – aktywizacja i integracja, Fundacja Studio M6 (5 tys. zł) - zadanie pn. Społeczna Agencja Pośrednictwa dla Bydgoskiego Przedmieścia, Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk – (5 tys. zł) - zadanie pn. Teraz my, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka (2,5 tys. zł) - zadanie pn. MIEJSCA – mapa fajnych miejsc dla dzieci i młodzież oraz Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (2,5 tys. zł) - zadanie pn. Wspólnota rodzin.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Przekazanie dotacji: w II półroczu.			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	25 000	1 205	4,8
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, koszty obsługi księgowej, rozliczania i promocji projektu.			
Inwestycje	11 395 000	2 519 809	22,1
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 705 000	1 538 003	32,7
Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych, zrealizowano działania:			
– dla budynku CKU przy ul. Szumana – zakończono i rozliczono zakres rzeczowy			
– dla budynków liceum X LO (kontynuacja prac z 2019 r.) - prowadzono prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach d. gimnazjum i liceum, zaawansowanie na poziomie ok. 90%;			
– w budynku ZSOiT nr 13 i budynku UMT przy ul. Fałata wyłoniono wykonawców zadań i podpisano umowy – wydatkowanie środków w II półroczu.			
W I półroczu br. środki wydatkowano na prace termomodernizacyjne i nadzór inwestorski dla budynków X LO i budynku CKU przy ul. Szumana. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych. Dla budowy windy w budynku UMT przy ul. Fałata 39, zaplanowanej w ramach robót termomodernizacyjnych pozyskano dofinansowanie ze środków PFRON, w kwocie 140,5 tys. zł.			
2. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 200 000	16 800	1,4
Zadanie wieloletnie. Środki zaplanowano na montaż wind w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze, Domu Muz przy ul. Okólnej, budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 oraz przygotowanie dokumentacji dla kolejnych lokalizacji. W I półroczu kontynuowano roboty dla: windy w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej – zadanie zakończono i opłacono z rachunku środków niewygasających oraz dla windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Batoiego – faktury przejściowe opłacano w ramach wydatków niewygasających oraz kwotę 16,8 tys. zł wydatkowano w ramach planu na r. 2021 – rozliczenie końcowe zakresu rzeczowego – w II półroczu. W II półroczu planuje się także ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy dla budowy: windy w MDK przy ul. Przedzamcze (w pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta) oraz windy w budynku UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25.			
3. Budowa sieci szerokopasmowej	900 000	735 043	81,7
Środki na kontynuację inwestycji polegającej na budowie przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JRG nr 2). Realizacja inwestycji w ramach programu rządowego pn. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna zapewniła dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu. Budowa sieci została zakończona. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz operatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego i jednorazowych opłat instalacyjnych operator, tj. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę 836,2 tys. zł. Oszczędności pozyskane w ramach zadania planuje się przeznaczyć w II półroczu na zakup przełączników do sieci oraz wykonanie przyłączy do jednostek.			
4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	3 500 000	14 084	0,4
Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru, w tym na: budowę pawilonu nr 1 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej wraz z kasą biletową dla uczestników rejsów, gastronomią, toaletami, budowę pawilonu nr 2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na małą gastronomię, wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego (np. leżaków), budowę dwóch zejść na wysokości pawilonu nr 1, zakup 5 sztuk 10-12 osobowych łódek z silnikiem wraz z wyposażeniem, budowę 2 pomostów do cumowania łódek, na wysokości ul. Łaziennej oraz przy Zamku Dybów. Celem projektu jest utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Całkowita wartość projektu: 7.720 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.330 tys. zł. Kwotę 14 tys. zł wydatkowano na aktualizację wykazu wyposażenia i wizualizację			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
pomieszczeń. W I półroczu dwukrotnie ogłaszano przetargi na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano 16.06.2021r. – rozpoczęcie robót i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
5. Program "Moje podwórko"	150 000	0	0,0
Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy będą mogli w ramach konkursu ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania to 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%. W I półroczu 2021r zawarto umowy z 13 wnioskodawcami. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	860 000	185 254	21,5
Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych oraz koszty pozostałych prac przygotowawczych, tj.: uzgodnień i weryfikacji dokumentacji technicznych, wykonanie kosztorysów, opłat przyłączeniowych i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, opłat z tytułu użytkowania gruntów, opłat za dozór techniczny, opłat za czynności kontrolne, opłat sądowych. W I półroczu 2021 r. wyłoniono wykonawców m.in.: dokumentacji dla budowy sali gimnastycznej dla ZSM, budowy windy w I LO, budowy pochylni w SP 16 oraz poniesiono koszty wykonanych i odebranych dokumentacji i prac przygotowawczych. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
7. Remont pomieszczeń Hufca ZHP	80 000	30 625	38,3
Środki na remont pomieszczeń w budynku przy ul. Św. Katarzyny, użyczonym od miasta na potrzeby Hufca ZHP. Poza pracami wewnątrz budynku (adaptacja pomieszczenia gospodarczego na łazienkę, wymurowanie schodów), zakres rzeczowy objął ułożenie ścieżki brukowej i naprawę bramy wjazdowej. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą i wykonano i rozliczono finansowo ok. 45% zaplanowanych do realizacji robót. Kontynuacja – w II półroczu.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 697 670	19 342 665	25,6
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	15 000	3,0
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	15 000	3,0
Środki na dofinansowanie działań, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym organizacji: konkursu plastycznego „Dzieło Annale. ZPAP Toruń 2020/21”, „Ogrodowych Spotkań z Piosenką Francuską”; Festiwalu LULU; koncertu charytatywnego, Festiwalu Rocka Progresywnego, Festiwalu Tańca i Muzyki Celtyckiej, Festiwalu Chóralnego „Per Musicam ad Astra”, prowadzenia Archiwum i Biblioteki prof. K. Górskiego, opracowania Biuletynu Fundacji gen. E. Zawackiej. Kwotę 15 tys. zł wydatkowano na realizację projektu „Wakacje z historią”. Kontynuacja realizacji zadania i dalsze wydatkowanie środków – w II półroczu.			
92106 Teatry	2 848 000	1 159 000	40,7
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 300 000	1 149 000	50,0
Dotacja podmiotowa przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej instytucji kultury, której zadaniem jest prowadzenie działalności artystycznej, upowszechnianie i edukacja w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie imprez teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, itp. Przychody Teatru wyniosły na dzień 30.06.2021 r.: 2.120,6 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 54,2%. Koszty działalności Teatru ogółem wyniosły: 1.772,8 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 1.147,3 tys. zł (39,03 et.). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe Festiwal "Spotkania"	10 000	10 000	100,0
Dotacja z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania" (10 tys. zł). W dniach 7-9 maja 2021 Teatr zorganizował w formie on-line 35.Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Zaprezentowano cztery monodramy. Spektakle były grane na Dużej Scenie Teatru „Baj pomorski”, a widzowie mogli oglądać je			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wyłącznie w formie streamingu na teatralnej platformie.			
Inwestycje	538 000	0	0,0
1. Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	0	0,0
<p>Środki na wkład własny miasta do projektu realizowanego przez Baj Pomorski z dofinansowaniem z RPO WK-P, Koszt projektu ogółem 1.766 tys. zł, środki z UE: 1.228 tys. zł. Zakres rzeczowy przewiduje: przebudowę zaleczonej sceny na cele kulturalne, przebudowę kasy oraz prace remontowe (m.in. remont fasady Baje) i wyposażenie (m.in. mobilna widownia drewniana, amfiteatralna, ekrany multimedialne, wyposażenie pracowni plastycznej i konstruktorskiej, zakup programu do obsługi widowni i rozbudowa obecnego systemu sprzedaży biletów on-line). Z uwagi na oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania, w I półroczu nie przystąpiono do realizacji zadania. Inwestycja została zakwalifikowana do dofinansowania w maju, rozpoczęcie realizacji zadania i wydatkowania środków w II półroczu. Ewentualna propozycja przesunięcia planu wydatków na rok 2022 zostanie zaproponowana Radzie Miasta Torunia w IV kwartale br.</p>			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 475 000	2 237 496	50,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 475 000	2 237 496	50,0
<p>Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Przychody TOS w I półroczu wyniosły ogółem: 2.837 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 78,9%. Koszty działalności Orkiestry ogółem wyniosły: 2.147,5 tys. zł, w tym fundusz płac wraz z pochodnymi 1.888,4 tys. zł (65,66 etatu). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.</p>			
92113 Centra kultury i sztuki	37 041 500	6 762 252	18,3
dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w dniach: 13.- 20.11.2021 r. Trwa ocena kosztorysu zadania, umowa na przekazanie dotacji zostanie podpisana we wrześniu br.</p>			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
<p>Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Przychody Centrum w I półroczu ogółem wyniosły 3.848 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 16,9% przychodów. Koszty wyniosły ogółem 3.003,9 tys. zł, z tego fundusz płac wraz ze składkami: 1.284,1 tys. zł (40,67 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.</p>			
dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	498 000	49,8
<p>Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych instytucji, której celem jest w szczególności prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, a także edukacji w dziedzinie dorobku polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Przychody Europejskiego Centrum Filmowego ogółem wyniosły 1.029,4 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 48,38% całości przychodów. Koszty działalności wyniosły ogółem 875,9 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 615,3 tys. zł (14,5 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.</p>			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	875 000	437 500	50,0
<p>Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Przychody Centrum Kultury „Dwór Artusa” ogółem wyniosły w I półroczu 1.350,2 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 32,4%. Koszty działalności instytucji wyniosły ogółem 1.235,7 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 768,9 tys. zł (24,5 etatu). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	206 000	59,7
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. Przychody Centrum Kultury Zamek Krzyżacki w I półroczu wyniosły ogółem 524,6 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 39,3%. Koszty działalności ogółem wyniosły 526,8 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 217,1 tys. zł (8 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. Przekazanie dotacji w wysokości wyższej, niż wg wskaźnika upływu czasu (50%) wynika ze specyfiki działania instytucji - większość przychodów własnych generowana jest w okresie letnim.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	145 000	145 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie realizacji w Domu Muz przy ul. Okólnej 169 projektu pn. "Fantastyczny Dom Kultury", wybranego do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego, którego zakres przewiduje utworzenie w obiekcie d. Domu Muz przy ul. Okólnej miejsca spotkań dla miłośników szeroko pojętej fantastyki, organizację zajęć, warsztatów, dyskusji, miejsca do gier planszowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 377 000</u>	<u>4 826 000</u>	<u>15,9</u>
1. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	16 000 000	0	0,0
Środki na pokrycie 1/3 kosztów noworozpoczynanej inwestycji polegającej na budowie siedziby państwowej instytucji kultury - Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage. Zgodnie z Umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji, zawartą pomiędzy miastem Toruń, Skarbem Państwa i Fundacją Tumult, organizatorzy, tj. miasto i Skarb Państwa przeznaczają na budowę obiektu na toruńskich Jordankach łącznie kwotę 600 mln zł, z czego miasto 200 mln zł, Skarb Państwa 400 mln zł. W I półroczu ogłoszono konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku ECFC, trwa ocena prac konkursowych. Wydatkowanie środków, z przeznaczeniem na finansowanie nagród konkursowych – w II półroczu. Z uwagi na konieczność dokonania korekt w pierwotnym harmonogramie realizacji inwestycji - w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja zmiany planu.			
2. Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum CSW w Toruniu - rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	950 000	0	0,0
Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu planowanego do realizacji przez Centrum Sztuki Współczesnej w I. 2021-2023. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Powierzchnia użytkowa nowego budynku, połączonego z istniejącym jednokondygnacyjnym łącznikiem na wysokości 1. piętra - wyniesie 1,4 tys. m ² . W I półroczu przygotowano postępowanie przetargowe, realizacja zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków – od IV kwartału br. Ewentualna propozycja przesunięcia planu wydatków na rok 2022 zostanie zaproponowana Radzie Miasta Torunia w IV kwartale br.			
3. Nowoczesny Dwór Artusa	822 000	0	0,0
Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Dwór Artusa z dofinansowaniem z RPO WK-P. Koszt projektu ogółem 3.166 tys. zł, środki z UE: 2.188 tys. zł. Zakres rzeczowy zadania przewiduje: renowację elewacji frontowej budynku Dworu, remont pokrycia pinakli (dwóch szpic 6 metrowych zamieszczonych na dachu budynku), montaż klimatyzacji w południowej części budynku, odnowienie ściennych okładzin w holu budynku, renowację zabytkowych drzwi i okien, modernizację infrastruktury sieciowej, remont instalacji elektrycznej, wymianę systemu kontroli przeciwpożarowej, modernizację galerii, saloniku i wyposażenie Sali Wielkiej oraz dostrojenie zakupionego sprzętu i testy akustyczne sali koncertowej. Z uwagi na to, że umowa o dofinansowania projektu została zawarta w czerwcu br., realizacja i			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
wydatkowanie środków rozpocznie się w II półroczu. Ewentualna propozycja przesunięcia planu wydatków na rok 2022 zostanie zaproponowana Radzie Miasta Torunia w IV kwartale br.			
4. Zagospodarowanie terenu Jordaneł na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 605 000	4 826 000	38,3
Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.). Przekazana spółce w I półroczu kwota 4.826 tys. zł pokryła koszty obsługi zadłużenia, które na dzień 30.06.2021r. wyniosło 66.540 tys. zł. Poziom wykonania planu wskazuje na możliwe oszczędności (wynikające z niskiego oprocentowania obligacji) - ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	9 131 670	2 552 964	28,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 235 000	1 117 500	50,0
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności jednostki, której przedmiotem działania jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych. Przychody wyniosły ogółem 2.463 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiąca 45,4% przychodów. Koszty działalności wyniosły 2.157,4 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 690,6 tys. zł (22 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	369 098	36,5
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Środki przekazywane są proporcjonalnie do wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę. Z powodu ograniczeń spowodowanych skutkami Covid-19, w I półroczu sala koncertowa funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Ponadto spółka pozyskała środki z budżetu państwa na finansowanie części kosztów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników. Stąd wykonanie na poziomie 36,5% planu.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 000 000	723 200	72,3
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury. Przychody Agencji wyniosły w I półroczu ogółem 1.001,5 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 72,2% przychodów. Koszty działalności wyniosły 858,4 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 490,7 tys. zł (76 et), amortyzacja - 16.290 zł. Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	730 000	222 169	30,4
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta, dlatego jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Wykonanie rekompensat na poziomie 34 % wynika z płatności faktur za czerwiec 2021 r w miesiącu lipcu.			
Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	10 721	35,7
Refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników TAK zaangażowanych w realizację projektu opisanego w części inwestycyjnej oraz kosztów promocji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 126 670</u>	<u>110 276</u>	<u>2,7</u>
