

ZARZĄDZENIE NR 313  
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA  
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559<sup>1)</sup>), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup>), §§ 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 2022 roku**, uchwalonego uchwałą nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r., poz. 6944 z późn. zm.<sup>3)</sup>) według poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne (załączniki od nr 1 do nr 14) 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: 1 385 659 500 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 151 266 888 zł, wykonanie dochodów ogółem: 765 848 412 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 38 389 406 zł,
  - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 483 559 500 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 308 940 370 zł, wykonanie wydatków ogółem: 647 549 564 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 47 738 702 zł,
  - c) deficyt budżetowy – plan: 97 900 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 118 298 848 zł,
  - d) przychody z tytułu:
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan: 29 300 000 zł, wykonanie: 29 300 000 zł,
    - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan: 76 700 000 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: 58 611 000 zł, wykonanie: 108 560 718 zł
    - innych rozliczeń krajowych – plan: 9 000 000 zł, wykonanie: 9 000 000 zł,
    - spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 1 735 zł,
  - e) rozchody z tytułu:
    - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 28 891 400 zł, wykonanie: 14 445 678 zł,
    - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 46 819 600 zł, wykonanie: 24 909 915 zł;

<sup>1)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079.

<sup>2)</sup> Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia: nr 799/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 583.), nr 840/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r., poz. 2271), nr 883/22 z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3214) i nr 923/22 z dnia 21 lipca 2022 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 3904) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia: nr 36 z dnia 24 lutego 2022 r., nr 75 z dnia 16 marca 2022r., nr 148 z dnia 27 kwietnia 2022 r., nr 177 z dnia 18 maja 2022 r., nr 213 z dnia 22 czerwca 2022 r., nr 223 z dnia 6 lipca 2022 r., nr 250 z dnia 27 lipca 2022 r. i nr 261 z dnia 18 sierpnia 2022 r.

- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 229 086 794 zł, wykonanie: 95 382 578 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
  - dochody: 137 689 947 zł,
  - wydatki: 132 353 245 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
  - dochody: 1 213 479 zł,
  - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
  - dochody: 78 894 zł,
  - wydatki: 97 145 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
  - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
    - przychodów: 29 226 523 zł,
    - kosztów: 28 119 442 zł;
  - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
    - dochodów: 11 259 032 zł,
    - wydatków: 8 634 708 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 11 116 100 zł, wykonanie: 15 294 061 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
  - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 628 158 465 zł,
  - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 515 196 319 zł,
  - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 132 353 245 zł.

2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespól w Toruniu **informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Torunia, uchwalonej** uchwałą nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 (z późn. zm.<sup>4)</sup>) według poniższej szczegółowości:

- 1) część opisowa informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2050, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 2) część tabelaryczna informacji o kształtowaniu się ww. prognozy:
  - Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2022-2050 (załącznik nr 15):
    - a) dochody ogółem – plan: 1 384 042 008 zł, wykonanie: 765 848 411,99 zł,
    - b) dochody bieżące – plan: 1 232 975 120 zł, wykonanie: 727 459 005,98 zł,
    - c) dochody majątkowe – plan: 151 066 888 zł, wykonanie: 38 389 406,01 zł,
    - d) wydatki ogółem – plan: 1 481 942 008 zł, wykonanie 647 549 563,71 zł,

<sup>4)</sup>Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałami Rady Miasta Torunia nr: 798/22 z 27 stycznia 2022 r., 839/22 z 14 kwietnia 2022 r., 882/22 z 9 czerwca 2022 r. oraz nr 922/22 z dnia 21 lipca 2022 r.

- e) wydatki bieżące – plan: 1 173 201 638 zł, wykonanie: 599 810 862,15 zł,
- f) wydatki majątkowe – plan: 308 740 370 zł, wykonanie: 47 738 701,56 zł,
- g) wynik budżetu – plan: -97 900 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 118 298 848,28 zł (nadwyżka budżetowa),
- h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki – plan: 164 611 000 zł, wykonanie: 137 860 717,84 zł
- i) spłata długu ogółem – plan: 75 711 000 zł, wykonanie: 39 355 593,43 zł,
- j) obsługa długu ogółem – plan: 27 000 000 zł, wykonanie: 17 764 412,98 zł,
- k) kwota długu na koniec roku – plan: 1 057 309 335,89 zł, wykonanie: 1 022 154 144,91zł,
- l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 8,98 %, wykonanie: 8,49 %,
- m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 19,05 %, wykonanie: 19,05 %.

- Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2045 (załącznik nr 16) – plan: 499 743 635 zł, wykonanie: 121 406 073,28 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan: 219 238 265 zł, wykonanie: 77 034 808,52 zł,
- b) wydatki majątkowe – plan: 280 505 370 zł, wykonanie: 44 371 264,76 zł.

§ 2. Załączniki od nr 1 do nr 16 stanowią załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§ 5. 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 2022**

Toruń, sierpień 2022r.

## 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
- zał. nr 14 Fundusz Pomocy

### **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 2022 ROKU

### 1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr 775/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

<b>dochody ogółem</b>	<b>1 332 800 000 zł,</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 430 700 000 zł,</b>
w tym wydatki majątkowe	319 500 000 zł,
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>97 900 000 zł.</b>

W I półroczu na skutek decyzji i informacji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie: zwiększenia dotacji z budżetu państwa, przekazania środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, informacjami Ministra Finansów o zwiększeniu kwot: subwencji oświatowej, 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:

<b>dochody ogółem</b>	<b>1 385 659 500 zł</b>	(zwiększenie o 52 859 500 zł),
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 483 559 500 zł</b>	(zwiększenie o 52 859 500 zł),
w tym wydatki majątkowe	308 940 370 zł	(zmniejszenie o 10 559 630 zł),
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>97 900 000 zł</b>	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze  
w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2022 r.	wg stanu na 30.06.2022 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>dochody zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 188 811</b>	<b>1 216 658</b>	<b>27 847</b>	<b>628 158</b>	<b>52%</b>
<i>a</i>	<i>wpływy z podatków i opłat</i>	318 503	320 882	2 379	185 572	58%
<i>b</i>	<i>wpływy z PIT, CIT</i>	333 266	333 266	0	166 633	50%
<i>c</i>	<i>wpływy z subwencji, dotacji i środków z funduszy celowych</i>	335 685	368 640	32 955	224 849	61%
<i>d</i>	<i>dotacje z UE na zadania bieżące</i>	41 203	42 753	1 550	12 865	30%
<i>e</i>	<i>dotacje na realizację inwestycji</i>	112 874	103 643	-9 231	17 686	17%
<i>f</i>	<i>wpływy ze sprzedaży nieruchomości</i>	45 000	45 000	0	19 063	42%
<i>h</i>	<i>pozostałe dochody majątkowe</i>	2 280	2 474	194	1 490	60%
<b>2</b>	<b>wydatki zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 286 711</b>	<b>1 314 601</b>	<b>27 890</b>	<b>515 197</b>	<b>39%</b>
<i>a</i>	<i>wynagrodzenia</i>	428 008	436 456	8 448	220 529	51%
<i>b</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	539 203	569 355	30 152	247 079	43%
<i>c</i>	<i>inwestycje</i>	319 500	308 790	-10 710	47 589	15%
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>143 989</b>	<b>169 002</b>	<b>25 013</b>	<b>137 690</b>	<b>81%</b>
<b>4</b>	<b>wydatki zadań zleconych</b>	<b>143 989</b>	<b>168 959</b>	<b>24 970</b>	<b>132 353</b>	<b>78%</b>
<i>a</i>	<i>wynagrodzenia</i>	26 281	27 675	1 394	15 685	57%
<i>b</i>	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	117 708	141 134	23 426	116 518	83%
<i>c</i>	<i>inwestycje</i>	0	150	150	150	100%
<b>5</b>	<b>dochody ogółem (1+3)</b>	<b>1 332 800</b>	<b>1 385 660</b>	<b>52 860</b>	<b>765 848</b>	<b>55%</b>
<b>6</b>	<b>wydatki ogółem (2+4)</b>	<b>1 430 700</b>	<b>1 483 560</b>	<b>52 860</b>	<b>647 550</b>	<b>44%</b>
<b>5</b>	<b>wynik budżetu (5-6)</b>	<b>-97 900</b>	<b>-97 900</b>	<b>0</b>	<b>118 298</b>	<b>x</b>

## 2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2022 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.332.800 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.385.660 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r. został wykonany w kwocie 765.848 tys. zł, co stanowi 55% planu.

### a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 2.379 tys. zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu: opłaty adiacenckiej (1.000 tys. zł) i służebności gruntowej (250 tys. zł), zwrotu VAT i wpływów z tytułu rozliczenia dotacji celowych (896 tys. zł) oraz darowizn i odszkodowań od ubezpieczycieli (233 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji, dotacji i środków z funduszy celowych** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 32.955 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów **zwiększono** plan subwencji oświatowej o łączną kwotę 17.059 tys. zł, w tym o 6.502 tys. zł, do wysokości kwoty zapisanej w budżecie państwa, o 1.122 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o 9.435 tys. zł, z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 1.05.2022r. Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.392 tys. zł), realizację programów: „Za życiem” (725 tys. zł), „Poznaj Polskę” (371 tys. zł), „Posiłek w szkole i w domu” (400 tys. zł), „rozwoju czytelnictwa” (157 tys. zł), nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu „Edukacja wojskowa” (43 tys. zł), realizację wychowania przedszkolnego (173 tys. zł), koszty funkcjonowania domów pomocy społecznej (63 tys. zł), koszty kwalifikacji wojskowej (7 tys. zł) i realizację tzw. projektów „miękkich” (157 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (- 55 tys. zł) i wynagrodzeń doradców metodycznych (-30 tys. zł) Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na: zabezpieczenie mieszkańców i pracowników DPS przed wzrostem zakażeń (123 tys. zł), organizację punktu zgłaszania potrzeb transportowych (1 tys. zł), program „Korpus wsparcia seniorów” (150 tys. zł), Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wpłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy (5.800 tys. zł), koszty zakwaterowania i transportu (2.320 tys. zł), wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy (1.561 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (1.123 tys. zł), realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (1.098 tys. zł) i realizację pozostałych zadań wynikających z ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (łącznie 331 tys. zł) oraz z Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na szkolenie kolarskie (38 tys. zł), Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla KM PSP (43 tys. zł), z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie festiwalu „Spotkania Teatrów Jednego Aktora” (5 tys. zł).

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został zwiększony w I półroczu o 1.550 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Erasmus+” (1.171 tys. zł), „POWER” (135 tys. zł), „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” (264 tys. zł), Space EduHub (-250 tys. zł), Muzeum Twierdzy Toruń (170 tys. zł) oraz pozostałych projektów na łączną kwotę (60 tys. zł).

Plan **dotacji na realizację inwestycji** zmniejszono o 9.231 tys. zł, w związku z: aktualizacją harmonogramu finansowo rzeczowego dla zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, zadania realizowanego z dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych (-10.000 tys. zł), odstąpieniem od realizacji projektu Space EduHub, planowanego do realizacji przy udziale środków z RPO WK-P (-3.460 tys. zł), zmianą harmonogramu pozyskania dotacji stanowiących refundację wydatków poniesionych na: budowę Muzeum Twierdzy Toruń (2.814 tys. zł), utworzenie centrum multimedialnego przy IV LO i zagospodarowanie terenu wokół X LO (łącznie 1.087 tys. zł), pozyskaniem z budżetu państwa dotacji na programu „Senior+” (200 tys. zł).

Plan **pozostałych dochodów majątkowych** zwiększono w I półroczu o kwotę 194 tys. zł, z czego 183,3 tys. zł stanowiły środki nie wydatkowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021, kwotę 10,2 tys. zł pozyskano ze sprzedaży samochodów Straży Miejskiej.

### b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 58% planu, tj. o 8% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. Jest to efekt: regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry” oraz w przypadku części opłat wyznaczenia terminu płatności w I półroczu. Aktualny monitoring wykonania rocznego planu dochodów z podatków i opłat wskazuje na możliwość wykonania łącznego rocznego planu dochodów z podatków i opłat powyżej wielkości założonych na dzień 30.06.2022r.



Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie według informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w których podano roczne kwoty dochodów z tytułu udziałów gminy i miasta Toruń w podatku PIT i CIT. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2022 r. 50%, zgodnie ze wskaźnikiem wpływu czasu.

Wskaźnik **61% wykonania planu dochodów z subwencji, dotacji i środków z funduszy specjalnych** 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 30% wynika z harmonogramu realizacji projektów. Z uwagi na ograniczone możliwości realizacji działań projektowych w 2021 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. 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 103.643 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 17.686 tys. zł, co stanowi 17% 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” (2.867 tys. zł), „Utworzenie SOR wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM” (2.912 tys. zł), „Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi...” (3.769 tys. zł), „Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego przy IV LO” (993 tys. zł), „Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, X LO” (768 tys. zł), „Klub ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży” (690 tys. zł), „Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne (637 tys. zł), „Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne” (610 tys. zł), „Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne (499 tys. zł), „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” (181 tys. zł), „Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Sz. Bydgoska na odc. od pętli tramwajowej do Pl. Skalskiego (146 tys. zł), „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację...” (136 tys. zł), „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (64 tys. zł), „Cyfrowa Polska” (64 tys. zł), „Toruńska Starówka” (31 tys. zł), „Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych” (15 tys. zł), oraz z Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Poznańskiej 294C (3.104 tys. zł) i z budżetu państwa na zakup wyposażenia w ramach programu „Senior+” (200 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 - zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

**Wpływy ze sprzedaży nieruchomości** zostały zaplanowane w wysokości 45.000 tys. zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 19.063 tys. zł, co stanowi 42% planu, z czego kwota 2.680 tys. zł stanowi efekty przetargów rozstrzygniętych w 2021 r. W I półroczu przeprowadzono 39 przetargów, w których wystawiono do sprzedaży 29 nieruchomości o łącznej wartości 27.594 tys. zł i wyłoniono nabywców na 13 z nich. Bieżąca analiza planu sprzedaży nieruchomości na II półroczu pozwala przypuszczać, że plan zostanie wykonany w pełnej wysokości.

**Pozostałe dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości 2.474 tys. zł, z czego plan w kwocie: 1.580 tys. zł stanowi udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, a kwota 700 tys. zł - to dochody zaplanowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, kwota 184 tys. zł dotyczy środków niewydatkowanych w ramach planu wydatków które nie wygasły z upływem roku 2021, natomiast 10 tys. zł stanowią wpływy pozyskane przez Straż Miejską z tytułu sprzedaży samochodów służbowych. Dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i pozostałego majątku wyniosły za I półrocze 1.490 tys. zł, co stanowi 60% planu. Pozostałe dochody majątkowe, jakie wpłynęły do budżetu miasta w I półroczu to: kwota 936 tys. zł, stanowiąca dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz kwota 536 tys. zł, stanowiąca środki niewykorzystane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 i 18 tys. zł tytułem sprzedaży składników majątku.

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

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 143.989 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 25.013 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę dodatków wychowawczych (14.705 tys. zł) i dodatków osłonowych (6.421 tys. zł), funkcjonowanie i inwestycje KM PSP (1.414 tys. zł), zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (876 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (439 tys. zł), dodatki wychowawcze na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

i rodzinach zastępczych (323 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (277 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (133 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (100 tys. zł), finansowanie działalności PINB (91 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (89 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (45 tys. zł), wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi (45 tys. zł), finansowanie działalności MZdsOoN (33 tys. zł) oraz pozostałe zadania (łącznie 22 tys. zł).

Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 81%. 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 2022 r. przedstawiono w tabeli na stronie 12.**

### **3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2022 r.**

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.430.700 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.483.560 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. został wykonany w kwocie 647.550 zł, tj. w 44% planu.

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

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 428.008 tys. zł, został zwiększony w ciągu I półrocza do kwoty 436.456 tys. zł, tj. o 8.448 tys. zł. Zmiany w planie środków na wynagrodzenia obejmowały zarówno zwiększenia, w tym wynikające z: uruchomienia rezerwy na wynagrodzenia nieperiodyczne, z przeznaczeniem na podwyżki pracowników wszystkich jednostek budżetowych gminy, poza oświatą, średnio o 10%, od 1.05.2022r. (+6.470 tys. zł), otrzymania subwencji na organizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (+959 tys. zł) oraz środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (+1.028 tys. zł) jak i zmniejszenia wynikające z decyzji o zmniejszeniu kwot dotacji, w tym na: utrzymanie MOPR (-155 tys. zł), wynagrodzenia doradców metodycznych (-30 tys. zł). Ponadto zmiany dotyczyły wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów miękkich oraz programów.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 539.203 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 30.152 tys. zł, tj. do kwoty 569.355 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: subwencji, dotacji z budżetu państwa i środków z funduszy celowych oraz dotacji z innych źródeł, w tym na realizację projektów „miękkich”, *opisanymi w pkt 2a*. Ponadto zwiększono plan wydatków w ramach projektów UE (tzw. miękkich) – o wydatki niewykonane w r. 2021.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 319.500 tys. zł został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 308.790 tys. zł, tj. o 10.710 tys. zł. Zmniejszenia dotyczyły: rezygnacji z realizacji projektu pn. „Space EduHUB” (-8.000 tys. zł), z uwagi na znaczący wzrost kosztów budowy oraz przesunięcia na rok 2023 części wydatków zaplanowanych na przebudowę dróg i ulic wokół Starówki ujętej na liście UNESCO (-5.710 tys. zł), na podstawie harmonogramu płatności wynikającego z umowy na realizację zadania. Zwiększenie o 2.660 tys. zł dotyczyło zwiększenia nakładów na modernizację układu drogowego ulic: Warneńczyka – Grudziądzka - Bażyńskich – Gogi. Zwiększenie o 183 tys. zł dotyczyło zadań niezrealizowanych w ramach planu wydatków niewygasających, kwota 200 tys. zł stanowiła zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia dla DDPS w ramach programu „Senior+”. Pozostałe zmiany związane były z przeniesieniami wydatków z puli inwestycji do wydatków bieżących

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

Plan **wydatków na wynagrodzenia** został wykonany w I półroczu w wysokości 220.529 tys. zł, co stanowi 51% planu. W II półroczu plan środków na wynagrodzenia zostanie zwiększony do wysokości potrzeb poprzez uruchomienie rezerw na wypłatę wynagrodzeń nieperiodycznych.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2022 zrealizowany w wysokości 247.079 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 periodycznie 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: wydatków na obsługę zadłużenia (z uwagi wzrost stóp %), wydatków na

energię (z uwagi na wzrost cen) oraz projektów tzw. „miękkich” (dotyczące przesunięć w harmonogramach realizacji). Propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

**Wydatki inwestycyjne** zostały przez sześć miesięcy 2022 roku zrealizowane w wysokości 47.589 tys. zł, tj. na poziomie 15 % 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). Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął w br. na tak niski poziom wykonania, jest wzrost cen materiałów budowlanych, który spowodował, że kwoty zaplanowane na poszczególne inwestycje są niższe niż oferowane w przetargach. Konieczne jest ponawianie postępowań przetargowych, co wpływa na opóźnienia w rozpoczęciu realizacji zakresów rzeczowych.

**c) realizacja wydatków zadań zleconych**

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 132.353 tys. zł, co stanowi 78% 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 2022 r. wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wyniosło 1.016.964,7 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 39.355,6 tys. zł, co stanowi 52% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. W dn. 15.06.2022r. wpłynęła transza kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym, na podstawie umowy FI.90.828PL z dnia 27.06.2019 r. w kwocie 29.300 tys. zł. W IV kwartale planuje się emisję obligacji, według aktualnego planu, do kwoty 76.700 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na podstawie wyników I półrocza 2022 roku oraz bieżącej analizy sytuacji gospodarczej prognozuje się, że konieczne będą w II półroczu istotne korekty planu w zakresie: wydatków na obsługę zadłużenia, koszty energii i koszty funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej. Podstawowym źródłem pokrycia zwiększenia planu wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej (plan na 30.06.2022r.: 14.150 tys. zł), uzupełnione oszczędnościami z innych zadań i wyższymi od zaplanowanych dochodami. Wykonanie dochodów własnych po I półroczu wskazuje, że dochody z podatków oraz sprzedaży biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej zostaną wykonane na poziomie wyższym od zaplanowanego. W zakresie planu wydatków inwestycyjnych oraz tzw. projektów „miękkich” UE spodziewane są korekty wynikające ze zmian w harmonogramach realizacji niektórych przedsięwzięć (przesunięcie wydatków na rok 2023), w powiązaniu z dotacjami pozyskiwanymi na ich realizację. Odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2022.

**DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA**  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>187 095 000,00</b>	<b>110 052 760</b>	<b>58,82</b>
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	144 275 000,00	79 722 592	55,26
2	Podatek rolny i leśny	170 000,00	123 177	72,46
3	Podatek od środków transportowych	5 800 000,00	3 273 020	56,43
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	1 000 000,00	823 352	82,34
5	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000,00	1 286 451	67,71
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	24 500 000,00	16 554 246	67,57
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	305 677	117,57
8	Wpływy z części opt.za zezwol.na sprz.napojów alkoh.w obr.hurt.	950 000,00	1 396 490	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 500 000,00	987 592	65,84
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000,00	4 812 519	89,12
11	Dotacja ze środków PFRON	1 150 000,00	621 128	54,01
12	Opłata miejscowa	190 000,00	146 518	77,11
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>333 265 562,00</b>	<b>166 632 763</b>	<b>50,00</b>
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	297 571 072,00	148 785 540	50,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	35 694 490,00	17 847 223	50,00
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>326 171 378,00</b>	<b>197 197 161</b>	<b>60,46</b>
	w tym część :			
1	oświatowa	311 619 278,00	189 921 111	60,95
2	równoważąca	14 552 100,00	7 276 050	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	0	0,00
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>151 116 888,00</b>	<b>38 239 406</b>	<b>25,30</b>
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	45 000 000,00	19 062 764	42,36
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0,00	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	1 590 200,00	18 362	1,15
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	65 837 335,00	14 126 858	21,46
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	37 806 033,00	3 559 665	9,42
6	Pozostałe dochody majątkowe	883 320,00	1 471 757	166,62
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>133 786 909,00</b>	<b>75 519 027</b>	<b>56,45</b>
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	3 895 000,00	1 941 002	49,83
2	Odpłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	15 105 000,00	8 206 125	54,33
3	Dochody z tytułu odsetek	207 000,00	2 753 824	1 330,35
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	13 620 000,00	9 061 148	66,53
5	Dywidendy od spółek komunalnych	10 000 000,00	0	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	6 100 000,00	4 590 567	75,26
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	26 000 000,00	14 993 444	57,67
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	30 000 000,00	15 212 746	50,71
9	Pozostałe dochody	28 859 909,00	18 760 171	65,00
<b>VI</b>	<b>Otrzymane dotacje na zadania własne</b>	<b>85 221 880,00</b>	<b>40 517 349</b>	<b>47,54</b>
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 159 128,00	14 796 733	54,48
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	438 400,00	78 894	18,00
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	14 871 442,00	12 776 767	85,91
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	42 752 910,00	12 864 955	30,09
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>1 216 657 617,00</b>	<b>628 158 465</b>	<b>51,63</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>169 001 883,00</b>	<b>137 689 947</b>	<b>81,47</b>
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	168 851 883,00	137 539 947	81,46
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	150 000,00	150 000	
<b>IX</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 385 659 500,00</b>	<b>765 848 412</b>	<b>55,27</b>

WYKONANIE: DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tab.2

Dział	Nazwa działu	Dochody Razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 718	14 717	99,99	0	0	0	14 718	14 717	99,99	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	47 358 500	26 696 841	56,37	37 542 000	21 785 322	58,03	0	0	0	9 816 500	4 911 519	50,03	0	0	0
630	Turystyka	103 000	43 350	42,09	0	0	0	0	0	0	103 000	43 350	42,09	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 227 000	36 700 176	36,26	100 943 000	36 516 950	36,18	0	0	0	0	0	0	284 000	183 227	64,52
710	Działalność usługowa	1 978 000	965 018	48,79	11 400	11 606	101,81	0	0	0	770 600	351 492	45,61	1 196 000	601 920	50,33
750	Administracja publiczna	6 710 385	2 103 143	31,34	4 160 787	745 942	17,93	2 254 848	1 156 234	51,28	40 270	40 270	100,00	254 480	160 697	63,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	18 908	50,00	0	0	0	37 814	18 908	50,00	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	6 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 132 790	21 189 853	70,32	9 148 545	7 553 534	82,57	0	0	0	50 500	46 519	92,12	20 933 745	13 589 800	64,92
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	264 000	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	264 000	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	539 404 132	282 475 682	52,37	466 502 767	245 943 019	52,72	0	0	0	72 901 365	36 532 663	50,11	0	0	0
758	Różne rozliczenia	327 159 760	201 132 678	61,48	139 304 060	88 256 697	63,36	0	0	0	187 855 700	112 875 981	60,09	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	53 602 248	21 259 312	39,66	22 870 677	11 991 272	52,43	843 673	843 673	100,00	29 856 039	8 392 508	28,11	31 859	31 859	100,00
851	Ochrona zdrowia	9 416 000	5 170 214	54,91	6 318 200	3 305 379	52,32	100 000	31 428	31,43	1 000	890	89,00	2 996 800	1 832 517	61,15
852	Pomoc społeczna	65 913 688	28 797 216	43,69	44 501 720	14 297 658	32,13	11 525 057	9 186 311	79,71	9 838 956	5 274 292	53,61	47 955	38 955	81,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 407 881	2 343 792	68,78	1 579 621	1 527 951	96,73	0	0	0	650 000	218 879	33,67	1 178 260	596 962	50,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 000	1 402 038	100,22	1 392 000	1 393 328	100,10	0	0	0	7 000	8 711	124,44	0	0	0
855	Rodzina	136 750 504	113 302 555	82,85	8 702 885	3 527 064	40,53	125 584 310	107 954 376	85,96	1 278 945	636 751	49,79	1 184 364	1 184 364	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 079 000	18 567 502	40,29	45 279 000	18 042 057	39,85	0	0	0	800 000	525 446	65,68	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 448 480	2 382 703	19,14	12 164 480	2 022 703	16,63	0	0	0	284 000	360 000	126,76	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 250 000	636 379	50,91	1 250 000	636 379	50,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	732 600	382 335	52,19	150 000	42 935	28,62	0	0	0	582 600	339 400	58,26	0	0	0
	Razem	1 385 659 500	765 848 412	55,27	901 821 142	457 599 796	50,74	140 360 420	119 205 647	84,93	314 836 475	170 558 669	54,17	28 641 463	18 484 300	64,54

WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tab.3

Dział	Nazwa działu	Wydatki Razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 718	107 860	26,85	387 000	93 143	24,07	14 718	14 717	99,99	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	2 15 883 000	59 576 756	27,60	153 160 000	54 228 280	35,41	0	0	0	62 723 000	5 348 476	8,53	0	0	0
630	Turystyka	1 398 100	576 685	41,25	863 100	333 622	38,65	0	0	0	535 000	243 063	45,43	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 792 000	4 385 799	10,75	40 508 000	4 202 572	10,37	0	0	0	0	0	0	284 000	183 227	64,52
710	Działalność usługowa	3 972 000	2 110 444	53,13	1 846 000	852 380	46,17	0	0	0	930 000	656 685	70,61	1 196 000	601 378	50,28
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	165 900	22,12	0	0	0	0	0	0	750 000	165 900	22,12	0	0	0
750	Administracja publiczna	71 682 679	32 262 700	45,01	64 540 619	28 848 732	44,70	2 212 310	1 113 186	50,32	4 675 270	2 148 055	45,95	254 480	152 727	60,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	18 907	50,00	0	0	0	37 814	18 907	50,00	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa	6 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 406 190	24 275 556	55,93	21 939 945	12 118 391	55,23	0	0	0	532 500	28 763	5,40	20 933 745	12 128 402	57,94
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	212 141	40,18	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000	212 141	40,18	
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	17 764 413	64,18	27 680 000	17 764 413	64,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	32 412 810	291 405	0,90	31 830 000	0	0,00	0	0	0	582 810	291 405	50,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	520 554 452	240 848 387	46,27	305 494 345	142 016 357	46,49	843 673	102 412	12,14	214 184 575	98 729 619	46,10	31 859	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	34 204 500	8 466 777	24,75	30 129 812	6 337 054	21,03	100 000	21 557	21,56	977 888	324 987	33,23	2 996 800	1 783 178	59,50
852	Pomoc społeczna	110 942 203	47 915 397	43,19	88 490 654	35 440 199	40,05	11 525 057	7 469 525	64,81	10 878 537	4 975 722	45,74	47 955	29 952	62,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 321 821	6 149 246	54,31	4 866 737	2 944 986	60,51	0	0	0	5 276 824	2 782 933	52,74	1 178 260	421 327	35,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 689 894	10 186 683	51,74	1 610 000	625 245	38,84	0	0	0	18 079 894	9 561 438	52,88	0	0	0
855	Rodzina	155 971 149	122 317 003	78,42	12 903 175	6 176 941	47,87	125 584 310	106 918 161	85,14	16 299 300	8 039 454	49,32	1 184 364	1 182 447	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 330 150	25 203 494	28,86	84 330 150	24 590 226	29,16	0	0	0	3 000 000	613 268	20,44	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 842 320	26 765 185	40,65	57 547 320	22 546 188	39,18	0	0	0	8 295 000	4 218 996	50,86	0	0	0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	849 353	48,02	1 768 700	849 353	48,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	36 984 000	17 099 470	46,23	36 914 001	17 083 856	46,28	0	0	0	69 999	15 614	22,31	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>1 483 559 500</b>	<b>647 549 564</b>	<b>43,65</b>	<b>966 809 558</b>	<b>377 051 939</b>	<b>39,00</b>	<b>140 317 882</b>	<b>115 658 465</b>	<b>82,43</b>	<b>347 790 597</b>	<b>138 144 380</b>	<b>39,72</b>	<b>28 641 463</b>	<b>16 694 780</b>	<b>58,29</b>

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tab. 4

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
					Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 718	107 860	26,85	12 000	3 099	25,83	389 718	104 761	26,88	0	0	
600	Transport i łączność	215 883 000	59 576 756	27,60	37 000	3 523	9,52	85 682 000	41 353 223	48,26	130 164 000	18 220 010	14,00
630	Turystyka	1 398 100	576 685	41,25	467 000	196 220	42,02	931 100	380 465	40,86	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 792 000	4 385 799	10,75	300 510	131 202	43,66	4 811 440	2 283 588	47,46	35 680 050	1 971 009	5,52
710	Działalność usługowa	3 972 000	2 110 444	53,13	3 246 840	1 791 257	55,17	695 160	302 787	43,56	30 000	16 400	54,67
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	165 900	22,12	0	0		300 000	165 900	55,30	450 000	0	0,00
750	Administracja publiczna	71 682 679	32 262 700	45,01	49 626 497	23 672 013	47,70	17 141 182	8 163 652	47,63	4 915 000	427 035	8,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	18 907	50,00	37 814	18 907	50,00	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	0	0,00	0	0		6 000	0	0,00	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 406 190	24 275 556	55,93	28 528 543	15 764 270	55,26	13 218 647	8 296 062	62,76	1 659 000	215 224	12,97
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	212 141	40,18	49 000	18 261	37,27	479 000	193 880	40,48	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	17 764 413	64,18	0	0		27 680 000	17 764 413	64,18	0	0	
758	Różne rozliczenia	32 412 810	291 405	0,90	0	0		32 412 810	291 405	0,90	0	0	
801	Oświata i wychowanie	520 554 452	240 848 387	46,27	311 036 180	161 014 039	51,77	172 793 272	77 332 939	44,75	36 725 000	2 501 409	6,81
851	Ochrona zdrowia	34 204 500	8 466 777	24,75	2 768 850	969 741	35,02	11 817 650	4 230 005	35,79	19 618 000	3 267 031	16,65
852	Pomoc społeczna	110 942 203	47 915 397	43,19	25 686 284	10 897 454	42,43	75 025 919	35 909 899	47,86	10 230 000	1 108 044	10,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 321 821	6 149 246	54,31	4 858 397	2 494 983	51,35	6 463 424	3 654 264	56,54	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 689 894	10 186 683	51,74	11 228 442	6 082 958	54,17	8 461 452	4 103 725	48,50	0	0	
855	Rodzina	155 971 149	122 317 003	78,42	18 195 562	9 241 844	50,79	137 775 587	113 075 159	82,07	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 330 150	25 203 494	28,86	6 536 000	3 242 729	49,61	58 194 150	18 490 637	31,77	22 600 000	3 470 128	15,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 842 320	26 765 185	40,65	272 740	98 577	36,14	33 614 260	14 653 525	43,59	31 955 320	12 013 082	37,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	849 353	48,02	1 129 700	558 974	49,48	639 000	290 379	45,44	0	0	
926	Kultura fizyczna	36 984 000	17 099 470	46,23	113 000	13 839	12,25	21 957 000	12 556 301	57,19	14 914 000	4 529 330	30,37
	<b>Razem</b>	<b>1 483 559 500</b>	<b>647 549 564</b>	<b>43,65</b>	<b>464 130 359</b>	<b>236 213 893</b>	<b>50,89</b>	<b>710 488 771</b>	<b>363 596 970</b>	<b>51,18</b>	<b>308 940 370</b>	<b>47 738 702</b>	<b>15,45</b>

STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI WŁASNE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tab. 5

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
		Plan	Wyk.	%	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 000	93 143	24,07	12 000	3 099	25,83	375 000	90 044	24,01	0	0	
600	Transport i łączność	215 883 000	59 576 756	27,60	37 000	3 523	9,52	85 682 000	41 353 223	48,26	130 164 000	18 220 010	14,00
630	Turystyka	1 398 100	576 685	41,25	467 000	196 220	42,02	931 100	380 465	40,86	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 508 000	4 202 572	10,37	118 300	31 674	26,77	4 709 650	2 199 890	46,71	35 680 050	1 971 009	5,52
710	Działalność usługowa	2 776 000	1 509 066	54,36	2 288 840	1 314 065	57,41	457 160	178 600	39,07	30 000	16 400	54,67
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	750 000	165 900	22,12	0	0		300 000	165 900	55,30	450 000	0	0,00
750	Administracja publiczna	69 215 889	30 996 787	44,78	47 179 217	22 424 575	47,53	17 121 672	8 145 176	47,57	4 915 000	427 035	8,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 472 445	12 147 155	54,05	9 510 600	4 837 719	50,87	11 452 845	7 244 211	63,25	1 509 000	65 224	4,32
757	Obsługa długu publicznego	27 680 000	17 764 413	64,18	0	0		27 680 000	17 764 413	64,18	0	0	
758	Różne rozliczenia	32 412 810	291 405	0,90	0	0		32 412 810	291 405	0,90	0	0	
801	Oświata i wychowanie	519 678 920	240 745 975	46,33	311 036 180	161 014 039	51,77	171 917 740	77 230 527	44,92	36 725 000	2 501 409	6,81
851	Ochrona zdrowia	31 107 700	6 662 042	21,42	2 675 650	949 036	35,47	8 814 050	2 445 975	27,75	19 618 000	3 267 031	16,65
852	Pomoc społeczna	99 369 191	40 415 921	40,67	25 607 301	10 836 848	42,32	63 531 890	28 471 028	44,81	10 230 000	1 108 044	10,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 143 561	5 727 919	56,47	4 515 037	2 364 625	52,37	5 628 524	3 363 294	59,75	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 689 894	10 186 683	51,74	11 228 442	6 082 958	54,17	8 461 452	4 103 725	48,50	0	0	
855	Rodzina	29 202 475	14 216 395	48,68	13 728 396	6 556 223	47,76	15 474 079	7 660 172	49,50	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 330 150	25 203 494	28,86	6 536 000	3 242 729	49,61	58 194 150	18 490 637	31,77	22 600 000	3 470 128	15,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 842 320	26 765 185	40,65	272 740	98 577	36,14	33 614 260	14 653 525	43,59	31 955 320	12 013 082	37,59
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 768 700	849 353	48,02	1 129 700	558 974	49,48	639 000	290 379	45,44	0	0	
926	Kultura fizyczna	36 984 000	17 099 470	46,23	113 000	13 839	12,25	21 957 000	12 556 301	57,19	14 914 000	4 529 330	30,37
	<b>Razem</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>515 196 319</b>	<b>39,19</b>	<b>436 455 403</b>	<b>220 528 727</b>	<b>50,53</b>	<b>569 354 382</b>	<b>247 078 891</b>	<b>43,40</b>	<b>308 790 370</b>	<b>47 588 702</b>	<b>15,41</b>



STRUKTURA I WYKONANIE: WYDATKI ZLECONE BUDŻETU TORUNIA NA ROK 2022 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tab.6

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			w tym								
		Plan	Wyk.	%	Wynagrodzenia i pochodne			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 718	14 717	99,99	0	0		14 718	14 717	99,99	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 000	183 227	64,52	182 210	99 528	54,62	101 790	83 698	82,23	0	0	
710	Działalność usługowa	1 196 000	601 378	50,28	958 000	477 191	49,81	238 000	124 187	52,18	0	0	
750	Administracja publiczna	2 466 790	1 265 913	51,32	2 447 280	1 247 438	50,97	19 510	18 475	94,70	0	0	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 814	18 907	50,00	37 814	18 907	50,00	0	0		0	0	
752	Obrona narodowa	6 000	0	0,00	0	0		6 000	0	0,00	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 933 745	12 128 402	57,94	19 017 943	10 926 551	57,45	1 765 802	1 051 851	59,57	150 000	150 000	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	528 000	212 141	40,18	49 000	18 261	37,27	479 000	193 880	40,48	0	0	
801	Oświata i wychowanie	875 532	102 412	11,70	0	0		875 532	102 412	11,70	0	0	
851	Ochrona zdrowia	3 096 800	1 804 735	58,28	93 200	20 705	22,22	3 003 600	1 784 030	59,40	0	0	
852	Pomoc społeczna	11 573 012	7 499 477	64,80	78 983	60 605	76,73	11 494 029	7 438 871	64,72	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 178 260	421 327	35,76	343 360	130 357	37,97	834 900	290 970	34,85	0	0	
855	Rodzina	126 768 674	108 100 608	85,27	4 467 166	2 685 621	60,12	122 301 508	105 414 987	86,19	0	0	
	<b>Razem</b>	<b>168 959 345</b>	<b>132 353 245</b>	<b>78,33</b>	<b>27 674 956</b>	<b>15 685 166</b>	<b>56,68</b>	<b>141 134 389</b>	<b>116 518 079</b>	<b>82,56</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00</b>