1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 470 000	65 996	1,9
Środki na kontynuację inwestycji której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok 1.000 m ²) na budynek użyteczności publicznej wraz z			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość Umowy z wykonawcą robót budowlanych obejmujących ul. Bydgoską 50 i 52, podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 5.490 zł, ul. Bydgoska 52: 11.025). W I półroczu koszty prac były finansowane z rachunku środków niewygasających (1.101,4 tys. zł). W związku z koniecznością wykonania prac uzupełniających i oczekiwania na decyzję, co do możliwości ich zakwalifikowania do dofinansowania, zaawansowanie rzeczowe i finansowe w I półroczu wyniosło odpowiednio: 26% i 2%. Kontynuacja prac i dalsze wydatkowanie środków - w II półroczu.</p>			
<p>2. Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</p> <p>Środki na kontynuację projektu, którego zakres obejmuje prace remontowo-konserwatorskie Krzywej Wieży oraz utworzenie klubu ucznia w dawnym budynku gospodarczym przy I LO wraz z zakupem wyposażenia, w celu utworzenia wspólnej, zintegrowanej oferty kulturalnej. W r. 2020 zakończono prace w I LO, na rok 2021 zaplanowano środki na remont i wyposażenie Krzywej Wieży. Całkowita wartość projektu: 1 424 tys. zł, dofinansowanie: 1.036 tys. zł (85% kosztów kwalifikowanych). Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu projektu, w I półroczu nie wydatkowano środków. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO planowane w sierpniu br. W II półroczu zostaną ogłoszone postępowania na wybór dostawcy wyposażenia Klubu Ucznia i Krzywej Wieży oraz na wybór wykonawcy prac remontowych w Krzywej Wieży. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31.03.2022r. Ewentualna propozycja przesunięcia planu wydatków na rok 2022 zostanie zaproponowana Radzie Miasta Torunia w IV kwartale br.</p>	375 000	0	0,0
<p>2. Modernizacja wystawy "O obrotach"</p> <p>Środki na opłacenie faktur końcowych związanych z modernizacją wystawy, szkoleniem personelu, dostawą elementów zapasowych i wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Całkowity koszt inwestycji, pierwotnie planowanej do realizacji w r. 2020: 1.085,2 tys. zł. Końcowe rozliczenie prac – w II półroczu.</p>	281 670	44 280	15,7
<p>92116 Biblioteki</p> <p>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</p> <p>Dofinansowanie lokalnej, statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej (14 filii miejskich biblioteki w 2021 roku). Dotacja jest przekazywana w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim.</p>	1 400 000	700 004	50,0
<p>92118 Muzea</p> <p>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</p> <p>Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowanie naukowe oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Przychody Muzeum w I półroczu ogółem wyniosły 5.681,9 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 53,5% przychodów. Koszty ogółem: 5.918.415 zł, w tym m.in. fundusz płac wraz ze składkami: 3.024,8 tys. zł (107,7 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.</p>	5 900 000	3 037 700	51,5
<p>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</p> <p>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</p> <p>Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II. W I półroczu przekazano dotacje konserwatorskie dla partnerów projektu:</p> <p>1. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP: wydatki związane z pracami konserwatorskimi elewacji kościoła, witrażami i maswerkami. (478,6 tys. zł - zaliczka UE),</p>	7 613 500	2 345 547	30,8
	5 023 106	2 164 368	43,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
2. Parafia pw. Św. Jakuba Apostoła: wydatki związane z pracami konserwatorskimi przy ścianach i sklepieniu kościoła, prace przy ambonie, żyrandolach, prace przy konserwacji kaplicy św. Stanisława, św. Antoniego oraz prace budowlane przy posadzce (1.592,8 tys. zł - zaliczka z UE, 92,9 tys. zł - dotacja GMT na wkład własny).			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	0	0,0
Środki na dotacje zgodnie z uchwałą nr 618/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Miasta Toruń. W I półroczu 2021 r. Rada Miasta Torunia przyznała 31 dotacji na kwotę 940 tys. zł. Środki w kwocie 60.000 zł uznano za rezerwę na ratowanie zabytków uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych. W związku z tym, że dwóch beneficjentów zrezygnowało z przyznanych dotacji, zawarto 29 umów z beneficjentami. Prace konserwatorskie i remontowe trwają, wydatkowanie środków – w II półroczu.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	574 394	129 911	22,6
W I półroczu br. poniesiono wydatki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, pierwszą turę ogłoszeń prasowych promujących projekt (publikacja w lutym), reklamę na fanpage'u projektu na facebooku oraz usługę prawną. W II półroczu planuje się opłacenie kosztów przygotowania tablic tyflograficznych.			
prace konserwatorskie i remontowe	150 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. W I półroczu zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku "B" w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Rynek Staromiejski, Ducha Świętego, Kopernika i Żeglarskiej (54 tys. zł) i na opracowanie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Miasta Torunia (18,8 tys. zł). W II półroczu planuje się zawarcie umów na dokumentację projektowe i kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych, nadzory oraz konsultacje. Zarezerwowano również środki na doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti.			
<u>Inwestycje</u>	<u>866 000</u>	<u>51 268</u>	<u>5,9</u>
1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	0	0,0
Środki na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego zostaną wydatkowane w II półroczu.			
2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	251 000	51 268	20,4
Środki stanowiące refundację w ramach POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny, realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne (14,6 tys. zł) oraz Fundację Tumult realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (36,6 tys. zł). W II półroczu dalsza realizacja planu.			
92195 Pozostała działalność	6 788 000	532 702	7,8
festiwale i imprezy kulturalne	1 585 000	428 407	27,0
Dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których Gmina jest współorganizatorem. W I półroczu opłacano koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych w tym: oprawy artystycznej uroczystości 101 rocznicy Powrotu Torunia do Polski, Festiwalu Filmowego Toifest, Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT, Festiwalu Młodej Muzyki, Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Koncertu Fundacji „Platon”, Festiwalu Sztuki na Bilbordach, Festiwalu „Kolory Życia”, Festiwalu Kultury Popularnej, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu „Cichej Muzyki” oraz prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosy. Dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków –			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
w II półroczu.			
organizacja imprez kulturalnych	645 000	48 720	7,6
Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. W I półroczu br. wydatkowano środki na organizację i współorganizację świąt miejskich i państwowych (101. Rocznica powrotu Torunia do Wolnej Polski, 76. Rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej, Dzień Flagi, 76. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej) oraz na akcje kulturalno-jubileuszowe (m.in.: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Rocznica urodzin gen. prof. E. Zawadzkiej, Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 86. Rocznica Śmierci Józefa Piłsudskiego, 61 Rocznica Śmierci gen. Józefa Hallera). Ponadto poniesiono koszty obsługi technicznej majówki, organizacji koncertu piosenek B. Okudźawy, nagród dla muzyków z okazji Święta Muzyki. Dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
stypendia artystyczne i nagrody	150 000	55 575	37,1
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 23 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (10 stypendiów rocznych i 13 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego zostanie wręczona w grudniu 2021 roku.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 408 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Space EduHUB	4 000 000	0	0,0
Środki na realizację inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space EduHUB Toruń. Miejsce to ma służyć: edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.730 tys. zł. Planowany całkowity koszt inwestycji: 15.660 tys. zł. Ogłoszony w I półroczu przetarg na wybór wykonawcy – unieważniono z uwagi na cenę oferty, przekraczającą limit środków zaplanowany na zadanie. W II półroczu planuje się wybór wykonawcy i wydatkowanie środków.			
2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	346 000	0	0,0
Środki na realizację przez GMT i dziewięć instytucji kultury projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Na rok 2021 zaplanowano prace związane z wirtualnym muzeum, miejskim kalendarium wydarzeń wraz z systemem koordynacji sprzedaży biletów oraz obszar związany z plakatem elektronicznym. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zakres zadań zaplanowany na r. 2021 realizuje lider projektu: UM WK-P. Możliwość wydatkowania środków zależna od działań lidera.			
3. Projekt "Rzeźba dla Torunia"	62 000	0	0,0
Środki na zakup i posadowienie w pobliżu budynku CSW „Znaki Czasu” wielkoformatowej rzeźby zatytułowanej „Struny wiatru”. Zadanie w 90% finansowane środkami z dotacji MKDNIŚ zostanie sfinansowane w II półroczu.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 613 740	842 213	52,2
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 613 740	842 213	52,2
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 560 000	790 646	50,7
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 15,33 etatu - 68,2% ogółu wydatków, energia: 9,8%, koszty bieżących napraw i zakupu usług: 8,6%, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym karmy dla zwierząt: 6,8%, podatek od nieruchomości, opłaty i składki: 3,7%, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń: 2,9% .			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	46 000	44 187	96,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>Środki pozyskane z RPO-WKP na pokrycie 100% kosztów realizacji projektu, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i przewlekle chorych zamieszkujących obszar Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta i Podgórze poprzez organizację warsztatów fotograficznych, florystycznych, kosmetycznych i zajęć hortiterapii. Uczestnicy projektu brali również udział w grupowych i indywidualnych warsztatach psychologicznych, imprezach i wyjściach integracyjnych. Projekt zakończony 30 czerwca br.</p>			
remont w Ogrodzie Zoobotanicznym	7 740	7 380	95,3
Koszty remontu sekretariatu i biura w związku z zalaniem pomieszczeń (finansowane odszkodowaniem od ubezpieczyciela).			
926 KULTURA FIZYCZNA	45 989 870	28 537 414	62,1
92601 Obiekty sportowe	23 797 870	16 866 049	70,9
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	302 870	110 549	36,5
Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych: nr 7,8,9,10,11,14,15,23, 24, 31, 35 i Liceach Ogólnokształcących nr: 2, 3, 6, 10 ZSMEiE, w tym: wynagrodzenia animatorów (61,1 tys. zł - 55,3% ogółu wydatków), opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków (38,3%) oraz pozostałe wydatki, w tym: abonament za monitoring, konserwację boiska i czyszczenie sztucznych nawierzchni oraz zakup materiałów i środków czystości (6,4%). W II półroczu planowane jest opłacenie wyższych kosztów, w tym związanych z działaniami animatorów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>23 495 000</u>	<u>16 755 500</u>	<u>71,3</u>
1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	12 400 000	12 400 000	100,0
Środki na końcowe rozliczenie inwestycji realizowanej od 2018r. W efekcie rozbudowy i modernizacji powstał 3 kondygnacyjny budynek z: basenem sportowym (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z widownią, basenami rekreacyjnymi (12m x 6m z ruchomym dnem do nauki pływania aquaerobiku, aquabke'u i nurkowania) o nieregularnym kształcie z biczami wodnymi, rwącą rzeką, gejzerami, ławkami z hydromasażem, brodzikiem, zjeżdżalnią, strefą saun, salą do ćwiczeń gimnastycznych, dwoma boiskami do squasha, salami konferencyjnymi, kawiarnią i zapleczem administracyjnym. Na zewnątrz znajduje się basen (16m ²), wodny plac zabaw, tor dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, place zabaw, wybieg dla psów, parking i tereny zieleni. Całkowity koszt inwestycji: 48.332,6 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków MKDNIŚ w wysokości 3.500 tys. zł.			
2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	495 000	9 500	1,9
Środki na kontynuację programu, w tym na modernizację urządzeń na placu zabaw Piernikowe Miasteczko (35 tys. zł) oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - ogrodzenie i doposażenie w nowe urządzenia placu zabaw przy ul. Fałata 71-79/61-69 (60 tys. zł), - budowę miniparku linowego przy boisku pomiędzy blokami Tłoczka 5 a Tłoczka 10 (200 tys. zł), - modernizację placu zabaw przy ul. Srebrnego 4 (200 tys. zł). W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowych i wyłoniono wykonawców zakresów rzeczowych. Realizacja i finansowe rozliczenie w II półroczu.			
3. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	140 000	85 000	60,7
Środki na modernizację technologii wody (wymiana pomp dozujących chemię basenową oraz złoże filtracyjnego), na otwartych basenach letnich przy ul. Przy Skarpie. W I półroczu dokonano płatności przejściowej, końcowe rozliczenie w II półroczu.			
4. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 460 000	4 261 000	40,7
Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
<p>środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. Przekazana spółce w I półroczu kwota 4.261 tys. zł pokryła koszty obsługi zadłużenia, które na dzień 30.06.2021r. wyniosło 40.511,4 tys. zł. Poziom wykonania planu wskazuje na możliwe oszczędności (wynikające z niskiego oprocentowania obligacji) - ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 130 000	3 097 081	50,5
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 650 000	2 450 000	67,1
<p>Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) skalkulowana do kosztu jednej godziny/jednego miesiąca udostępnienia obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 606/21 z dnia 18.03.2021). Dotację przedmiotową przekazano na koszty udostępnienia w I półroczu: basenów przy ul. Hallera i przy ul. Bażyńskich, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul. Rydygiera i Chrobrego, siłowni zewnętrznych (66 lokalizacji), sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, ogólnodostępnych boisk (23 lokalizacje), boiska do piłki nożnej na O/M Skarpa, przystani sportów wodnych. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". Wskaźnik wykonania planu wyższy od wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania MOSiR w I półroczu dotacji zaliczkowo za 8 miesięcy, do rozliczenia w IV kwartale. Celem było zapewnienie płynności finansowej w okresie pozyskiwania przez zakład niższych wpływów z wynajmu obiektów w okresie zwiększonego reżimu sanitarnego.</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 550 000	271 931	17,5
<p>Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej. Spółka złożyła wniosek o przesunięcie terminu zapłaty podatku – na mocy uchwały RMT, stąd wykonanie na poziomie 17,5% planu.</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	375 150	40,3
<p>Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema, wypłacana zgodnie z umową powierzenia z dnia 20.12.2011r., zawartą pomiędzy GMT i Spółką. Przekazane środki pokrywają różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami, nie finansują kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali. Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności publicznej. Środki przekazywane są w miesięcznych transzach do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 140 000	8 437 013	55,7
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	5 445 000	2 587 500	47,5
<p>Dotacje dofinansowujące aktywność w zakresie rozwoju sportu na najwyższym poziomie w kategorii senior udzielane na podstawie uchwały Nr 936/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT. W pierwszym półroczu, w ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w okresie od 1.01. do 30.06.2021 r. rozdysponowano środki na szkolenia sportowe, organizację i udział we współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych oraz organizację i udział w imprezach i wydarzeniach sportowych. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (łącznie 977,5 tys. zł) otrzymały: MMKS "Katarzynki" (250 tys. zł), KS-T Energia Manekin(110 tys. zł), KS Pomorzanie HTR (110 tys. zł), KS Pomorzanie PIŁKA NOŻNA (180 tys. zł), FOOTBALL CLUB TORUŃ (80 tys. zł), MKLa Toruń (30 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (45 tys. zł), AZS UMK siatkówka mężczyzn (2 tys. zł), AZS UMK siatkówka kobiet (2 tys. zł), AZS UMK koszykówka (50 tys. zł), UKS Wiking (20 tys. zł), TKK Pacific (45 tys. zł), Klub Sportowy "Angels Toruń" (11,5 tys. zł), Klub Wysokogórski (7,5 tys. zł), KS Sekcja Walki Kimura Toruń (2 tys. zł), MKS Axel (17 tys. zł), KKT Kumade (8 tys. zł) i Toruńska Akademia Futsalu (7,5 tys. zł). Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (łącznie 1.610 tys. zł) otrzymały: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna (520 tys. zł),</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

Twarde Pierniki Spółka Akcyjna (650 tys. zł), Klub Sportowy Toruń (260 tys. zł), Toruński Klub Piłkarski Elana SA (180 tys. zł).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży **3 253 200** **1 358 788** **41,8**

Koszty dofinansowania zadań z zakresu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, udziału we współzawodnictwie sportowym oraz organizacji i udziału zawodników w imprezach najwyższej rangi. Dotacje udzielane są w oparciu o wytyczne uchwały Rady Miasta Torunia Nr 936 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez GMT, w drodze rozstrzygnięcia otwartego konkursu na wykonanie zadań. Środki uzyskane w postaci dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na: pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń (jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji), realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych najwyższej rangi, zakup sprzętu i odzieży sportowej oraz osprzętu i akcesoriów, zgrupowania, konsultacje i obozy sportowe, w tym letnie i zimowe, dofinansowanie kosztów pośrednich (nie więcej niż do 15% udzielonej dotacji) w tym: obsługa księgową, obsługa administracyjną i koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją zadania (opłaty za telefon, internet, opłaty pocztowe, czynsz, media, zakup artykułów biurowych i piśmiennych). W I półroczu br. w ramach zadania rozdysponowano 1.358,8 tys. zł w formie dotacji dla 57 jednostek, w tym: 2 fundacji (86,2 tys. zł), 50 stowarzyszeń (1.162,9 tys. zł) oraz 5 pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (107,4 zł) oraz wydatkowano 2.3 tys. zł na zakup usług pozostałych.

36. Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej Atletyce **2 700 000** **2 700 000** **100,0**

Koszty organizacji w dniach od 5 do 7 marca 2021 r. 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021. Całkowity koszt imprezy wyniósł 6.710 tys. zł, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 3.000 tys. zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 600 tys. zł, środki sponsorskie 410 tys. zł i koszty własne GMT 2.700 tys. zł. Środki z b.m. miasta przeznaczono na: opłaty licencyjne i obsługę (sędziowska, techniczna, informatyczna i technologiczna sieci, zarządzanie imprezą), przygotowanie areny treningowej i rozgrzewkowej (wynajem i położenie wykładzin tartanowych), sprzęt i narzędzia dla konkurencji (sala treningowa i rozgrzewkowa, sztangi i podesty, materace do pchnięcia kulą, płotki), transport sędziów międzynarodowych (bilety lotnicze) i transport wewnętrzny uczestników Mistrzostw, zakwaterowanie i żywienia w tym: ekip technicznych (50 osób), sędziów (100 osób) oraz komitetu organizacyjnego, obsługę medyczną mistrzostw - 3 lokalizacje Arena Toruń, hala treningowa, hala tenisowa (zawody, treningi, arena rozgrzewkowa), tablice sponsorskie, bandy ledowe, projekty i gadżety promocyjne, ochronę (60 osób ochrony na trzech obiektach, oraz zabezpieczenie stref parkingowych), catering, wynagrodzenia, 3500 testów oraz maseczki z nadrukami.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna **2 205 000** **1 013 854** **46,0**