## **CZĘŚĆ II**

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

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 358 500</b>	<b>47 358 500</b>	<b>26 696 841</b>	<b>21 785 322</b>	<b>4 911 519</b>	<b>56,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 059 000</b>	<b>29 059 000</b>	<b>17 938 421</b>	<b>17 938 421</b>	<b>0</b>	<b>61,7</b>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 867 000	2 867 000	2 867 050	2 867 050	0	100,0
	pozostałe dochody	26 192 000	26 192 000	15 071 371	15 071 371	0	57,5
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>19 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>4 910 399</b>	<b>0</b>	<b>4 910 399</b>	<b>50,1</b>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 000 000	8 000 000	3 914 654	0	3 914 654	48,9
	dochody majątkowe	10 000 000	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 800 000	1 800 000	995 745	0	995 745	55,3
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>3 356 516</b>	<b>3 356 516</b>	<b>0</b>	<b>56,4</b>
	pozostałe dochody	40 000	40 000	17 394	17 394	0	43,5
	podatki i opłaty	5 910 000	5 910 000	3 339 122	3 339 122	0	56,5
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>376 724</b>	<b>376 724</b>	<b>0</b>	<b>48,9</b>
	pozostałe dochody	770 000	770 000	376 724	376 724	0	48,9
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	15 000	0	0	0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 764 500</b>	<b>1 764 500</b>	<b>114 781</b>	<b>113 661</b>	<b>1 120</b>	<b>6,5</b>
	dochody majątkowe	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	134 500	134 500	84 673	83 553	1 120	63,0
	podatki i opłaty	50 000	50 000	30 108	30 108	0	60,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>43 350</b>	<b>0</b>	<b>43 350</b>	<b>42,1</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>43 350</b>	<b>0</b>	<b>43 350</b>	<b>42,1</b>
	pozostałe dochody	103 000	103 000	43 350	0	43 350	42,1

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 693 000</b>	<b>100 943 000</b>	<b>36 516 950</b>	<b>36 516 950</b>	<b>0</b>	<b>36,2</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789</b>	<b>4 789</b>	<b>0</b>	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	4 789	4 789	0	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 675 000</b>	<b>61 925 000</b>	<b>32 351 233</b>	<b>32 351 233</b>	<b>0</b>	<b>52,2</b>
	dochody majątkowe	45 700 000	45 700 000	19 975 026	19 975 026	0	43,7
	pozostałe dochody	15 975 000	16 225 000	12 376 127	12 376 127	0	76,3
	podatki i opłaty	0	0	80	80	0	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 850 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 900 000	6 900 000	0	0	0	0,0
	dochody majątkowe	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0,0
<b>70021</b>	<b>Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>27 910 000</b>	<b>27 910 000</b>	<b>3 104 230</b>	<b>3 104 230</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>
	dochody majątkowe	27 910 000	27 910 000	3 104 230	3 104 230	0	11,1
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 000</b>	<b>2 258 000</b>	<b>1 056 697</b>	<b>1 056 697</b>	<b>0</b>	<b>46,8</b>
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 258 000	2 258 000	1 056 697	1 056 697	0	46,8
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>363 098</b>	<b>11 606</b>	<b>351 492</b>	<b>46,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 106</b>	<b>1 106</b>	<b>0</b>	<b>122,9</b>
	pozostałe dochody	900	900	1 106	1 106	0	122,9
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>351 175</b>	<b>0</b>	<b>351 175</b>	<b>45,6</b>
	pozostałe dochody	770 000	770 000	351 175	0	351 175	45,6
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>316</b>	<b>52,7</b>
	pozostałe dochody	600	600	316	0	316	52,7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500	0	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 839 000</b>	<b>4 201 057</b>	<b>786 212</b>	<b>745 942</b>	<b>40 270</b>	<b>18,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>190 519</b>	<b>209 355</b>	<b>209 355</b>	<b>0</b>	<b>109,9</b>
	dofinansowanie zadań bieżących	0	66 519	85 101	85 101	0	127,9
	pozostałe dochody	0	124 000	124 254	124 254	0	100,2
<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>212 966</b>	<b>212 966</b>	<b>0</b>	<b>56,0</b>
	pozostałe dochody	380 000	380 000	212 966	212 966	0	56,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 381 246</b>	<b>3 545 614</b>	<b>253 326</b>	<b>253 326</b>	<b>0</b>	<b>7,1</b>
	dotacje celowe - projekty UE	801 246	901 246	125 271	125 271	0	13,9
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 540 000	2 604 368	128 055	128 055	0	4,9
	pozostałe dochody	40 000	40 000	0	0	0	0,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>33 100</b>	<b>40 270</b>	<b>40 270</b>	<b>0</b>	<b>40 270</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	33 100	40 270	40 270	0	40 270	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 154</b>	<b>43 154</b>	<b>16 465</b>	<b>16 465</b>	<b>0</b>	<b>38,1</b>
	dotacje celowe - projekty UE	39 154	39 154	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	4 000	4 000	16 465	16 465	0	411,6
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 790</b>	<b>9 790</b>	<b>0</b>	<b>652,7</b>
	pozostałe dochody	1 500	1 500	9 790	9 790	0	652,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 040</b>	<b>44 040</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	10 903	10 903	0	
	pozostałe dochody	0	0	33 137	33 137	0	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 000</b>	<b>9 199 045</b>	<b>7 600 053</b>	<b>7 553 534</b>	<b>46 519</b>	<b>82,6</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000</b>	<b>50 500</b>	<b>46 519</b>	<b>0</b>	<b>46 519</b>	<b>92,1</b>
	dotacje celowe	0	42 500	42 500	0	42 500	100,0
	pozostałe dochody	8 000	8 000	4 019	0	4 019	50,2
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>702 000</b>	<b>712 200</b>	<b>248 351</b>	<b>248 351</b>	<b>0</b>	<b>34,9</b>
	dochody majątkowe	0	10 200	10 200	10 200	0	100,0
	pozostałe dochody	702 000	702 000	238 151	238 151	0	33,9
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>307 114</b>	<b>234 488</b>	<b>234 488</b>	<b>0</b>	<b>76,3</b>
	dotacje celowe	67 000	128 200	33 500	33 500	0	26,1
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	178 914	200 988	200 988	0	112,3
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 129 231</b>	<b>7 070 695</b>	<b>7 070 695</b>	<b>0</b>	<b>87,0</b>
	dofinansowanie zadań bieżących	0	9 231	13 459	13 459	0	145,8
	pozostałe dochody	0	8 120 000	7 057 237	7 057 237	0	86,9
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>538 439 132</b>	<b>539 404 132</b>	<b>282 475 682</b>	<b>245 943 019</b>	<b>36 532 663</b>	<b>52,4</b>

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>835 569</b>	<b>835 569</b>	<b>0</b>	<b>82,7</b>
	podatki i opłaty	1 010 000	1 010 000	835 569	835 569	0	82,7
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>122 591 000</b>	<b>122 591 000</b>	<b>66 479 375</b>	<b>66 479 375</b>	<b>0</b>	<b>54,2</b>
	dofinansowanie zadań bieżących	1 150 000	1 150 000	621 128	621 128	0	54,0
	pozostałe dochody	6 000	6 000	4 687	4 687	0	78,1
	podatki i opłaty	121 435 000	121 435 000	65 853 560	65 853 560	0	54,2
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>53 015 000</b>	<b>53 015 000</b>	<b>34 213 985</b>	<b>34 213 985</b>	<b>0</b>	<b>64,5</b>
	pozostałe dochody	65 000	65 000	18 995	18 995	0	29,2
	podatki i opłaty	52 950 000	52 950 000	34 194 991	34 194 991	0	64,6
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 607 570</b>	<b>19 522 570</b>	<b>14 313 990</b>	<b>12 262 221</b>	<b>2 051 770</b>	<b>73,3</b>
	pozostałe dochody	9 410 570	9 375 570	6 910 602	4 858 833	2 051 770	73,7
	podatki i opłaty	8 197 000	10 147 000	7 403 388	7 403 388	0	73,0
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	podatki i opłaty	950 000	0	0	0	0	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>264 303 767</b>	<b>264 303 767</b>	<b>132 151 870</b>	<b>132 151 870</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	podatki i opłaty	264 303 767	264 303 767	132 151 870	132 151 870	0	50,0
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>68 961 795</b>	<b>68 961 795</b>	<b>34 480 893</b>	<b>0</b>	<b>34 480 893</b>	<b>50,0</b>
	podatki i opłaty	68 961 795	68 961 795	34 480 893	0	34 480 893	50,0
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe dochody	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 319 238</b>	<b>327 159 760</b>	<b>201 132 678</b>	<b>88 256 697</b>	<b>112 875 981</b>	<b>61,5</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 560 138</b>	<b>311 619 278</b>	<b>189 921 111</b>	<b>84 252 660</b>	<b>105 668 451</b>	<b>61,0</b>
	subwencje	294 560 138	311 619 278	189 921 111	84 252 660	105 668 451	61,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>207 000</b>	<b>988 382</b>	<b>3 935 517</b>	<b>3 935 517</b>	<b>0</b>	<b>398,2</b>
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	183 320	559 495	559 495	0	305,2

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	207 000	805 062	3 376 023	3 376 023	0	419,4
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 043</b>	<b>137 043</b>	<b>68 520</b>	<b>68 520</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	subwencje	137 043	137 043	68 520	68 520	0	50,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 415 057</b>	<b>14 415 057</b>	<b>7 207 530</b>	<b>0</b>	<b>7 207 530</b>	<b>50,0</b>
	subwencje	14 415 057	14 415 057	7 207 530	0	7 207 530	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 638 000</b>	<b>52 726 716</b>	<b>20 383 780</b>	<b>11 991 272</b>	<b>8 392 508</b>	<b>38,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>251 252</b>	<b>339 256</b>	<b>268 987</b>	<b>268 987</b>	<b>0</b>	<b>79,3</b>
	dotacje celowe	0	52 000	52 000	52 000	0	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	221 252	256 208	146 780	146 780	0	57,3
	pozostałe dochody	30 000	31 048	70 206	70 206	0	226,1
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>20 263</b>	<b>0</b>	<b>20 263</b>	<b>253,3</b>
	dotacje celowe	0	4 000	7 274	0	7 274	181,9
	pozostałe dochody	4 000	4 000	12 988	0	12 988	324,7
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 631 868</b>	<b>854 388</b>	<b>854 388</b>	<b>0</b>	<b>52,4</b>
	dotacje celowe	1 253 000	1 251 868	628 384	628 384	0	50,2
	pozostałe dochody	380 000	380 000	226 004	226 004	0	59,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 980 000</b>	<b>11 156 848</b>	<b>5 887 593</b>	<b>5 887 593</b>	<b>0</b>	<b>52,8</b>
	dotacje celowe	7 100 000	7 276 848	3 656 424	3 656 424	0	50,3
	pozostałe dochody	3 880 000	3 880 000	2 231 169	2 231 169	0	57,5
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>45 000</b>	<b>21 084</b>	<b>10 542</b>	<b>10 542</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	dotacje celowe	45 000	21 084	10 542	10 542	0	50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 000</b>	<b>206 624</b>	<b>102 658</b>	<b>102 658</b>	<b>0</b>	<b>49,7</b>
	dotacje celowe	119 000	156 624	78 312	78 312	0	50,0
	pozostałe dochody	50 000	50 000	24 346	24 346	0	48,7
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 934 000</b>	<b>3 914 216</b>	<b>1 827 054</b>	<b>0</b>	<b>1 827 054</b>	<b>46,7</b>
	dotacje celowe	0	12 000	12 000	0	12 000	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	2 925 400	3 893 616	1 781 349	0	1 781 349	45,8
	pozostałe dochody	8 600	8 600	33 704	0	33 704	391,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 355</b>	<b>518 687</b>	<b>438 217</b>	<b>0</b>	<b>438 217</b>	<b>84,5</b>
	dotacje celowe	0	48 000	48 000	0	48 000	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	150 245	451 919	355 869	0	355 869	78,8
	dochody majątkowe	0	0	600	0	600	