Dotacje na dofinansowanie 10 imprez sportowych przyznane w drodze otwartego konkursu ofert. W pierwszym półroczu dotację otrzymali organizatorzy na zadania: MKS Axel na organizację Mentor Toruń Cup 2021 (30 tys. zł), Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń - Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce (40 tys. zł), AZS UMK Toruń - PLAŻA GOTYKU TORUŃ 2021 (70 tys. zł), Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń - 43. Memoriał im. Grzegorza Duneckiego (25 tys. zł) i III Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej (16 tys. zł), Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters - 30. Halowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce Masters, 4. Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy i 2. Halowe Mistrzostwa Polski Dziennikarzy (10 tys. zł), Tenis Klub Toruń Sp z o.o. - Turniej Grand Prix Torunia Tenis 10 (3 tys. zł) i Toruńskie Stowarzyszenie Idea Sport - Organizacja i przeprowadzenie turnieju tenisowego dla osób poruszających się na wózkach - "OTK na wózkach, Idea Sport CUP" 2021r. (1,9 tys. zł). Ponadto ze środków zaplanowanych na realizację zadania wspierano organizację i współorganizację prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym (imprezy promujące miasto) np: 65 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2021, Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi – międzynarodowe zawody żużlowe. Pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu na organizację i współorganizację m.in.: 2021 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, II tury konkursu w zakresie rozwoju sportu: organizację w Toruniu międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń sportowych, memoriałów oraz turniejów cyklicznych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia w okresie od 1.07 do 31.12.2021 r.

stypendia sportowe **966 000** **458 092** **47,4**

Koszty stypendiów przyznawanych zgodnie z zasadami określonym na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz ich trenerom na okres całego 2021 roku, a ich wypłata następuje co miesiąc (przez okres 12 miesięcy). Wysokość stypendium kształtuje się od 300 do 3.000 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. W roku bieżącym stypendia sportowe przyznano 112 osobom, w tym 88 zawodnikom i 22 trenerom reprezentującym 13 toruńskich klubów sportowych (tegoroczni stypendyści to przedstawiciele klubów: AZS UMK, Toruńska Akademia Floretu, TTK Pacific, UKS Copernicus Toruń, MKLA Toruń, MKSW Pomorzanie, UKŻ Wiking, MKS Axel, Energa KTS Toruń, TKS Judo, Klub Wysokogórski, KS Centuria, KKS Dojo Toruń) oraz 2 zawodnikom którzy są mieszkańcami Torunia, ale trenują w klubach z innych miast.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	300 000	191 000	63,7
---	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, przez realizatorów wybranych w wyniku konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2021 r. Celem strategicznym przedsięwzięć jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej mieszkańców (od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku). W drodze rozstrzygnięcia dwóch konkursów rozdysponowano kwotę w wysokości 191 tys. zł. Termin procedury konkursowej i przekazania środków finansowych przypadł na przełom czerwca i lipca. Dotacje w ramach zawartych umów zostały przekazane 13 organizacjom pozarządowym, na organizację 15 zadań. Do dnia 30.06.2021 r. dotację na zadania otrzymały: Toruński Okręgowy Związek Żeglarski - 56. Długodystansowe Regaty na Wiśle (22 tys. zł), Stowarzyszenie "go Sport!" - TORUŃ NA ROWERY 2021 (12 tysięcy zł) i Sportowe Lato 2021 - Toruń Kocha Rolki & Toruń Freestyle Battle - II Amatorskie Mistrzostwa na Pumptracku (13 tys. zł), Fundacja Ducha Na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych Rajd Żeglarski - Niepełnosprawni pływają po Bałtyku (9 tys. zł), Twarde Pierniki Spółka Akcyjna - Wielka koszykarska Feta vol 3 (15 tys. zł), Stowarzyszenie "RUN TO RUN" Toruń Maraton 2021 (40 tys. zł), Stowarzyszenie "RUN TO RUN"- RUN TORUŃ - Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2021 (20 tys. zł), Toruńska Liga Unihokeja- Toruńska Liga Unihokeja dla każdego (3 tys. zł), Stowarzyszenie Pływanie NEMO - Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci w wieku 6–16 lat (7 tys. zł), Klub Karate Tradycyjnego Kumade"- Bezpieczne WAKACJE na Sportowych Obiektach Torunia (2 tys. zł), "Toruńskie Towarzystwo Sportowe" - Toruńska Amatorska Liga Koszykówki (5 tys. zł), Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń - Lekkoatletyka dla każdego - zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta (10 tys. zł), Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania”- Młodzi Mistrzowie Szachów - edycja 2021 (3 tys. zł), Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński - Festiwal Biegów Świętych Mikołajów (20 tys. zł) oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński - Nocna Dycha Kopernika (10 tys. zł).

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	150 800	122 100	81,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019r. Nagrody otrzymali zawodnicy i trenerzy, którzy w 2020 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych, w tym w kategorii juniorskiej, młodzieżowej, seniorskiej, masters, a także trenerzy i działacze, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Nagrody przyznano 163 osobom. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski.

organizacja sportu szkolnego	120 000	5 679	4,7
-------------------------------------	----------------	--------------	------------

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa oraz zamknięciem placówek oświatowych w I półroczu działania dotyczące organizacji sportu szkolnego zostały wstrzymane. Poniesiono jedynie koszty wkładu własnego udziału w programie ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz porozumieniem Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych pn: „Szkolny Klub Sportowy” w 2021 r.. W II półroczu 2021 r. środki planuje się przeznaczyć głównie na organizację rozgrywek tj: zakup sprzętu sportowego, dyplomów i pucharów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów).

92695 Pozostała działalność	922 000	137 271	14,9
<u>Inwestycje</u>	<u>922 000</u>	<u>137 271</u>	<u>14,9</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych	922 000	137 271	14,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
------------------	----------------------	--------

Środki na utwardzenie kostką brukową terenu wokół toru speedrowerowego w Kaszczorku (zakres rzeczowy zrealizowano – koszt: 33,9 tys. zł) oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym na:

- budowę minirampy do jazdy na deskorolce, rolkach i rowerze, przy ul. Polnej 14a – zadanie zrealizowano – wydatkowanie środków w II półroczu;
- ustawienie trampolin ziemnych na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej – zadanie zakończone i rozliczone (43 tys. zł)
- wykonanie oświetlenia przy placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Solankowej – realizacja w II półroczu;
- rozbudowę placu zabaw i i budowę mini placu ćwiczeń dla dorosłych w rejonie ul. Gościnniej i Skierki – opracowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę (2,9 tys. zł);
- ustawienie zamgławiaczy, ławkostolów i tablic informacyjnych oraz wykonanie nawierzchni ażurowej w rejonie ul. Gościnniej i Skierki – wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą (5,9 tys. zł);
- budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Poznańskiej 294 – zadanie zakończone i rozliczone (32 tys. zł);
- budowę streetworkoutu przy ul. Szubińskiej - zadanie zakończone i rozliczone (14,8 tys. zł);
- budowę skateparku przy ul. Ugory – wykonano dokumentację projektową, podpisano umowę z wykonawcą (4,8 tys. zł);
- dokończenie budowy tężni solankowej przy ul. Wojska Polskiego (zadanie z 2020r.) – dokonano wyboru wykonawcy.

Razem:	1 160 703 677	474 937 516	40,9
---------------	----------------------	--------------------	-------------

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

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	zi % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 020	16 020	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>16 020</i>	<i>16 020</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	16 020	16 020	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 12 rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W pierwszym półroczu wypłacono rolnikom kwotę 15.705,53 zł, poniesiono koszty zakupu materiałów 314 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 700	140 459	36,8
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>381 700</i>	<i>140 459</i>	<i>36,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	280 500	140 459	50,1
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. W pierwszym półroczu ze środków dotacji wydatkowano 140.460,02 zł, które przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 52,08%, opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne oraz opłaty na rzecz JST - 32,74%, opłaty sądowe i komornicze - 4,50%, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym - 10,68%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>101 200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
2. Współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w budynku przy ul. Mickiewicza 10/16	101 200	0	0,0
Plan wprowadzono uchwałą RMT 13.05.2021r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I. 3120.3.24.2021 z dnia 26 kwietnia 2021r., z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wymiany windy osobowej w nieruchomości przy ul. Mickiewicza 10/16 (całkowity koszt wymiany windy: 288,1 tys. zł, z czego według udziałów własnościowych współwłaściciele nieruchomości, ZUS pokryje: 39,92%, US: 24,96%, Skarb Państwa: 35,12% - co stanowi 101,2 tys. zł). Realizacja - II półrocze 2021r.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 094 000	541 897	49,5
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>406 100</i>	<i>178 400</i>	<i>43,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	406 100	178 400	43,9
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W pierwszym półroczu z otrzymanej dotacji wydatkowano 178.399,95 zł.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>687 900</i>	<i>363 497</i>	<i>52,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	687 900	363 497	52,8
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. W pierwszym półroczu z otrzymanej dotacji wydatkowano 363.497,71 zł w tym na: wynagrodzenia i pochodne - 83,9 %, zakup materiałów i usług - 2,7%, czynsze, opłaty i składki - 13,4%. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków własnych powiatu. W okresie 1.01-30.06.2021r struktura wydatków przedstawiała się następująco: dotacja b.p. - 80,6%. dofinansowanie z b.m. - 19,4%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 457 234	1 190 107	48,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
75011 Urzędy wojewódzkie	2 186 315	1 089 272	49,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 989 115	984 272	49,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	197 200	105 000	53,2
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone gminy realizowane są w ramach 36 etatów, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 20,6 etatów.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	69 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	69 000	0	0,0
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. Planowany termin kwalifikacji: 09.08- 12.10.2021 r.			
75056 Spis powszechny i inne	201 919	100 835	49,9
wydatki zadań zleconych gminy - Narodowy Spis Powszechny	201 919	100 835	49,9
Koszty wypłaty dodatków dla rachmistrzów spisowych (wynagrodzenia bezosobowe bez pochodnych).			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 064	18 142	47,7
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 064	18 142	47,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 064	18 142	47,7
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752 OBRONA NARODOWA	6 000	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	0	0,0
Środki na organizację szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 1829). Planowany termin szkolenia wrzesień-październik 2021 r. Środki, zgodnie z umową zostaną przekazane przez Woj. Kuj.-Pom. na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 007 863	11 478 697	57,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 007 863	11 478 697	57,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	19 297 863	10 768 936	55,8
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (208 et.), pracowników służby cywilnej (4 et.) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 et.). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 92% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne 1,8%, opłaty za zużycie energii elektrycznej 2,2%, pozostałe koszty (zakup paliwa, zakup usług, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz BP) 4%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>710 000</u>	<u>709 761</u>	<u>100,0</u>
1. Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane	710 000	709 761	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

Plan po zmianach Wykonanie 30.06.2021 % wyk.

Koszty realizacji inwestycji przez KM PSP w ramach dotacji na zadania zlecone:

- "Modernizacja bram garażowych" - 79.950 zł;
- "Modernizacja systemu ogrzewania" - 183.873 zł;
- "Modernizacja systemu wyciągu spalin w jednostkach ratowniczo-gaśniczych" - 445.938 zł.