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	8 658	8 089	0	8 089	93,4
	pozostałe dochody	10 110	10 110	25 659	0	25 659	253,8
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 911</b>	<b>0</b>	<b>8 911</b>	<b>356,5</b>
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 500	2 500	8 911	0	8 911	356,5
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 105 000</b>	<b>6 105 000</b>	<b>2 045 253</b>	<b>0</b>	<b>2 045 253</b>	<b>33,5</b>
	dotacje celowe	0	0	2 730	0	2 730	
	dotacje celowe - projekty UE	6 103 000	6 103 000	2 010 696	0	2 010 696	33,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	dochody majątkowe	0	0	7 562	0	7 562	
	pozostałe dochody	2 000	2 000	24 265	0	24 265	1 213,3
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589 000</b>	<b>2 557 148</b>	<b>1 157 484</b>	<b>8 132</b>	<b>1 149 352</b>	<b>45,3</b>
	dotacje celowe	589 000	558 618	263 954	8 132	255 822	47,3
	dotacje celowe - projekty UE	0	1 998 530	893 530	0	893 530	44,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 130 599</b>	<b>1 154 695</b>	<b>786 465</b>	<b>275 280</b>	<b>511 185</b>	<b>68,1</b>
	dotacje celowe	273 539	297 635	12 048	12 048	0	4,0
	dotacje celowe - projekty UE	842 060	842 060	742 372	246 188	496 185	88,2
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,0
	pozostałe dochody	0	0	17 045	17 045	0	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>33 457</b>	<b>33 424</b>	<b>0</b>	<b>33 424</b>	<b>99,9</b>
	pozostałe dochody	0	33 457	33 424	0	33 424	99,9

dochody własne

zał. 1



Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 634 294</b>	<b>25 077 333</b>	<b>6 942 543</b>	<b>4 583 692</b>	<b>2 358 851</b>	<b>27,7</b>
	dotacje celowe	0	898 755	898 755	199 174	699 581	100,0
	dotacje celowe - projekty UE	11 240 494	9 535 629	1 774 187	295 803	1 478 384	18,6
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 522 000	8 673 000	1 941 881	1 761 252	180 629	22,4
	dochody majątkowe	4 618 800	4 618 800	0	0	0	0,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	1 097 891	2 074 937	2 074 937	0	189,0
	pozostałe dochody	253 000	253 258	252 783	252 526	257	99,8
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 318 200</b>	<b>6 319 200</b>	<b>3 306 269</b>	<b>3 305 379</b>	<b>890</b>	<b>52,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>5 261 200</b>	<b>5 261 200</b>	<b>2 911 830</b>	<b>2 911 830</b>	<b>0</b>	<b>55,4</b>
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 261 200	5 261 200	2 911 830	2 911 830	0	55,4
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	146	146	0	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe	227 000	227 000	0	0	0	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 128</b>	<b>6 128</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	6 128	6 128	0	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>354 072</b>	<b>354 072</b>	<b>0</b>	<b>46,6</b>
	pozostałe dochody	760 000	760 000	354 072	354 072	0	46,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>71 000</b>	<b>34 092</b>	<b>33 202</b>	<b>890</b>	<b>48,0</b>
	dofinansowanie zadań bieżących	0	1 000	890	0	890	89,0
	pozostałe dochody	70 000	70 000	33 202	33 202	0	47,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 160 385</b>	<b>54 340 676</b>	<b>19 571 950</b>	<b>14 297 658</b>	<b>5 274 292</b>	<b>36,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 118 300</b>	<b>9 972 060</b>	<b>5 428 314</b>	<b>394 022</b>	<b>5 034 292</b>	<b>54,4</b>
	dotacje celowe	417 400	370 165	166 850	0	166 850	45,1
	dofinansowanie zadań bieżących	0	123 104	123 104	123 104	0	100,0
	pozostałe dochody	9 700 900	9 478 791	5 138 360	270 918	4 867 442	54,2
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>404 500</b>	<b>644 500</b>	<b>494 154</b>	<b>254 154</b>	<b>240 000</b>	<b>76,7</b>
	dotacje celowe	0	240 000	240 000	0	240 000	100,0
	pozostałe dochody	404 500	404 500	254 154	254 154	0	62,8
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 500</b>	<b>399 500</b>	<b>197 703</b>	<b>197 703</b>	<b>0</b>	<b>49,5</b>

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje celowe	399 500	399 500	197 703	197 703	0	49,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 522 000</b>	<b>4 527 000</b>	<b>2 312 657</b>	<b>2 312 657</b>	<b>0</b>	<b>51,1</b>
	dotacje celowe	4 511 000	4 511 000	2 301 805	2 301 805	0	51,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	5 000	5 000	5 000	0	100,0
	pozostałe dochody	11 000	11 000	5 852	5 852	0	53,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 775</b>	<b>3 775</b>	<b>0</b>	<b>34,3</b>
	pozostałe dochody	11 000	11 000	3 775	3 775	0	34,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 378 572</b>	<b>2 378 572</b>	<b>0</b>	<b>55,1</b>
	dotacje celowe	4 293 800	4 293 800	2 353 495	2 353 495	0	54,8
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	20 000	25 077	25 077	0	125,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 100 400</b>	<b>3 945 800</b>	<b>2 836 706</b>	<b>2 836 706</b>	<b>0</b>	<b>71,9</b>
	dotacje celowe	2 679 400	2 524 800	1 372 481	1 372 481	0	54,4
	dotacje celowe - projekty UE	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	0	100,0
	pozostałe dochody	1 000	1 000	44 225	44 225	0	4 422,5
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>	<b>0</b>	<b>131,8</b>
	pozostałe dochody	5 000	5 000	6 591	6 591	0	131,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>840 575</b>	<b>840 575</b>	<b>0</b>	<b>47,8</b>
	dotacje celowe	0	110 000	110 000	110 000	0	100,0
	pozostałe dochody	1 400 000	1 650 000	730 575	730 575	0	44,3
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 000</b>	<b>2 335 931</b>	<b>915 505</b>	<b>915 505</b>	<b>0</b>	<b>39,2</b>
	dotacje celowe	1 812 000	2 212 000	793 574	793 574	0	35,9
	dofinansowanie zadań bieżących	0	121 931	121 931	121 931	0	100,0
	pozostałe dochody	2 000	2 000	0	0	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 071 885</b>	<b>26 426 085</b>	<b>4 157 398</b>	<b>4 157 398</b>	<b>0</b>	<b>15,7</b>
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	10 656 885	10 661 085	2 665 942	2 665 942	0	25,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	15 415 000	15 415 000	1 136 119	1 136 119	0	7,4
	dochody majątkowe	0	200 000	200 000	200 000	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	150 000	150 000	150 000	0	100,0

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	0	0	5 337	5 337	0	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 000</b>	<b>2 229 621</b>	<b>1 746 830</b>	<b>1 527 951</b>	<b>218 879</b>	<b>78,3</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>0</b>	<b>30 790</b>	<b>50,5</b>
	dotacje celowe	61 000	61 000	30 790	0	30 790	50,5
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	<b>2,8</b>
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	20 000	20 000	558	0	558	2,8
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>569 000</b>	<b>569 000</b>	<b>187 532</b>	<b>0</b>	<b>187 532</b>	<b>33,0</b>
	dotacje celowe - projekty UE	6 000	6 000	3 000	0	3 000	50,0
	dofinansowanie zadań bieżących	463 000	463 000	153 636	0	153 636	33,2
	pozostałe dochody	100 000	100 000	30 887	0	30 887	30,9
	pozostałe dochody - projekty UE	0	0	8	0	8	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 579 621</b>	<b>1 527 951</b>	<b>1 527 951</b>	<b>0</b>	<b>96,7</b>
	dotacje celowe - projekty UE	0	15 444	15 444	15 444	0	100,0
	dofinansowanie zadań bieżących	0	340 177	287 507	287 507	0	84,5
	pozostałe dochody	0	1 224 000	1 225 000	1 225 000	0	100,1
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 402 038</b>	<b>1 393 328</b>	<b>8 711</b>	<b>100,2</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 978</b>	<b>0</b>	<b>1 978</b>	<b>219,8</b>
	pozostałe dochody	900	900	1 978	0	1 978	219,8
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>447,5</b>
	pozostałe dochody	700	700	3 132	0	3 132	447,5
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	0	0	0	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>1 397 400</b>	<b>1 396 928</b>	<b>1 393 328</b>	<b>3 600</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	5 400	1 397 400	1 395 600	1 392 000	3 600	99,9
	pozostałe dochody	0	0	1 328	1 328	0	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 852 631</b>	<b>9 981 830</b>	<b>4 163 815</b>	<b>3 527 064</b>	<b>636 751</b>	<b>41,7</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>27 763</b>	<b>27 763</b>	<b>0</b>	<b>42,7</b>
	pozostałe dochody	65 000	65 000	27 763	27 763	0	42,7
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>677 000</b>	<b>677 000</b>	<b>483 506</b>	<b>483 506</b>	<b>0</b>	<b>71,4</b>

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe dochody	677 000	677 000	483 506	483 506	0	71,4
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	14	14	0	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>19,0</b>
	pozostałe dochody	3 500	3 500	664	664	0	19,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>288 952</b>	<b>0</b>	<b>288 952</b>	<b>44,5</b>
	pozostałe dochody	650 000	650 000	288 952	0	288 952	44,5
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>35 799</b>	<b>0</b>	<b>35 799</b>	<b>52,6</b>
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	68 000	68 000	35 799	0	35 799	52,6
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dofinansowanie zadań bieżących	0	0	0	0	0	
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 828 186</b>	<b>6 833 685</b>	<b>2 549 892</b>	<b>2 549 892</b>	<b>0</b>	<b>37,3</b>
	dotacje celowe - projekty UE	3 840 186	3 840 186	613 909	613 909	0	16,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	2 886 000	2 891 499	1 813 728	1 813 728	0	62,7
	pozostałe dochody - projekty UE	102 000	102 000	122 255	122 255	0	119,9
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 945</b>	<b>1 684 645</b>	<b>777 225</b>	<b>465 225</b>	<b>312 000</b>	<b>46,1</b>
	dotacje celowe - projekty UE	560 945	560 945	312 000	0	312 000	55,6
	dofinansowanie zadań bieżących	0	814 700	156 052	156 052	0	19,1
	pozostałe dochody	0	309 000	309 173	309 173	0	100,1
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 044 000</b>	<b>46 079 000</b>	<b>18 567 502</b>	<b>18 042 057</b>	<b>525 446</b>	<b>40,3</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 212 746</b>	<b>15 212 746</b>	<b>0</b>	<b>50,7</b>
	podatki i opłaty	30 000 000	30 000 000	15 212 746	15 212 746	0	50,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 501 500</b>	<b>2 501 500</b>	<b>11 731</b>	<b>11 731</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>
	dotacje celowe - projekty UE	43 500	43 500	0	0	0	0,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 440 000	2 440 000	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	18 000	18 000	11 731	11 731	0	65,2
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>7 864</b>	<b>7 864</b>	<b>0</b>	<b>16,9</b>
	dotacje celowe	46 500	46 500	7 864	7 864	0	16,9

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 671</b>	<b>18 671</b>	<b>0</b>	<b>37,3</b>
	pozostałe dochody	50 000	50 000	18 671	18 671	0	37,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>3 044 384</b>	<b>2 518 938</b>	<b>525 446</b>	<b>63,8</b>
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	4 775 000	4 775 000	3 044 260	2 518 938	525 322	63,8
	podatki i opłaty	0	0	124	0	124	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>13 650</b>	<b>13 650</b>	<b>0</b>	<b>39,0</b>
	pozostałe dochody	0	35 000	8 496	8 496	0	24,3
	podatki i opłaty	0	0	5 154	5 154	0	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 671 000</b>	<b>8 671 000</b>	<b>258 457</b>	<b>258 457</b>	<b>0</b>	<b>3,0</b>
	dotacje celowe	300 000	300 000	0	0	0	0,0
	dotacje celowe - projekty UE	70 000	70 000	1 962	1 962	0	2,8
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 140 000	8 140 000	135 791	135 791	0	1,7
	pozostałe dochody	161 000	161 000	120 704	120 704	0	75,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 885 000</b>	<b>12 448 480</b>	<b>2 382 703</b>	<b>2 022 703</b>	<b>360 000</b>	<b>19,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>2 033</b>	<b>0</b>	
	pozostałe dochody	0	0	2 033	2 033	0	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 431 000</b>	<b>47 282</b>	<b>47 282</b>	<b>0</b>	<b>3,3</b>
	dotacje celowe	0	5 000	5 000	5 000	0	100,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 426 000	1 426 000	0	0	0	0,0
	pozostałe dochody	0	0	42 282	42 282	0	
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 336 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>1 684 015</b>	<b>1 324 015</b>	<b>360 000</b>	<b>46,5</b>
	dotacje celowe - projekty UE	50 000	50 000	23 439	23 439	0	46,9
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 286 000	3 286 000	1 300 575	1 300 575	0	39,6
	pozostałe dochody	0	284 000	360 000	0	360 000	126,8
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>648 877</b>	<b>648 877</b>	<b>0</b>	<b>14,8</b>
	dotacje celowe - projekty UE	3 305 000	3 305 000	617 539	617 539	0	18,7
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 070 000	1 070 000	31 338	31 338	0	2,9
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 748 000</b>	<b>3 022 480</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe - projekty UE	250 000	170 480	0	0	0	0,0
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 498 000	2 852 000	0	0	0	0,0