755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			
	528 000	208 120	39,4
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	208 120	39,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000	208 120	39,4
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 208.119,66 zł, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia z pochodnymi (11,2% zł), koszty zużycia energii (0,1%) oraz zakup usług pozostałych (88,7%).			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	1 639 246	165 255	10,1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 639 246	165 255	10,1
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 639 246	165 255	10,1
Dotacja na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęci zostali uczniowie z 36 szkół podstawowych, w tym: 13.552 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń (27 szkół) oraz 1.489 uczniów ze szkół zlokalizowanych w Toruniu, prowadzonych przez inne organy prowadzące (9 szkół). Środki wpłynęły na konto GMT w czerwcu 2021 r., zostaną wykorzystane w II połowie roku. Wykonanie w kwocie 491,53 zł dotyczy refundacji kosztów poniesionych w roku 2020 w SzP 2 oraz SzP 11.			
Z dotacji skorzysta 226 uczniów, uczęszczających w roku szkolnym 2021/22 do dwóch szkół podstawowych specjalnych – SzPS 19 oraz SzPS 26.			
851 OCHRONA ZDROWIA			
	3 196 500	2 046 034	64,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 096 500	2 014 598	65,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 096 500	2 014 598	65,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (24.647 składek - 2.026 tys. zł) oraz składek za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej (371 składek - 20,7 tys. zł).			
85195 Pozostała działalność	100 000	31 436	31,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	100 000	31 436	31,4
Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 196 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA			
	4 494 350	2 390 192	53,2
85203 Ośrodki wsparcia	4 105 338	2 093 887	51,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 105 338	2 093 887	51,0
Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji:			
1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 394,3 tys. zł),			
2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 423,8 tys. zł),			
3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 411,5 tys. zł),			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 318,6 tys. zł) , 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 272,3 tys. zł), 6/ Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 273,4 tys. zł). Ponadto w umowie, która została przesłana przez KPUW do MOPR będzie wskazana kolejna (7) placówka dla której w planie zabezpieczono środki w wysokości 32,4 tys. zł.			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000	0	0,0
wydatki na zadania zlecone powiatu	9 000	0	0,0
Plan wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia 23 czerwca br.- na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.37.2021 z dnia 14.06.2021r., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	71 898	54 429	75,7
dodatki energetyczne	71 898	54 429	75,7
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W I półroczu roku 2021 wpłynęło 966 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 1.018 decyzji (wyplacono dodatki na kwotę 54.428,97 zł). Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, plan jest zwiększany w trakcie roku do wysokości potrzeb.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	47 782	46 776	97,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	47 782	46 776	97,9
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystały 24 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 332	195 100	74,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	260 332	195 100	74,9
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 46 osób (stawka roboczogodziny wynosiła 46,60 zł).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	739 840	257 914	34,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 300	201 754	32,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	628 300	201 754	32,1
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających (psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych). Wydano 1.376 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 179 orzeczeń o niepełnosprawności, 517 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 350 kart parkingowych.			
85395 Pozostała działalność	111 540	56 160	50,3
świadczenia Karty Polaka	111 540	56 160	50,3
Środki na wypłatę 11 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).			
855 RODZINA	207 747 570	123 154 587	59,3
85501 Świadczenia wychowawcze	155 914 100	94 283 889	60,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	154 600 000	93 360 691	60,4
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". W okresie styczeń-czerwiec wpłynęło 23.088 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 20.828 decyzji administracyjnych (średnia liczba rodzin: 20.247). Średnia liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wynosi 30.565.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 314 100	923 198	70,3
Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 027 000	27 177 057	61,7
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	42 784 000	26 485 365	61,9
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W I półroczu 2021 r. wpłynęło 2.077 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 4.608 decyzji administracyjnych (w tym 10 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 24.990,4 tys. zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 19.898,9 tys. zł, zasiłków dla opiekunów - 42,2 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 2.992,5 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 2.013,1 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 44 tys. zł. Zapłacono również składki ZUS za świadczeniobiorców (1.494,9 tys. zł).			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 243 000	691 692	55,6
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").			
85503 Karta Dużej Rodziny	2 152	553	25,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 152	553	25,7
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2021 r. wpłynęło 208 wniosków o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 68 wniosków dotyczyło rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Łącznie we wskazanym okresie wydano 608 kart tradycyjnych i 382 karty elektroniczne.			
85504 Wspieranie rodziny	5 265 300	13 180	0,3
program "Dobry Start"	5 265 300	13 180	0,3
Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń "Dobry Start". W okresie od I-VI 2021 r. weryfikowano uprawnienia do wypłaconych świadczeń: w 3 sprawach wydano decyzje o ustaleniu i zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, w 8 sprawach postanowiono o wszczęciu takiego postępowania, 52 sprawy są w trakcie weryfikacji.			
85508 Rodziny zastępcze	1 709 200	1 042 786	61,0
pomoc dla rodzin zastępczych	1 709 200	1 042 786	61,0
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 375 dzieci.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	447 200	255 048	57,0
wydatki zadań zleconych powiatu	447 200	255 048	57,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	% wyk.
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 102 dzieci.			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	382 618	382 074	99,9
składki na ubezpieczenie zdrowotne	382 618	382 074	99,9
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Z dotacji opłacono 2.391 składek za 372 osoby w tym: za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (2.122 składki za 327 osób), pobierające zasiłki opiekuńcze (226 składki za 37 osób), pobierające zasiłki dla opiekunów (43 składki za 8 osób).			
Razem:	242 346 387	141 607 424	58,4

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2021**

Toruń, sierpień 2021 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2050,
według stanu na dzień 30.06.2021 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2021-2050 (Załącznik nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2021-2050 została przyjęta uchwałą nr 547/20 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2020 r. W I półroczu 2021 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 607/21 z dnia 18 marca 2021 r. oraz uchwałą nr 642/21 z dnia 13 maja 2021r. Wprowadzone korekty były związane ze zmianami wprowadzanymi w budżecie miasta na rok 2021, aktualizacją wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2042 oraz wiązały się z uwzględnieniem w Prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2020.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2021-2050”;
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2042”.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2021 r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2021
1. Dochody ogółem		1 352 200 000	1 357 721 076	5 521 076	743 267 571,52
1.1.	Dochody bieżące	1 225 050 000	1 227 817 606	2 767 606	706 331 605,50
1.2.	Dochody majątkowe	127 150 000	129 903 470	2 753 470	36 935 966,02
2. Wydatki ogółem		1 394 700 000	1 400 221 076	5 521 076	616 544 940,09
2.1.	Wydatki bieżące	1 156 560 000	1 159 416 006	2 856 006	574 577 385,79
2.2.	Wydatki majątkowe	238 140 000	240 805 070	2 665 070	41 967 554,30
3. Wynik budżetu		-42 500 000	-42 500 000	0	126 722 631,43
4. Przychody budżetu		128 209 138	128 209 138	0	107 362 294,80
5. Rozchody budżetu		85 709 138	85 709 138	0	42 854 340,40
6. Kwota długu		1 137 315 862	1 125 905 404,69	-11 410 457,31	1 072 457 870,07
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1.	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	<i>10,75</i>	<i>10,72</i>	<i>-0,03</i>	<i>8,38</i>
8.2.	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	<i>11,28</i>	<i>11,23</i>	<i>-0,05</i>	<i>25,72</i>

8.3.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	16,48	16,48	0	16,48
8.3.1.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	16,82	18,78	+1,96	18,78
8.4.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK		TAK
8.4.1.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK		TAK

Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2021 w trakcie I półrocza 2021 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2021 r., związane z aplikowaniem przez miasto o dotacje UE, wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w l. 2022-2023. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF w latach 2022-2023 przedstawia tabela:

PROGNOZA NA LATA 2022 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2021 r.			2022	2023
Wyszczególnienie			2022	2023
1. Dochody ogółem			1 332 287 820	1 318 076 155
1.1.	Dochody bieżące		1 230 074 820	1 256 054 155
1.2.	Dochody majątkowe		102 213 000	62 022 000
2. Wydatki ogółem			1 379 270 760	1 376 366 405
2.1.	Wydatki bieżące		1 148 350 760	1 156 366 405
2.2.	Wydatki majątkowe		230 920 000	220 000 000
3. Wynik budżetu			-46 982 940	-58 290 250
4. Przychody budżetu			122 977 010	126 677 190
5. Rozchody budżetu			75 994 070	68 386 940
6. Kwota długu			1 172 888 344,69	1 231 178 594,69
8.1.	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>		9,58	9,26
8.2.	<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>		12,06	13,95
8.3.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>		15,40	15,53
8.3.1.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>		17,70	17,83
8.4.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</i>		TAK	TAK
8.4.1.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>		TAK	TAK

W okresie objętym WPF, wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp, kształtują się w przedziale od 13,18 w r. 2026 do 19,36 w r. 2033, natomiast

wskaźnik spłaty waha się w granicach od 1,68 w 2050 r. do 11,32 w r. 2031. **Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty (określonej w art. 243 uofp) została spełniona.**

II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2042 wg stanu na dzień 30.06.2021 r. (Załącznik nr 2)

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest wykazem wydatków planowanych do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia (nazwanych w rozporządzeniu i ustawie o finansach publicznych „przedsięwzięciami”) z podziałem na:

- 1) przedsięwzięcia z udziałem środków UE, w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących (*projekty unijne „miękkie”*),
 - b) z wydatków inwestycyjnych (*projekty unijne inwestycyjne*),
- 2) przedsięwzięcia finansowane w formule PPP,
- 3) przedsięwzięcia inne, niż wymienione w pkt 1) i 2), w tym odrębnie dla finansowanych:
 - a) z wydatków bieżących,
 - b) z wydatków inwestycyjnych.

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2021-2042 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2021 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w bieżącym roku oraz latach następnych. **Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku.**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) w I półroczu 2021 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) dopisano przedsięwzięcie pn.:
 - **Modernizacja wystawy „O obrotach”** z łącznymi nakładami w kwocie 1.100 tys. zł w latach 2020-2021 z przeznaczeniem na zakończenie i finansowe rozliczenie zadania;
- b) zwiększono wydatki na zadania:
 - **Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu** o kwotę 900 tys. zł. Pierwotnie wartość projektu stanowiła łącznie 10 mln zł, z czego: 7 mln zł planowano przeznaczyć na roboty budowlane i 3 mln zł - na zakup aparatury medycznej. Dofinansowanie ze środków POIiŚ stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W związku z oszczędnościami przetargowymi w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych, na realizację zadania zapisano w WPF łącznie 8,5 mln zł. Zwiększenie o 900 tys. zł związane było z możliwością przeznaczenia oszczędności budowlanych na zakup wyposażenia.