dochody własne

zał. 1

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	0	0	497	497	0	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>636 379</b>	<b>0</b>	<b>50,9</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>636 379</b>	<b>0</b>	<b>50,9</b>
	dotacje celowe - projekty UE	0	0	0	0	0	
	pozostałe dochody	1 250 000	1 250 000	636 379	636 379	0	50,9
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>695 000</b>	<b>732 600</b>	<b>382 335</b>	<b>42 935</b>	<b>339 400</b>	<b>52,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>42 935</b>	<b>42 935</b>	<b>0</b>	<b>28,6</b>
	pozostałe dochody	150 000	150 000	42 935	42 935	0	28,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000</b>	<b>582 600</b>	<b>339 400</b>	<b>0</b>	<b>339 400</b>	<b>58,3</b>
	dotacje celowe	545 000	582 600	339 400	0	339 400	58,3
	<b>RAZEM</b>	<b>1 188 811 086</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>628 158 465</b>	<b>457 599 796</b>	<b>170 558 669</b>	<b>51,6</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>14 718</b>	<b>14 717</b>	<b>14 717</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 718</b>	<b>14 717</b>	<b>14 717</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	0	14 718	14 717	14 717	0	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000</b>	<b>284 000</b>	<b>183 227</b>	<b>0</b>	<b>183 227</b>	<b>64,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 000</b>	<b>284 000</b>	<b>183 227</b>	<b>0</b>	<b>183 227</b>	<b>64,5</b>
	dotacje celowe	263 000	284 000	183 227	0	183 227	64,5
	dochody majątkowe	0	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 196 000</b>	<b>601 920</b>	<b>0</b>	<b>601 920</b>	<b>50,3</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>347 300</b>	<b>377 300</b>	<b>171 620</b>	<b>0</b>	<b>171 620</b>	<b>45,5</b>
	dotacje celowe	347 300	377 300	171 620	0	171 620	45,5
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>727 700</b>	<b>818 700</b>	<b>430 300</b>	<b>0</b>	<b>430 300</b>	<b>52,6</b>
	dotacje celowe	727 700	818 700	430 300	0	430 300	52,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 509 328</b>	<b>1 316 931</b>	<b>1 156 234</b>	<b>160 697</b>	<b>52,5</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 457 538</b>	<b>1 265 141</b>	<b>1 155 724</b>	<b>109 417</b>	<b>51,5</b>
	dotacje celowe	2 369 000	2 457 538	1 265 141	1 155 724	109 417	51,5
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>45 000</b>	<b>51 790</b>	<b>51 790</b>	<b>510</b>	<b>51 280</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	45 000	51 790	51 790	510	51 280	100,0
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 814</b>	<b>37 814</b>	<b>18 908</b>	<b>18 908</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 814</b>	<b>37 814</b>	<b>18 908</b>	<b>18 908</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	dotacje celowe	37 814	37 814	18 908	18 908	0	50,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe	6 000	6 000	0	0	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 520 000</b>	<b>20 933 745</b>	<b>13 589 800</b>	<b>0</b>	<b>13 589 800</b>	<b>64,9</b>

dochody zlecone

zał. 2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 520 000</b>	<b>20 933 745</b>	<b>13 589 800</b>	<b>0</b>	<b>13 589 800</b>	<b>64,9</b>
	dotacje celowe	19 520 000	20 783 745	13 439 800	0	13 439 800	64,7
	dochody majątkowe	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>50,0</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>264 000</b>	<b>0</b>	<b>264 000</b>	<b>50,0</b>
	dotacje celowe	528 000	528 000	264 000	0	264 000	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>875 532</b>	<b>875 531</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>	<b>100,0</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>875 532</b>	<b>875 531</b>	<b>843 673</b>	<b>31 859</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	0	875 532	875 531	843 673	31 859	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 096 800</b>	<b>3 096 800</b>	<b>1 863 945</b>	<b>31 428</b>	<b>1 832 517</b>	<b>60,2</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 996 800</b>	<b>2 996 800</b>	<b>1 832 517</b>	<b>0</b>	<b>1 832 517</b>	<b>61,1</b>
	dotacje celowe	2 996 800	2 996 800	1 832 517	0	1 832 517	61,1
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31 428</b>	<b>31 428</b>	<b>0</b>	<b>31,4</b>
	dotacje celowe	100 000	100 000	31 428	31 428	0	31,4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 605 000</b>	<b>11 573 012</b>	<b>9 225 266</b>	<b>9 186 311</b>	<b>38 955</b>	<b>79,7</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>4 509 296</b>	<b>2 321 016</b>	<b>2 321 016</b>	<b>0</b>	<b>51,5</b>
	dotacje celowe	4 376 600	4 509 296	2 321 016	2 321 016	0	51,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje celowe	0	9 000	0	0	0	0,0
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>45 331</b>	<b>45 331</b>	<b>45 331</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	0	45 331	45 331	45 331	0	100,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>67 552</b>	<b>60 954</b>	<b>60 954</b>	<b>0</b>	<b>90,2</b>
	dotacje celowe	23 000	67 552	60 954	60 954	0	90,2
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 400</b>	<b>482 182</b>	<b>338 314</b>	<b>338 314</b>	<b>0</b>	<b>70,2</b>
	dotacje celowe	205 400	482 182	338 314	338 314	0	70,2
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>38 955</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	0	38 955	38 955	0	38 955	100,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 420 696</b>	<b>6 420 696</b>	<b>6 420 696</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	0	6 420 696	6 420 696	6 420 696	0	100,0

dochody zlecone

zał. 2



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706 000</b>	<b>1 178 260</b>	<b>596 962</b>	<b>0</b>	<b>596 962</b>	<b>50,7</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>706 000</b>	<b>739 360</b>	<b>391 162</b>	<b>0</b>	<b>391 162</b>	<b>52,9</b>
	dotacje celowe	706 000	739 360	391 162	0	391 162	52,9
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>	<b>205 800</b>	<b>0</b>	<b>205 800</b>	<b>46,9</b>
	dotacje celowe	0	438 900	205 800	0	205 800	46,9
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>111 737 300</b>	<b>126 768 674</b>	<b>109 138 740</b>	<b>107 954 376</b>	<b>1 184 364</b>	<b>86,1</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 058 800</b>	<b>78 763 810</b>	<b>78 763 810</b>	<b>78 763 810</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	64 058 800	78 763 810	78 763 810	78 763 810	0	100,0
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 156 700</b>	<b>46 156 700</b>	<b>28 688 725</b>	<b>28 688 725</b>	<b>0</b>	<b>62,2</b>
	dotacje celowe	46 156 700	46 156 700	28 688 725	28 688 725	0	62,2
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>2 786</b>	<b>2 786</b>	<b>0</b>	<b>79,6</b>
	dotacje celowe	0	3 500	2 786	2 786	0	79,6
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje celowe	0	0	0	0	0	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>690 100</b>	<b>950 407</b>	<b>950 407</b>	<b>0</b>	<b>950 407</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	690 100	950 407	950 407	0	950 407	100,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>171 400</b>	<b>233 957</b>	<b>233 957</b>	<b>0</b>	<b>233 957</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe	171 400	233 957	233 957	0	233 957	100,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>660 300</b>	<b>660 300</b>	<b>499 055</b>	<b>499 055</b>	<b>0</b>	<b>75,6</b>
	dotacje celowe	660 300	660 300	499 055	499 055	0	75,6
	<b>RAZEM</b>	<b>143 988 914</b>	<b>169 001 883</b>	<b>137 689 947</b>	<b>119 205 647</b>	<b>18 484 300</b>	<b>81,5</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>93 143</b>	<b>93 143</b>	<b>0</b>	<b>24,1</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>92 272</b>	<b>92 272</b>	<b>0</b>	<b>24,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	373 000	373 000	89 172	89 172	0	23,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	12 000	3 099	3 099	0	25,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>43,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	871	871	0	43,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>219 064 000</b>	<b>215 883 000</b>	<b>59 576 756</b>	<b>54 228 280</b>	<b>5 348 476</b>	<b>27,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 020 000</b>	<b>101 020 000</b>	<b>50 096 057</b>	<b>50 096 057</b>	<b>0</b>	<b>49,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 170 000	73 170 000	36 992 536	36 992 536	0	50,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	2 850 000	17 522	17 522	0	0,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 000 000	23 000 000	13 086 000	13 086 000	0	56,9
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>66 370 000</b>	<b>62 723 000</b>	<b>5 348 476</b>	<b>0</b>	<b>5 348 476</b>	<b>8,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 081 000	3 081 000	821 608	0	821 608	26,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	19 000	3 523	0	3 523	18,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	47 770 000	44 123 000	3 352 876	0	3 352 876	7,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	7 750 000	7 750 000	503 830	0	503 830	6,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	7 750 000	7 750 000	666 640	0	666 640	8,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 158 000</b>	<b>47 624 000</b>	<b>2 198 562</b>	<b>2 198 562</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 527 000	5 541 000	1 605 419	1 605 419	0	29,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	41 613 000	41 951 027	593 143	593 143	0	1,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	113 973	0	0	0	0,0

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>29 650</b>	<b>29 650</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	29 650	29 650	0	59,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	530 000	530 000	0	0	0	0,0
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>502 861</b>	<b>502 861</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 275 000	1 275 000	502 861	502 861	0	39,4
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>203 796</b>	<b>203 796</b>	<b>0</b>	<b>32,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 000	620 000	203 796	203 796	0	32,9
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 841 000</b>	<b>1 841 000</b>	<b>1 131 249</b>	<b>1 131 249</b>	<b>0</b>	<b>61,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 745 000	1 745 000	1 131 249	1 131 249	0	64,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	81 000	81 000	0	0	0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66 105</b>	<b>66 105</b>	<b>0</b>	<b>33,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	200 000	66 105	66 105	0	33,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 398 100</b>	<b>576 685</b>	<b>333 622</b>	<b>243 063</b>	<b>41,3</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>515 000</b>	<b>535 000</b>	<b>243 063</b>	<b>0</b>	<b>243 063</b>	<b>45,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	159 200	159 200	75 376	0	75 376	47,4
	świadczenia (1300)	800	800	458	0	458	57,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	355 000	375 000	167 229	0	167 229	44,6
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>225 000</b>	<b>288 100</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100</b>	<b>0</b>	<b>29,9</b>
	dotacje bieżące (1200)	225 000	288 100	86 100	86 100	0	29,9
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 000</b>	<b>575 000</b>	<b>247 522</b>	<b>247 522</b>	<b>0</b>	<b>43,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	344 000	348 000	218 531	218 531	0	62,8
	dotacje bieżące (1200)	200 000	130 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	5 000	5 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	96 000	92 000	28 991	28 991	0	31,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 258 000</b>	<b>40 508 000</b>	<b>4 202 572</b>	<b>4 202 572</b>	<b>0</b>	<b>10,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 871 303</b>	<b>1 871 303</b>	<b>0</b>	<b>53,5</b>

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 697 000	1 946 700	781 222	781 222	0	40,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 000	53 300	11 040	11 040	0	20,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 079 041	1 079 041	0	71,9
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 873 000</b>	<b>6 873 000</b>	<b>892 558</b>	<b>892 558</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	2 950	590	590	0	20,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 440 000	2 440 000	3 071	3 071	0	0,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 800 000	1 800 000	409 047	409 047	0	22,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 731 000	2 514 852	365 722	365 722	0	14,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	902 000	115 198	114 128	114 128	0	99,1
<b>70021</b>	<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>29 195 000</b>	<b>29 195 000</b>	<b>938 452</b>	<b>938 452</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 885 000	1 885 000	938 452	938 452	0	49,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	27 310 000	27 310 000	0	0	0	0,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>500 260</b>	<b>500 260</b>	<b>0</b>	<b>53,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	875 000	875 000	479 626	479 626	0	54,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	65 000	20 634	20 634	0	31,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	zakup i objęcie akcji i udziałów (1620)	0	0	0	0	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	0	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>1 509 066</b>	<b>852 380</b>	<b>656 685</b>	<b>54,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 783 000</b>	<b>844 634</b>	<b>844 634</b>	<b>0</b>	<b>47,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	217 400	217 560	109 991	109 991	0	50,6
	świadczenia (1300)	600	600	200	200	0	33,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 447 000	1 534 840	718 043	718 043	0	46,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	30 000	16 400	16 400	0	54,7
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>557 937</b>	<b>0</b>	<b>557 937</b>	<b>72,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	170 000	56 349	0	56 349	33,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600 000	600 000	501 588	0	501 588	83,6
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>98 748</b>	<b>0</b>	<b>98 748</b>	<b>61,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	4 314	0	4 314	71,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	154 000	154 000	94 435	0	94 435	61,3
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000</b>	<b>63 000</b>	<b>7 747</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>12,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 000	63 000	7 747	7 747	0	12,3
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>0</b>	<b>165 900</b>	<b>22,1</b>

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>0</b>	<b>165 900</b>	<b>22,1</b>
	świadczenia (1300)	300 000	300 000	165 900	0	165 900	55,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 000	450 000	0	0	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 776 000</b>	<b>69 215 889</b>	<b>30 996 787</b>	<b>28 848 732</b>	<b>2 148 055</b>	<b>44,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>190 519</b>	<b>185 230</b>	<b>185 230</b>	<b>0</b>	<b>97,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	125 098	119 809	119 809	0	95,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	65 421	65 421	65 421	0	100,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>552 686</b>	<b>552 686</b>	<b>0</b>	<b>44,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	237 000	237 000	74 628	74 628	0	31,5
	świadczenia (1300)	980 000	980 000	478 058	478 058	0	48,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	0	0	0	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 782 000</b>	<b>54 312 900</b>	<b>23 966 513</b>	<b>21 855 896</b>	<b>2 110 617</b>	<b>44,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 644 592	10 389 641	5 593 523	4 679 213	914 309	53,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	836 080	793 066	21 764	21 764	0	2,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	10 195	123 134	3 700	3 700	0	3,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	8 200	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	55 408	55 908	16 123	16 123	0	28,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 320 000	37 997 151	17 904 369	16 708 061	1 196 308	47,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	26 180	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	725	4 620	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 435 000	2 435 000	306 687	306 687	0	12,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 029 070	2 029 070	102 296	102 296	0	5,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 930	450 930	18 052	18 052	0	4,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>33 100</b>	<b>40 270</b>	<b>37 438</b>	<b>0</b>	<b>37 438</b>	<b>93,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 400	32 300	32 300	0	32 300	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 700	7 970	5 138	0	5 138	64,5
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>1 863 900</b>	<b>640 492</b>	<b>640 492</b>	<b>0</b>	<b>34,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 508 500	1 517 000	424 722	424 722	0	28,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 047	6 047	1 149	1 149	0	19,0

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	4 287	4 287	203	203	0	4,7
	dotacje bieżące (1200)	160 000	160 000	94 000	94 000	0	58,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	118 991	118 991	100 000	100 000	0	84,0
	świadczenia (1300)	5 000	4 000	662	662	0	16,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 500	14 000	500	500	0	3,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 343	32 343	16 368	16 368	0	50,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 232	7 232	2 889	2 889	0	39,9
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 805 000</b>	<b>10 261 000</b>	<b>5 022 670</b>	<b>5 022 670</b>	<b>0</b>	<b>49,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 707 000	1 743 000	774 183	774 183	0	44,4
	świadczenia (1300)	3 000	6 000	4 200	4 200	0	70,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 095 000	8 512 000	4 244 287	4 244 287	0	49,9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 307 300</b>	<b>591 757</b>	<b>591 757</b>	<b>0</b>	<b>45,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	822 500	818 000	406 154	406 154	0	49,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	229 500	489 300	185 603	185 603	0	37,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 572 000</b>	<b>22 472 445</b>	<b>12 147 155</b>	<b>12 118 391</b>	<b>28 763</b>	<b>54,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>41,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	250 000	0	0	0	0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>390 000</b>	<b>432 500</b>	<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>7 120</b>	<b>1,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	42 500	7 120	0	7 120	16,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	390 000	390 000	0	0	0	0,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	20 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	0	7 000	0	0	0	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 096</b>	<b>11 096</b>	<b>0</b>	<b>55,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	13 000	7 096	7 096	0	54,6
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	4 000	4 000	0	57,1
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 982 000</b>	<b>10 543 600</b>	<b>5 358 098</b>	<b>5 358 098</b>	<b>0</b>	<b>50,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 000	916 000	486 188	486 188	0	53,1
	świadczenia (1300)	137 000	137 000	18 085	18 085	0	13,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 910 000	9 426 600	4 791 061	4 791 061	0	50,8

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	31 000	64 000	62 764	62 764	0	98,1
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 755 000</b>	<b>2 895 114</b>	<b>503 753</b>	<b>482 110</b>	<b>21 643</b>	<b>17,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	910 000	1 944 471	417 992	417 992	0	21,5
	dotacje bieżące (1200)	30 000	30 000	15 000	15 000	0	50,0
	świadczenia (1300)	10 000	31 643	21 643	0	21 643	68,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	84 000	46 659	46 659	0	55,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	805 000	805 000	2 460	2 460	0	0,3
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 129 231</b>	<b>6 092 086</b>	<b>6 092 086</b>	<b>0</b>	<b>74,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 329 231	1 256 366	1 256 366	0	53,9
	świadczenia (1300)	0	5 800 000	4 835 720	4 835 720	0	83,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 680 000</b>	<b>27 680 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>17 764 413</b>	<b>0</b>	<b>64,2</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>17 764 413</b>	<b>0</b>	<b>65,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	0
	obsługa długu (1810)	27 000 000	27 000 000	17 764 413	17 764 413	0	65,8
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	gwarancje i poręczenia (1800)	680 000	680 000	0	0	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 582 810</b>	<b>32 412 810</b>	<b>291 405</b>	<b>0</b>	<b>291 405</b>	<b>0,9</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 000 000</b>	<b>31 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	39 000 000	31 830 000	0	0	0	0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>582 810</b>	<b>582 810</b>	<b>291 405</b>	<b>0</b>	<b>291 405</b>	<b>50,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	582 810	582 810	291 405	0	291 405	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 639 200</b>	<b>519 678 920</b>	<b>240 745 975</b>	<b>142 016 357</b>	<b>98 729 619</b>	<b>46,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 463 428</b>	<b>138 864 917</b>	<b>70 836 335</b>	<b>70 836 335</b>	<b>0</b>	<b>51,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 156 231	11 239 905	7 081 629	7 081 629	0	63,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	610 257	630 532	447 123	447 123	0	70,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	20 098	23 353	22 904	22 904	0	98,1

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	10 445 000	11 712 339	5 506 996	5 506 996	0	47,0
	świadczenia (1300)	74 469	73 369	19 431	19 431	0	26,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	106 923 300	107 281 346	57 745 253	57 745 253	0	53,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 814	32 814	12 999	12 999	0	39,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 259	1 259	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	8 200 000	7 870 000	0	0	0	0,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 365 000</b>	<b>18 765 622</b>	<b>9 929 021</b>	<b>0</b>	<b>9 929 021</b>	<b>52,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000 499	1 005 680	644 090	0	644 090	64,0
	dotacje bieżące (1200)	2 715 000	3 115 000	1 557 676	0	1 557 676	50,0
	świadczenia (1300)	4 501	4 501	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 645 000	14 640 441	7 727 255	0	7 727 255	52,8
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 505 000</b>	<b>11 567 335</b>	<b>6 084 836</b>	<b>6 084 836</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 148 720	1 154 845	699 264	699 264	0	60,5
	dotacje bieżące (1200)	425 000	470 000	223 193	223 193	0	47,5
	świadczenia (1300)	6 280	6 280	213	213	0	3,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 925 000	9 936 210	5 162 166	5 162 166	0	52,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>64 940 000</b>	<b>76 261 098</b>	<b>38 165 919</b>	<b>38 165 919</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 462 354	4 520 127	2 747 054	2 747 054	0	60,8
	dotacje bieżące (1200)	26 515 000	37 855 846	17 565 537	17 565 537	0	46,4
	świadczenia (1300)	107 646	107 646	37 826	37 826	0	35,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 855 000	33 777 479	17 815 503	17 815 503	0	52,7
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>710 151</b>	<b>710 151</b>	<b>0</b>	<b>46,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	1 425 000	1 545 000	710 151	710 151	0	46,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>638 000</b>	<b>723 000</b>	<b>376 616</b>	<b>376 616</b>	<b>0</b>	<b>52,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	635 000	720 000	376 616	376 616	0	52,3
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 385 000</b>	<b>7 404 632</b>	<b>4 025 740</b>	<b>3 465 991</b>	<b>559 749</b>	<b>54,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	510 000	510 000	335 498	294 676	40 822	65,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 875 000	6 894 632	3 690 241	3 171 315	518 927	53,5
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>98 599</b>	<b>98 599</b>	<b>0</b>	<b>70,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	140 000	140 000	98 599	98 599	0	70,4
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 911 123</b>	<b>50 307 395</b>	<b>25 077 183</b>	<b>0</b>	<b>25 077 183</b>	<b>49,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 277 671	3 293 461	1 988 252	0	1 988 252	60,4

wydatki własne

zał. 3



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 319 548	3 539 721	1 473 865	0	1 473 865	41,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	292 820	294 962	80 943	0	80 943	27,4
	dotacje bieżące (1200)	10 835 000	11 705 862	5 278 263	0	5 278 263	45,1
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	101 139	99 004	0	99 004	97,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	18 864	18 466	0	18 466	97,9
	świadczenia (1300)	19 943	42 780	29 246	0	29 246	68,4
	świadczenia (1301)	135 053	135 053	0	0	0	0,0
	świadczenia (1302)	20 522	20 522	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 634 386	30 744 307	16 020 701	0	16 020 701	52,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	340 820	376 537	80 205	0	80 205	21,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	35 360	34 187	8 238	0	8 238	24,1
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 330 000</b>	<b>9 415 000</b>	<b>3 388 947</b>	<b>0</b>	<b>3 388 947</b>	<b>36,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	9 330 000	9 415 000	3 388 947	0	3 388 947	36,0
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 540 000</b>	<b>9 969 800</b>	<b>4 915 030</b>	<b>0</b>	<b>4 915 030</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	438 369	438 523	233 924	0	233 924	53,3
	dotacje bieżące (1200)	4 400 000	4 792 819	2 220 341	0	2 220 341	46,3
	świadczenia (1300)	1 631	1 631	300	0	300	18,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 700 000	4 736 827	2 460 466	0	2 460 466	51,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 754 000</b>	<b>56 874 962</b>	<b>30 541 694</b>	<b>0</b>	<b>30 541 694</b>	<b>53,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 087 914	5 244 625	3 210 908	0	3 210 908	61,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	251 770	590 992	364 062	0	364 062	61,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 450	8 216	1 890	0	1 890	23,0
	dotacje bieżące (1200)	4 947 000	5 408 529	2 634 917	0	2 634 917	48,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	273 000	273 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	30 451	47 283	23 490	0	23 490	49,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 063 635	45 194 283	24 291 870	0	24 291 870	53,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	90 694	100 799	14 419	0	14 419	14,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 086	7 235	138	0	138	1,9
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 780 000</b>	<b>12 797 295</b>	<b>6 656 184</b>	<b>0</b>	<b>6 656 184</b>	<b>52,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 057 330	1 057 418	565 465	0	565 465	53,5
	świadczenia (1300)	2 610	2 610	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 720 060	11 737 267	6 090 719	0	6 090 719	51,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>1 923 230</b>	<b>0</b>	<b>1 923 230</b>	<b>48,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	190 000	165 000	91 009	0	91 009	55,2
	dotacje bieżące (1200)	420 000	420 000	61 395	0	61 395	14,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 370 000	3 370 000	1 770 826	0	1 770 826	52,5
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 033 157</b>	<b>13 099 783</b>	<b>4 588 286</b>	<b>0</b>	<b>4 588 286</b>	<b>35,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	628 934	698 407	453 283	0	453 283	64,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	5 057 564	5 068 037	704 997	0	704 997	13,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	232 128	220 295	35 190	0	35 190	16,0
	świadczenia (1300)	6 066	6 066	150	0	150	2,5
	świadczenia (1301)	328 953	328 953	26 444	0	26 444	8,0
	świadczenia (1302)	16 465	16 465	1 556	0	1 556	9,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 735 000	5 733 013	3 052 031	0	3 052 031	53,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	965 085	965 506	290 027	0	290 027	30,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	62 962	63 041	24 608	0	24 608	39,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 269 000</b>	<b>3 700 697</b>	<b>521 223</b>	<b>96 901</b>	<b>424 322</b>	<b>14,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 696 891	1 700 885	151 425	88 769	62 656	8,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	11 047	9 246	0	9 246	83,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 039	628	0	628	60,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	842 532	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	57 225	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	572 109	539 638	263 091	8 132	254 959	48,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	513 460	90 674	0	90 674	17,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	34 871	6 160	0	6 160	17,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 315 000</b>	<b>6 316 128</b>	<b>3 315 309</b>	<b>2 329 374</b>	<b>985 935</b>	<b>52,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	800 208	800 208	426 098	304 820	121 277	53,3
	świadczenia (1300)	69 792	70 892	37 480	18 349	19 131	52,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 445 000	5 445 028	2 851 731	2 006 205	845 527	52,4
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 916 853</b>	<b>6 141 614</b>	<b>5 411 639</b>	<b>729 976</b>	<b>47,5</b>