2. w ramach wydatków bieżących dot. umów związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- a) dopisano nowe projekty pn.:
 - **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój** realizowany w Szkole Podstawowej nr 3, z limitem wydatków w kwocie 174,8 tys. zł. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych kadry, podnoszenie świadomości międzykulturowej i rozwijanie współpracy międzynarodowej, zwiększanie możliwości realizacji i atrakcyjności zajęć;
 - **Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość** z limitem wydatków w kwocie 513,3 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy u 230 uczniów (z 4 toruńskich szkół zawodowych), udział 45 uczniów w stażach oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli. W projekcie uczestniczą szkoły: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół

- Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich ;
- **Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń** z limitem wydatków 2.693,6 tys. zł realizowany w latach 2021-2023. Projekt planowany do realizacji do 30 października 2023 r. finansowany w 84,28% ze środków UE i 15,72 % ze środków budżetu państwa. W ramach projektu powstanie w Gminie Miasta Toruń Centrum Usług Społecznych. Centrum ma oferować pomoc i wsparcie niematerialne wszystkim mieszkańcom miasta w rozwiązywaniu różnorodnych problemów życia codziennego. Planowane obszary świadczenia usług przez CUS: wsparcie rodziny, pomoc społeczna w tym: wsparcie osób starszych, osoby z niepełnosprawnościami w tym: współpraca z ngo, transport indywidualny osób z niepełnosprawnością, pobudzanie aktywności lokalnej;
 - **Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom- testowanie modelu wsparcia** z limitem w kwocie 11 tys. zł w r. 2021, środki na finansowe rozliczenie projektu realizowanego w latach 2017-2020 ;
 - **Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID -19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego** z limitem w kwocie 51,52 tys. zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej ogromnym ryzykiem własnego zachorowania kadry (59 pracowników POW w okresie 03.-05.2021r.) oraz testy na SARS-CoV-2 dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, dps-u oraz schroniska dla bezdomnych mężczyzn;
- b) zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcia:
- **Stokrotkowa przyszłość** o kwotę 5,4 tys. zł, na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie Cistor SPS, MOPR oraz PUP dla Miasta Torunia;
 - **Aktywna Stokrotka** o kwotę 3,0 tys. zł- środki na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora (finansowanego w 100% z budżetu RPO WK-P) w ramach projektu realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w latach 2018-2021;
- c) przeniesiono limity wydatków na przedsięwzięcia między latami:
- **Lepszy start toruńskich uczniów** kwoty 49,9 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Wszelstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi** kwoty 62,8 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,
 - **Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego** kwoty 264,3 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - **Samochodziarze na zawodowym starcie** kwoty 43,3 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,
 - **Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej** kwoty 76,5 tys. zł niewykorzystanej w r. 2020 na r. 2021,
 - **Aktywna Mama, aktywny Tata** kwoty 141,9 tys. zł na rok 2021 z roku 2020,
 - **Aktywna Kobieta** kwoty 139,7 tys. zł niewykorzystanej w roku 2020 na rok 2021 przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w roku bieżącym o kwotę 71 tys. zł,
 - **Nowe możliwości** kwoty 89,7 tys. zł z roku 2020 na rok 2021 rok,
 - **Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej** kwoty 303,1 tys. zł niewykorzystanej w roku 2020 na rok 2021;

3. zmiany wprowadzone w obrębie limitu wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:

- a) zwiększono limity na zadania:

- **MZD - Obsługa parkometrów w SPP** o kwotę 683,0 tys. zł (w l. 2021-2027), tj. do wysokości wynikającej z zawartej w 2020 r. umowy. Umowa została zawarta na łączną kwotę 5.423 tys. zł na okres 7 lat na podstawie upoważnienia z ubiegłorocznej WPF z limitem środków 6.500 tys. zł. Do WPF na l. 2021-2050 pomyłkowo zapisano mniejszy limit zobowiązań.;
 - **MZD – Ubezpieczenie ulic** o kwotę 163,0 tys. zł w l. 2021-2022, w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej MZD.
- b) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie:
- **MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń** o kwotę -540 tys. zł w 2021 roku, w związku z przeniesieniem środków zapianych w zadaniu na realizację usług opiekuńczych w ramach programów („Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”) współfinansowanych środkami z Funduszu Solidarnościowego.

W trakcie I półrocza **plan wydatków majątkowych** dla przedsięwzięć wieloletnich na r. 2021 uległ zwiększeniu ogółem o 1 484,77 tys. zł, tj. do poziomu 226 239,77 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2021r. wydatkowano ogółem kwotę 38 532,24 tys. zł (17,03 % wykonania planu). Plan wydatków bieżących na rok 2021 dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE, uległ zwiększeniu ogółem o 1 492,84 tys. zł, tj. do poziomu 47 407,30 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2021 r. wydatkowano ogółem kwotę 13 044,40 tys. zł (27,52 % wykonania planu). Natomiast plan wydatków bieżących na rok 2021 dot. umów wieloletnich realizowanych z własnych środków miasta, uległ zmniejszeniu ogółem o 407 tys. zł, tj. do poziomu 152 392,08 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2021 wydatkowano ogółem kwotę 69 238,00 tys. zł (45,43 % wykonania planu).

III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2021 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2021 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2042. Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były: otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji celowych oraz o korektach wysokości dotacji i subwencji, a także przegląd stanu zaawansowania realizowanych zadań inwestycyjnych. Analiza wykonania I półrocza roku 2021 nie wskazuje na zagrożenia w realizacji rocznego planu w zakresie podstawowych wielkości WPF, w tym poziomu wskaźników określających zdolność miasta do obsługi zadłużenia. Wskazać należy jednak, że w przypadku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej procedowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, wysokość prognozowanych dochodów po roku 2021 ulegnie znacznemu obniżeniu. Przełoży się to na konieczność korekt w prognozowanym poziomie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta od roku 2022 zostaną przedstawione Radzie Miasta wraz z projektem budżetu na rok 2022, tj. 15 listopada 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2021 - 2050

wg stanu na dzień 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie (%)
1. Dochody ogółem		1 352 200 000,00	1 357 721 076	5 521 076	743 267 571,52	54,74%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 225 050 000,00	1 227 817 606	2 767 606	706 331 605,50	57,53%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	298 000 000,00	298 000 000	0	154 372 761,00	51,80%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	24 000 000,00	24 000 000	0	19 271 450,28	80,30%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	312 528 311,00	312 001 108	-527 203	190 395 582,00	61,02%
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	301 881 331,00	304 779 266	2 897 935	176 931 355,76	58,05%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	288 640 358,00	289 037 232	396 874	165 360 456,46	57,21%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	134 000 000,00	134 000 000	0	73 430 596,96	54,80%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	127 150 000,00	129 903 470	2 753 470	36 935 966,02	28,43%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	50 580 000,00	50 580 000	0	21 455 358,64	42,42%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	75 970 000,00	77 796 700	1 826 700	14 243 203,19	18,31%
2. Wydatki ogółem		1 394 700 000,00	1 400 221 076	5 521 076	616 544 940,09	44,03%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 156 560 000,00	1 159 416 006	2 856 006	574 577 385,79	49,56%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 886 489,00	437 923 198	36 709	228 698 356,41	52,22%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	670 000,00	670 000	0	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy	0,00	0	0	0,00	
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	28 000 000,00	27 734 105	-265 895	7 023 291,58	25,32%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0	0		
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 563 852,00	10 595 907	32 055	3 264 512,84	30,81%
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy			0		
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	238 140 000,00	240 805 070	2 665 070	41 967 554,30	17,43%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	182 650 000,00	185 315 070	2 665 070	25 630 554,30	13,83%
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 145 000,00	55 319 170	1 174 170	14 243 429,11	25,75%
3. Wynik budżetu		-42 500 000,00	-42 500 000	0	126 722 631,43	-298,17%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0	0	0,00	
4. Przychody budżetu		128 209 138,00	128 209 138	0	107 362 294,80	83,74%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	98 960 000,00	98 960 000	0	74 520,00	0,08%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	13 250 862,00	13 250 862	0	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	29 249 138,00	29 249 138	0	29 249 138,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 249 138,00	29 249 138	0	29 249 138,00	100,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:			0	78 036 032,11	
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:			0	2 604,69	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			0		
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			0		
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu			0		
5. Rozchody budżetu		85 709 138,00	85 709 138	0	42 854 340,40	50,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	85 709 138,00	85 709 138	0	42 854 340,40	50,00%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	4 545 149,00	4 547 745	2 596	2 263 779,65	49,78%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			0		
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 545 149,00	4 547 745	2 596	2 263 779,65	49,78%
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:			0,00		
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			0		
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			0		
5.1.1.3.3.	innymi środkami			0		
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			0		
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			0		
6. Kwota długu, w tym:		1 137 315 862,00	1 125 905 404,69	-11 410 457,31	1 072 457 870,07	95,25%
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków			0	2 583 147,78	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	68 490 000,00	68 401 600	-88 400	131 754 219,71	192,62%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	97 739 138,00	97 650 738	-88 400	239 039 389,82	244,79%
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				0		
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	10,75	10,72	-0,03	8,38	78,17%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,28	11,23	-0,05	25,72	229,03%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021r.	Plan na 30.06.2021r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie (%)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,48	16,48	0,00	16,48	100,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,82	18,78	1,96	18,78	100,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem					0	
9.1	Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 548 393,00	40 306 339	1 757 946	16 215 109,70	40,23%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 288 243,00	40 046 189	1 757 946	15 860 937,90	39,61%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 934 369,00	38 591 160	1 656 791	15 088 559,13	39,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	56 150 000,00	57 110 000	960 000	4 285 816,96	7,50%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	56 150 000,00	57 110 000	960 000	4 285 816,96	7,50%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 150 000,00	57 110 000	960 000	4 285 816,96	7,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 914 461,00	47 442 827	1 528 366	13 079 869,19	27,57%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 914 461,00	47 442 827	1 528 366	13 079 869,19	27,57%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	40 940 107,00	42 330 984	1 390 877	11 775 339,32	27,82%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 810 000,00	62 013 100	1 203 100	4 855 874,49	7,83%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 810 000,00	62 013 100	1 203 100	4 855 874,49	7,83%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 738 510,00	42 696 460	957 950	3 296 799,45	7,72%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					0	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%
10.1.1	bieżące	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%
10.1.2	majątkowe	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	14 500 000	14 500 000	0		0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0		
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			0		
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			0		
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	85 709 138,00	85 709 138	0	42 854 340,40	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		2 767 277	2 767 277	551 076,54	19,91%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		2 767 277	2 767 277	551 076,54	19,91%
10.7.2	spłata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:			0,00		
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			0,00		
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			0,00		
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			0		
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)			0		
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0		
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			0		
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		155 851	155 851	183 394,48	117,67%
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					0	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			0		
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			0		
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,			0		
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku					0	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w			0		
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			0		
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1			0		

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2021 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				338 827 107	104 744 461	107 440 402	2 695 941	17 900 274,55	16,66%	198 011 320
1.1.1	- wydatki bieżące				134 090 936	45 914 461	47 407 302	1 492 841	13 044 400,06	27,52%	70 822 220
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250			0			2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	829 120	829 120	0	46 048,95	5,55%	2 769 087
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	124 218	17 612	17 612	0	10 013,05	56,85%	17 612
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	110 230	22 299	22 299	0	8 690,70	38,97%	22 299
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	115 026	22 685	22 685	0	3 810,00	16,80%	22 685
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	112 579	19 000	19 000	0	0,00	0,00%	19 000
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2021	135 448	28 162	28 162	0	4 794,19	17,02%	28 162
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	133 303	14 071	14 071	0	13 734,41	97,61%	14 071
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 156	150 856	150 856	0	0,00	0,00%	150 856
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	574 231	262 488	262 488	0	235 823,59	89,84%	262 488
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	594 345	519 245	519 245	0	333 314,99	64,19%	519 245
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	71 978	71 978	0	0,00	0,00%	71 978
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	51 427	51 427	0	0,00	0,00%	51 427
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	88 656	88 656	0	3 354,41	3,78%	88 656
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	42 600	42 600	0	0,00	0,00%	42 600
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	69 271	69 271	0	0,00	0,00%	69 271
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	116 594	116 594	0	108,00	0,09%	116 594
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 607	314 398	314 398	0	33 350,00	10,61%	314 398
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	112 911	79 682	79 682	0	4 499,48	5,65%	107 903
1.1.1.20	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	215 960	215 960	215 960	0	0,00	0,00%	215 960
1.1.1.21	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	65 890	60 510	60 510	0	14 379,04	23,76%	65 890
1.1.1.22	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2021	51 257	51 257	51 257	0	21 426,35	41,80%	51 257
1.1.1.23	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	126 584	93 047	93 047	0	0,00	0,00%	126 584
1.1.1.24	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	439 938	219 969	219 969	0	0,00	0,00%	439 938
1.1.1.25	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	135 474	93 950	93 950	0	0,00	0,00%	135 474
1.1.1.26	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 059	81 656	81 656	0	21 044,08	25,77%	115 059
1.1.1.27	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	97 606	60 314	60 314	0	2 996,00	4,97%	97 606
1.1.1.28	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	115 621	72 430	72 430	0	2 210,84	3,05%	115 621
1.1.1.29	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2021	535 627	216 297	216 297	0	0,00	0,00%	216 297
1.1.1.30	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	211 057	49 040	49 040	0	24 348,58	49,65%	49 040
1.1.1.31	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	309 407	309 407	0	49 525,48	16,01%	309 407
1.1.1.32	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	51 902	36 408	36 408	0	0,00	0,00%	36 408
1.1.1.33	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318	32 941	32 941	0	15 908,13	48,29%	32 941
1.1.1.34	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460	36 000	36 000	0	27 755,58	77,10%	36 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.1.35	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816	39 400	39 400	0	22 702,47	57,62%	39 400
1.1.1.36	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	92 880	92 880	92 880	0	5 904,00	6,36%	92 880
1.1.1.37	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	176 854	156 650	156 650	0	74 677,00	47,67%	176 854
1.1.1.38	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 783	0	108 748	108 748	15 508,16	14,26%	174 783
1.1.1.39	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2021	5 861 762	430 036	430 036	0	116 386,50	27,06%	430 036
1.1.1.40	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2021	11 769 156	2 725 979	2 725 979	0	1 767 616,91	64,84%	2 725 979
1.1.1.41	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2021	816 495	212 165	262 020	49 855	55 164,29	21,05%	262 020
1.1.1.42	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2021	2 284 496	48 743	111 518	62 775	39 063,69	35,03%	111 518
1.1.1.43	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	4 691 219	2 021 295	2 021 295	0	309 881,74	15,33%	2 450 630
1.1.1.44	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	927 583	298 160	298 160	0	13 087,30	4,39%	638 140
1.1.1.45	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	171 669	171 669	0	3 199,96	1,86%	171 669
1.1.1.46	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	2 815 539	2 815 539	0	296 200,04	10,52%	6 850 970
1.1.1.47	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	170 833	170 833	0	27 785,51	16,26%	170 833
1.1.1.48	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2021	1 115 344	25 437	289 735	264 298	191 350,95	66,04%	289 735
1.1.1.49	Działamy razem i uczymy się od siebie	UMT	2020	2021	22 670	22 670	22 670	0	22 670,00	100,00%	22 670
1.1.1.50	Samochodziarze na zawodowym startcie	UMT	2020	2023	2 749 035	811 514	854 834	43 320	186 127,82	21,77%	2 281 167
1.1.1.51	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	389 025	217 794	217 794	0	67 281,32	30,89%	265 037
1.1.1.52	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386	425 386	425 386	0	0,00	0,00%	425 386
1.1.1.53	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 914	2 551 000	2 551 000	0	300 799,33	11,79%	6 962 914
1.1.1.54	Aktywny senior	MOPR	2020	2021	9 794 626	7 501 998	7 501 998	0	2 380 608,27	31,73%	7 501 998
1.1.1.55	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 298	1 397 701	1 397 701	0	340 902,23	24,39%	1 397 701
1.1.1.56	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2021	1 594 064	208 200	284 666	76 466	264 912,80	93,06%	284 666
1.1.1.57	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	897 450	897 450	0	69 074,22	7,70%	897 450
1.1.1.58	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	498 947	498 947	0	179 443,38	35,96%	1 015 132
1.1.1.59	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298	509 565	509 565	0	0,00	0,00%	2 347 298

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.1.60	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	812 137	812 137	0	0,00	0,00%	1 643 137
1.1.1.61	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	12 800	12 800	0	0,00	0,00%	43 200
1.1.1.62	Krok do przodu!	MOPR	2020	2021	67 936	33 696	33 696	0	28 649,42	85,02%	33 696
1.1.1.63	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	3 500			0			3 500
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500			0			3 500
1.1.1.65	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 317 499	1 392 820	1 534 666	141 846	739 799,72	48,21%	1 534 666
1.1.1.66	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	21 705	1 004	6 404	5 400	4 916,00	76,76%	6 404
1.1.1.67	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2021	2 991 957	872 560	872 560	0	273 153,02	31,30%	872 560
1.1.1.68	Aktywna Kobieta	PUP	2018	2021	1 123 713	138 959	349 589	210 630	116 956,77	33,46%	349 589
1.1.1.69	Nowe możliwości	PUP	2019	2021	425 888	79 190	168 889	89 699	35 928,27	21,27%	168 889
1.1.1.70	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	9 003	503	3 503	3 000	2 876,76	82,12%	3 503
1.1.1.71	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 940 659	574 394	574 394	0	129 911,03	22,62%	1 222 639
1.1.1.72	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 826 920	5 023 106	5 023 106	0	2 164 368,00	43,09%	5 466 068
1.1.1.73	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	1 070 249	326 492	326 492	0	269 256,98	82,47%	547 056
1.1.1.74	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 275	516 108	516 108	0	0,00	0,00%	782 275
1.1.1.75	Ogród Zoobotaniczny-miejsce aktywacji społecznej	ZOO	2020	2021	46 000	46 000	46 000	0	44 186,86	96,06%	46 000
1.1.1.76	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2021	20 259	13 934	13 934	0	0,00	0,00%	13 934
1.1.1.77	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2021	21 400	3 566	3 566	0	1 607,75	45,09%	3 566
1.1.1.78	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2021	1 510 570	880 196	880 196	0	451 596,27	51,31%	880 196

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.1.79	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 727	2 591 209	2 591 209	0	954 883,62	36,85%	2 657 105
1.1.1.80	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2021	302 998	3 500	3 500	0	0,00	0,00%	3 500
1.1.1.81	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2021	20 178	3 000	3 000	0	0,00	0,00%	3 000
1.1.1.82	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	946 028	742 640	742 640	0	0,00	0,00%	742 640
1.1.1.83	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2021	274 748	25 000	25 000	0	1 205,40	4,82%	25 000
1.1.1.84	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	72 409	66 400	66 400	0	0,00	0,00%	66 400
1.1.1.85	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000	44 000	44 000	0	19 322,09	43,91%	44 000
1.1.1.86	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	1 068 420	1 058 220	1 058 220	0	0,00	0,00%	1 058 220
1.1.1.87	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 842 910	1 842 910	1 842 910	0	0,00	0,00%	1 842 910
1.1.1.88	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	30 000	30 000	30 000	0	10 720,55	35,74%	30 000
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 000	1 000	1 000	0	602,70	60,27%	1 000
1.1.1.90	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 000	1 000	1 000	0	602,70	60,27%	1 000
1.1.1.91	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 048	177 776	177 776	0	0,00	0,00%	223 048

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.1.92	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	513 325		167 285	167 285	6 400,00	3,83%	513 325
1.1.1.93	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2021	195 694		10 950	10 950	10 944,43	99,95%	10 950
1.1.1.94	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 693 645		52 400	52 400	0,00	0,00%	2 693 645
1.1.1.95	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	MOPR	2020	2021	590 341		206 169	206 169	149 027,98	72,28%	206 169
1.1.2	- wydatki majątkowe				204 736 171	58 830 000	60 033 100	1 203 100	4 855 874,49	8,09%	127 189 100
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 773 594	3 470 000	3 470 000	0	65 996,24	1,90%	4 470 000
1.1.2.2	BiT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 321 887	5 000 000	5 000 000	0	22 850,00	0,46%	27 150 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2022	4 575 819	2 540 000	2 540 000	0	0,00	0,00%	3 090 000
1.1.2.4	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	10 738 631	6 000 000	6 000 000	0	0,00	0,00%	10 110 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 331 000	360 000	360 000	0	235 504,91	65,42%	360 000
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzialną na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 019 000	450 000	450 000	0	409 000,00	90,89%	450 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 818 880	850 000	850 000	0	958,19	0,11%	850 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	450 000	450 000	0	400 178,24	88,93%	450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	820 000	320 000	320 000	0	148 664,87	46,46%	320 000
1.1.2.10	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 282 219	4 700 000	4 700 000	0	21 132,39	0,45%	8 200 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	4 003 594	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	3 885 000
1.1.2.12	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2021	3 719 439	3 435 000	3 435 000	0	469 838,28	13,68%	3 435 000
1.1.2.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2021	1 139 134	346 000	346 000	0	0,00	0,00%	346 000
1.1.2.14	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2021	1 424 270	375 000	375 000	0	0,00	0,00%	375 000
1.1.2.15	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2021	538 000	538 000	538 000	0	0,00	0,00%	538 000
1.1.2.16	Nowoczesny Dwór Artusa	UMT	2021	2022	978 000	822 000	822 000	0	0,00	0,00%	978 000
1.1.2.17	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 313 450	630 000	630 000	0	0,00	0,00%	630 000
1.1.2.18	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia - Projekty RPO WK-P	MZD	2020	2021	2 030 000	1 180 000	1 180 000	0	657 471,17	55,72%	1 180 000
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2022	38 146 829	4 705 000	4 705 000	0	1 538 003,61	32,69%	9 205 000
1.1.2.20	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 585 000	4 585 000	4 585 000	0	11 070,00	0,24%	4 585 000
1.1.2.21	Poszerzamy horyzonty	UMT	2020	2021	80 000	80 000	80 000	0	80 000,00	100,00%	80 000
1.1.2.22	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 758 252	320 000	320 000	0	0,00	0,00%	320 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.1.2.23	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	3 697 183	200 000	503 100	303 100	372 917,00	74,12%	503 100
1.1.2.24	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	1 031 000	758 000	758 000	0	0,00	0,00%	758 000
1.1.2.25	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2022	3 500 000	950 000	950 000	0	0,00	0,00%	3 500 000
1.1.2.26	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	15 660 000	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%	15 660 000
1.1.2.27	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	7 202 000	615 000	3 100 000	2 485 000	55 085,06	1,78%	6 150 000
1.1.2.28	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 713 859	251 000	615 000	364 000	0,00	0,00%	615 000
1.1.2.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 415 580	3 300 000	251 000	-3 049 000	51 267,38	20,43%	406 000
1.1.2.30	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2022	9 400 000	0	4 200 000	4 200 000	301 853,65	7,19%	7 400 000
1.1.2.31	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2024	3 500 000	3 500 000	0	-3 500 000			3 500 000
1.1.2.32	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2022	7 719 551		3 500 000	3 500 000	14 083,50	0,40%	7 690 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0		0	0			0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0			0
1.2.1.1					0			0			0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0			0
1.2.2.1					0			0			0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 166 657 983	318 724 082	318 598 752	-125 330	102 914 366,42	32,30%	3 111 520 117
1.3.1	- wydatki bieżące				2 926 570 699	152 799 082	152 392 082	-407 000	69 237 996,18	45,43%	2 213 249 447
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022	90 000	30 000	30 000	0	15 000,00	50,00%	60 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2020	2021	374 000	187 000	187 000	0	67 090,90	35,88%	187 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	15 181 270	4 484 000	4 484 000	0	2 455 905,27	54,77%	4 484 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	13 500 000			0			13 500 000
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2023	1 631 406	99 400	99 400	0	43 694,44	43,96%	167 400
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 200 000	800 000	800 000	0	132 053,54	16,51%	1 200 000
1.3.1.7	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	79 000 000	4 000 000	4 000 000	0	498 000,00	12,45%	76 000 000
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, kartonów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	260 000	143 000	143 000	0	37 870,00	26,48%	260 000
1.3.1.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100			0			446 100
1.3.1.10	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	0	738,00	49,20%	4 500
1.3.1.11	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080			0			181 080
1.3.1.12	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2020	2021	250 000	165 000	165 000	0	165 000,00	100,00%	165 000
1.3.1.13	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	85 000	85 000	0	0,00	0,00%	250 000
1.3.1.14	Monitoring mediów	UMT	2020	2021	40 000	20 000	20 000	0	5 806,00	29,03%	20 000
1.3.1.15	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000			0			44 000
1.3.1.16	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2021	2023	360 000	120 000	120 000	0	56 387,71	46,99%	360 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.17	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	228 000	228 000	0	36 521,60	16,02%	228 000
1.3.1.18	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	1 302 000	262 000	262 000	0	211 250,00	80,63%	1 302 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 073	385 000	385 000	0	221 130,16	57,44%	385 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2023	2 105 000	425 000	425 000	0	172 212,80	40,52%	2 105 000
1.3.1.21	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 458 000	708 000	708 000	0	317 767,76	44,88%	1 458 000
1.3.1.22	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2021	2023	11 860 800	3 953 600	3 953 600	0	2 093 887,00	52,96%	11 860 800
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 890 000	630 000	630 000	0	288 000,00	45,71%	1 890 000
1.3.1.24	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	12 008 245	1 291 877	1 291 877	0	1 097 118,84	84,92%	1 291 877
1.3.1.25	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	7 658 123	4 658 123	4 658 123	0	1 789 966,81	38,43%	7 658 123
1.3.1.26	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 200 000			0			6 200 000
1.3.1.27	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2021	2023	3 005 450	905 450	905 450	0	405 515,88	44,79%	3 005 450
1.3.1.28	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 008 885	680 000	680 000	0	300 361,20	44,17%	680 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2022	2024	2 046 000			0			2 046 000
1.3.1.30	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 285 880	540 000	0	-540 000			1 010 000
1.3.1.31	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	141 000	66 000	66 000	0	36 518,70	55,33%	66 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	490 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00%	20 000
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	300 000	250 000	250 000	0	96 370,50	38,55%	300 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	400 000			0			400 000
1.3.1.35	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021	415 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%	15 000
1.3.1.36	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	345 000	330 000	330 000	0	112 562,70	34,11%	345 000
1.3.1.37	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	400 000			0			400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2023	8 030 000	2 600 000	2 600 000	0	1 130 845,42	43,49%	5 500 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2023	1 305 000	380 000	380 000	0	130 189,65	34,26%	805 000
1.3.1.40	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000	80 000	80 000	0	24 737,76	30,92%	160 000
1.3.1.41	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 788 596	160 000	160 000	0	149 641,80	93,53%	160 000
1.3.1.42	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	650 000	723 000	73 000	287 347,68	39,74%	5 423 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2021	121 010	4 000	4 000	0	0,00	0,00%	4 000
1.3.1.44	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00%	187 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	118 535	9 000	9 000	0	3 127,08	34,75%	9 000
1.3.1.46	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	46 000	46 000	0	14 591,40	31,72%	294 000
1.3.1.47	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	45 663	6 000	6 000	0	1 666,38	27,77%	6 000
1.3.1.48	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	0	6 652,46	22,17%	200 000
1.3.1.49	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	6 960 269	1 665 000	1 665 000	0	1 049 048,09	63,01%	3 330 000
1.3.1.50	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	60 000	60 000	0	59 575,00	99,29%	60 000
1.3.1.51	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	723 000	500 000	560 000	60 000	223 697,72	39,95%	723 000
1.3.1.52	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	5 500 000	200 000	200 000	0	52 087,41	26,04%	200 000
1.3.1.53	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 450 000	4 250 000	4 250 000	0	3 482 320,19	81,94%	4 450 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	570 000	320 000	320 000	0	240 298,24	75,09%	320 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	570 000	250 000	250 000	0	0,00	0,00%	570 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	5 050 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	2 700 000	2 700 000	0	943 160,20	34,93%	2 750 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	3 050 000			0			3 050 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.59	MZD -Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 050 000	600 000	600 000	0	70 438,29	11,74%	1 300 000
1.3.1.60	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 550 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	1 000 000	1 000 000	0	192 126,28	19,21%	1 050 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	1 050 000			0			1 050 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2021	720 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.64	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2021	2022	630 000	580 000	580 000	0	0,00	0,00%	630 000
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2022	2023	650 000			0			650 000
1.3.1.66	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 150 000	450 000	450 000	0	0,00	0,00%	450 000
1.3.1.67	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 450 000	6 000 000	6 000 000	0	2 878 345,25	47,97%	6 450 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 500 000			0			7 500 000
1.3.1.69	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 350 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	1 000 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2021	2022	1 300 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%	1 300 000
1.3.1.71	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2020	2021	510 000	306 000	306 000	0	226 200,00	73,92%	306 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	204 000	204 000	0	0,00	0,00%	510 000
1.3.1.73	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000	72 000	0		0,00%	72 000
1.3.1.74	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	154 482 950	28 000 000	28 000 000	0	10 209 466,00	36,46%	56 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.75	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	450 000
1.3.1.76	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2019	2024	260 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	260 000
1.3.1.77	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2021	2023	500 000			0			500 000
1.3.1.78	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	1 004 659	405 600	405 600	0	77 358,38	19,07%	405 600
1.3.1.79	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	450 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	450 000
1.3.1.80	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2021	160 000	80 000	80 000	0	16 831,00	21,04%	80 000
1.3.1.81	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000			0			160 000
1.3.1.82	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	3 055 000	1 005 000	1 005 000	0	537 474,00	53,48%	2 110 000
1.3.1.83	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	0	165 000,00	50,00%	330 000
1.3.1.84	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 050 000			0			1 050 000
1.3.1.85	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2020	2022	400 000	200 000	200 000	0	36 900,00	18,45%	400 000
1.3.1.86	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 200	353 200	0	155 800,00	44,11%	353 200
1.3.1.87	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	900 000			0			900 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.88	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 480 855 000	68 500 000	68 500 000	0	35 384 097,12	51,66%	1 937 790 000
1.3.1.89	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2021	2022	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	241 351,34	12,07%	3 000 000
1.3.1.90	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	529 130	197 130	197 130	0	0,00	0,00%	529 130
1.3.1.91	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	31 611	10 000	10 000	0		0,00%	20 000
1.3.1.92	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	0	6 451,35	18,43%	35 000
1.3.1.93	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	0	5 166,00	50,00%	10 332
1.3.1.94	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2022	2023	20 664			0			20 664
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2020	2021	330 000	170 000	170 000	0	89 834,88	52,84%	170 000
1.3.1.96	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	340 000			0			340 000
1.3.1.97	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 740 000	870 000	870 000	0	435 000,00	50,00%	1 122 581
1.3.1.98	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2024	1 900 000			0			1 900 000
1.3.1.99	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000	150 000	0	34 440,00	22,96%	150 000
1.3.1.100	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%	40 000
1.3.1.101	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000	0	0,00	0,00%	50 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.1.102	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2023	28 290	2 870	2 870	0	0,00	0,00%	8 610
1.3.1.103	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2022	14 000 000			0			14 000 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 240 087 284	165 925 000	166 206 670	281 670	33 676 370,24	20,26%	898 270 670
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	5 671 684	450 000	450 000	0	72 500,00	16,11%	1 950 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2024	17 300 000	2 000 000	2 000 000	0	3 892,12	0,19%	17 300 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2021	2 206 433	300 000	300 000	0	0,00	0,00%	300 000
1.3.2.4	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000	900 000	900 000	0	735 043,00	81,67%	900 000
1.3.2.5	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0,00	0,00%	200 000 000
1.3.2.6	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2021	2022	2 315 000	1 815 000	1 815 000	0	9 062,50	0,50%	2 315 000
1.3.2.7	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	131 655 000	10 460 000	10 460 000	0	4 261 000,00	40,74%	54 110 000
1.3.2.8	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2024	79 515 000	17 125 000	17 125 000	0	0,00	0,00%	79 515 000
1.3.2.9	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2022	1 595 000	555 000	555 000	0	0,00	0,00%	745 000
1.3.2.10	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2021	2022	2 000 000	1 300 000	1 300 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.2.11	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	12 400 000	12 400 000	0	12 400 000,00	100,00%	12 400 000
1.3.2.12	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023	2 200 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	2 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.2.13	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2020	2021	1 100 000		281 670	281 670	44 280,00	15,72%	281 670
1.3.2.14	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	568 278	220 000	220 000	0	0,00	0,00%	220 000
1.3.2.15	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2021	2024	19 000 000	9 000 000	9 000 000	0	2 020 789,84	22,45%	19 000 000
1.3.2.16	Partycypacja w kosztach budowy ZPO dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Służewskiej 7 w Toruniu	UMT	2021	2022	1 290 000	745 000	745 000	0	0,00	0,00%	1 290 000
1.3.2.17	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2023	5 715 000	1 915 000	1 915 000	0	0,00	0,00%	5 715 000
1.3.2.18	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	58 901 600	13 000 000	13 000 000	0	1 391 795,45	10,71%	46 500 000
1.3.2.19	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2022	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.2.20	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	5 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00	0,00%	5 300 000
1.3.2.21	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2021	2022	2 300 000	1 000 000	1 000 000	0	246 006,90	24,60%	2 300 000
1.3.2.22	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2021	2022	1 360 000	860 000	860 000	0	185 253,59	21,54%	1 360 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	324 214 000	16 700 000	16 700 000	0	7 250 000,00	43,41%	292 454 000
1.3.2.24	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	131 876 880	34 200 000	34 200 000	0	198 269,84	0,58%	34 200 000
1.3.2.25	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2022	9 200 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%	9 200 000
1.3.2.26	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 640 000	1 500 000	1 500 000	0	12 177,00	0,81%	2 500 000
1.3.2.27	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2021	2022	2 400 000	1 200 000	1 200 000	0	16 800,00	1,40%	2 400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2021	Wykonanie (%)	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 505 485 090	423 468 543	426 039 154	2 570 611	120 814 640,97	28,36%	3 309 531 437
1.a	- wydatki bieżące				3 060 661 635	198 713 543	199 799 384	1 085 841	82 282 396,24	41,18%	2 284 071 667
1.b	- wydatki majątkowe				1 444 823 455	224 755 000	226 239 770	1 484 770	38 532 244,73	17,03%	1 025 459 770
1.3.2.28	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	10 400 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%	10 400 000
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2022	3 175 000	2 975 000	2 975 000	0	3 500,00	0,12%	3 175 000
1.3.2.30	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	160 143 000	12 605 000	12 605 000	0	4 826 000,00	38,29%	85 440 000
1.3.2.31	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA I etap	MZD	2011	2021	4 312 772	800 000	800 000	0	0,00	0,00%	800 000