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	441 343	441 343	374 537	48 271	326 266	84,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	291 885	291 885	183 612	0	183 612	62,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	35 018	35 018	2 312	0	2 312	6,6
	dotacje bieżące (1200)	9 365 000	9 855 000	4 446 591	4 446 591	0	45,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 873 657	1 922 203	974 101	863 979	110 122	50,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	258 268	306 575	138 287	52 798	85 489	45,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	24 829	24 829	10 031	0	10 031	40,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	25 000	25 000	12 144	0	12 144	48,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	13 422	13 422	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 578	1 578	0	0	0	0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 335 000</b>	<b>8 507 592</b>	<b>4 458 978</b>	<b>4 458 978</b>	<b>0</b>	<b>52,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	320 000	320 000	240 000	240 000	0	75,0
	dotacje bieżące (1200)	1 285 000	1 355 000	500 914	500 914	0	37,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 730 000	6 832 592	3 718 064	3 718 064	0	54,4
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>273 074</b>	<b>0</b>	<b>273 074</b>	<b>72,8</b>
	dotacje bieżące (1200)	375 000	375 000	273 074	0	273 074	72,8
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 566 433</b>	<b>1 616 839</b>	<b>0</b>	<b>1 616 839</b>	<b>45,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	49 000	36 750	0	36 750	75,0
	dotacje bieżące (1200)	2 300 000	2 420 000	1 096 717	0	1 096 717	45,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 091 000	1 097 433	483 372	0	483 372	44,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 385 492</b>	<b>72 605 378</b>	<b>17 101 167</b>	<b>9 981 017</b>	<b>7 120 149</b>	<b>23,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 832 500	13 904 079	6 867 849	3 995 738	2 872 111	49,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	7 919 212	8 152 673	804 831	0	804 831	9,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 106 669	1 094 122	83 585	0	83 585	7,6
	dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	70 000	70 000	0	87,5
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 492 051	652 357	112 838	0	112 838	17,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	112 706	55 394	19 913	0	19 913	36,0

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	880 000	880 000	264 139	100 240	163 898	30,0
	świadczenia (1301)	86 177	228 878	142 700	0	142 700	62,4
	świadczenia (1302)	25 324	50 507	25 182	0	25 182	49,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 815 500	17 091 278	5 732 352	3 449 413	2 282 939	33,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 897 203	1 421 043	416 010	0	416 010	29,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	203 150	180 047	72 503	0	72 503	40,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 550 000	23 430 000	2 365 626	2 365 626	0	10,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 566 183	4 566 183	105 094	0	105 094	2,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	818 817	818 817	18 546	0	18 546	2,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 924 200</b>	<b>31 107 700</b>	<b>6 662 042</b>	<b>6 337 054</b>	<b>324 987</b>	<b>21,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>3 235 345</b>	<b>3 235 345</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	14 730 000	14 730 000	668 676	668 676	0	4,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 380 000	2 380 000	1 808 671	1 808 671	0	76,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	930 000	930 000	757 998	757 998	0	81,5
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>22 620</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	600 000	600 000	22 620	22 620	0	3,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	140 000	140 000	0	0	0	0,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>597 229</b>	<b>597 229</b>	<b>0</b>	<b>31,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 162 000	1 169 000	153 864	153 864	0	13,2
	dotacje bieżące (1200)	739 000	714 000	443 365	443 365	0	62,1
	świadczenia (1300)	7 000	0	0	0	0	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>27,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	45 000	45 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	450 000	450 000	139 000	139 000	0	30,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0	0	0	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>1 464 142</b>	<b>1 139 155</b>	<b>324 987</b>	<b>22,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 700	912 350	186 158	186 158	0	20,4

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	3 940 000	3 939 000	953 398	653 398	300 000	24,2
	świadczenia (1300)	110 000	110 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 459 300	1 428 650	324 586	299 599	24 987	22,7
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>975 273</b>	<b>975 273</b>	<b>0</b>	<b>50,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	703 000	701 500	349 923	349 923	0	49,9
	świadczenia (1300)	0	1 500	900	900	0	60,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 137 000	1 242 000	624 450	624 450	0	50,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 200</b>	<b>1 609 700</b>	<b>228 433</b>	<b>228 433</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	670 200	771 700	219 367	219 367	0	28,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	836 000	838 000	9 066	9 066	0	1,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 404 800</b>	<b>99 369 191</b>	<b>40 415 921</b>	<b>35 440 199</b>	<b>4 975 722</b>	<b>40,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 920 000</b>	<b>31 888 260</b>	<b>14 623 152</b>	<b>10 001 485</b>	<b>4 621 668</b>	<b>45,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 733 000	22 192 991	10 831 126	9 646 079	1 185 048	48,8
	dotacje bieżące (1200)	970 000	1 015 673	444 405	355 406	88 999	43,8
	świadczenia (1300)	15 000	18 855	8 836	0	8 836	46,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 702 000	7 160 741	3 338 785	0	3 338 785	46,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 109 200</b>	<b>4 575 300</b>	<b>2 210 896</b>	<b>2 148 916</b>	<b>61 979</b>	<b>48,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 021 550	1 317 590	601 523	577 002	24 521	45,6
	dotacje bieżące (1200)	1 365 000	1 425 400	679 850	679 850	0	47,7
	świadczenia (1300)	1 450	1 450	615	615	0	42,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 721 200	1 830 860	928 908	891 450	37 458	50,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 500</b>	<b>399 500</b>	<b>197 001</b>	<b>197 001</b>	<b>0</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 500	399 500	197 001	197 001	0	49,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 621 000</b>	<b>6 626 000</b>	<b>2 742 188</b>	<b>2 742 188</b>	<b>0</b>	<b>41,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	2 446	2 446	0	24,5
	świadczenia (1300)	6 611 000	6 616 000	2 739 743	2 739 743	0	41,4
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>2 297 295</b>	<b>2 297 295</b>	<b>0</b>	<b>54,0</b>
	świadczenia (1300)	4 250 000	4 250 000	2 297 295	2 297 295	0	54,0

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 336 079</b>	<b>2 336 079</b>	<b>0</b>	<b>54,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	18 125	18 125	0	90,6
	świadczenia (1300)	4 293 800	4 293 800	2 317 954	2 317 954	0	54,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 746 400</b>	<b>13 331 800</b>	<b>6 542 735</b>	<b>6 466 861</b>	<b>75 874</b>	<b>49,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 179 900	1 263 300	724 523	679 002	45 521	57,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	146 682	117 400	82 737	82 737	0	70,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	103 318	59 200	40 258	40 258	0	68,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	535 000	535 000	132 000	132 000	0	24,7
	świadczenia (1300)	62 900	88 648	53 773	53 553	220	60,7
	świadczenia (1301)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 983 600	10 543 252	5 208 708	5 178 575	30 133	49,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	732 000	722 000	300 735	300 735	0	41,6
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>77 373</b>	<b>77 373</b>	<b>0</b>	<b>48,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	40 000	20 874	20 874	0	52,2
	dotacje bieżące (1200)	120 000	120 000	56 500	56 500	0	47,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 670 000</b>	<b>6 323 500</b>	<b>2 503 040</b>	<b>2 503 040</b>	<b>0</b>	<b>39,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	653 500	302 963	302 963	0	46,4
	dotacje bieżące (1200)	5 670 000	5 670 000	2 200 078	2 200 078	0	38,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 684 931</b>	<b>1 327 698</b>	<b>1 327 698</b>	<b>0</b>	<b>36,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	3 162 000	3 683 931	1 327 698	1 327 698	0	36,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 051 900</b>	<b>23 816 100</b>	<b>5 558 463</b>	<b>5 342 263</b>	<b>216 200</b>	<b>23,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550 500	525 000	54 502	54 502	0	10,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	4 563 198	4 666 135	713 393	592 277	121 117	15,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 334 787	1 334 356	172 821	136 753	36 067	12,9
	dotacje bieżące (1200)	0	158 387	8 387	8 387	0	5,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 606 055	2 606 055	2 250 027	2 250 027	0	86,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	158 106	158 106	132 354	132 354	0	83,7
	świadczenia (1300)	260 000	251 613	59 223	46 836	12 388	23,5
	świadczenia (1302)	36 000	36 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 500	0	0	0	0	

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 068 860	5 032 645	1 009 121	965 990	43 130	20,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	379 894	317 803	50 592	47 093	3 499	15,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	200 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	5 679 000	6 035 000	953 532	953 532	0	15,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 391 000	2 495 000	154 513	154 513	0	6,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>10 143 561</b>	<b>5 727 919</b>	<b>2 944 986</b>	<b>2 782 933</b>	<b>56,5</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>329 000</b>	<b>345 380</b>	<b>167 333</b>	<b>0</b>	<b>167 333</b>	<b>48,5</b>
	dotacje bieżące (1200)	329 000	345 380	167 333	0	167 333	48,5
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>163 904</b>	<b>0</b>	<b>163 904</b>	<b>46,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	6 141	0	6 141	30,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 000	335 000	157 763	0	157 763	47,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 321 000</b>	<b>4 561 000</b>	<b>2 451 697</b>	<b>0</b>	<b>2 451 697</b>	<b>53,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	389 000	389 000	250 637	0	250 637	64,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 925 000	4 165 000	2 198 668	0	2 198 668	52,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 099	5 099	2 033	0	2 033	39,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	901	901	359	0	359	39,8
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 245 000</b>	<b>4 882 181</b>	<b>2 944 986</b>	<b>2 944 986</b>	<b>0</b>	<b>60,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500 000	524 840	24 189	24 189	0	4,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	13 818	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 626	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	945 000	1 002 560	537 494	537 494	0	53,6
	świadczenia (1300)	1 800 000	3 330 300	2 377 500	2 377 500	0	71,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	9 037	5 803	5 803	0	64,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 716 000</b>	<b>19 689 894</b>	<b>10 186 683</b>	<b>625 245</b>	<b>9 561 438</b>	<b>51,7</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>338 591</b>	<b>30 989</b>	<b>307 602</b>	<b>55,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	750	750	0	75,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	614 000	614 000	337 841	30 239	307 602	55,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 375 047</b>	<b>1 818 203</b>	<b>0</b>	<b>1 818 203</b>	<b>53,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	294 190	297 871	187 131	0	187 131	62,8
	dotacje bieżące (1200)	62 000	62 000	18 909	0	18 909	30,5
	świadczenia (1300)	810	18 546	17 735	0	17 735	95,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 015 000	2 996 630	1 594 428	0	1 594 428	53,2
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 779 579</b>	<b>2 098 373</b>	<b>0</b>	<b>2 098 373</b>	<b>55,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	512 564	512 599	290 219	0	290 219	56,6
	świadczenia (1300)	2 436	2 436	1 608	0	1 608	66,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 265 000	3 264 544	1 806 545	0	1 806 545	55,3
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 665 000</b>	<b>6 769 622</b>	<b>3 488 090</b>	<b>0</b>	<b>3 488 090</b>	<b>51,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	820 000	820 000	466 877	0	466 877	56,9
	dotacje bieżące (1200)	1 600 000	1 710 000	766 673	0	766 673	44,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 245 000	4 239 622	2 254 541	0	2 254 541	53,2
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>352 000</b>	<b>1 744 000</b>	<b>770 793</b>	<b>594 255</b>	<b>176 538</b>	<b>44,2</b>
	świadczenia (1300)	352 000	1 744 000	770 793	594 255	176 538	44,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>122 000</b>	<b>130 646</b>	<b>104 377</b>	<b>0</b>	<b>104 377</b>	<b>79,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	17 000	14 775	0	14 775	86,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 000	113 646	89 602	0	89 602	78,8
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 544 856</b>	<b>0</b>	<b>1 544 856</b>	<b>49,7</b>
	dotacje bieżące (1200)	2 810 000	3 110 000	1 544 856	0	1 544 856	49,7
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>23 399</b>	<b>0</b>	<b>23 399</b>	<b>14,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	166 000	23 399	0	23 399	14,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 464 076</b>	<b>29 202 475</b>	<b>14 216 395</b>	<b>6 176 941</b>	<b>8 039 454</b>	<b>48,7</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>14 710</b>	<b>14 710</b>	<b>0</b>	<b>22,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	14 710	14 710	0	22,6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>72 889</b>	<b>72 889</b>	<b>0</b>	<b>49,9</b>

wydatki własne

zał. 3



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	146 000	72 889	72 889	0	49,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>384 500</b>	<b>384 500</b>	<b>209 463</b>	<b>209 463</b>	<b>0</b>	<b>54,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 500	3 500	663	663	0	19,0
	dotacje bieżące (1200)	380 000	380 000	208 800	208 800	0	55,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 386 046</b>	<b>0</b>	<b>4 386 046</b>	<b>50,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	990 000	990 000	504 292	0	504 292	50,9
	świadczenia (1300)	6 060 000	6 060 000	3 201 331	0	3 201 331	52,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 700 000	1 700 000	680 424	0	680 424	40,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 675 000</b>	<b>6 891 300</b>	<b>3 504 955</b>	<b>0</b>	<b>3 504 955</b>	<b>50,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 611 500	1 611 500	819 658	0	819 658	50,9
	dotacje bieżące (1200)	715 000	715 000	328 757	0	328 757	46,0
	świadczenia (1300)	158 500	158 500	61 110	0	61 110	38,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190 000	4 406 300	2 295 431	0	2 295 431	52,1
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 786 576</b>	<b>11 184 975</b>	<b>5 514 190</b>	<b>5 514 190</b>	<b>0</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 828 380	1 341 278	623 061	623 061	0	46,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	34 135	34 135	6 539	6 539	0	19,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 776	26 776	18 578	18 578	0	69,4
	dotacje bieżące (1200)	0	1 500 000	1 327 060	1 327 060	0	88,5
	świadczenia (1300)	761 620	761 620	154	154	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 635 000	7 020 501	3 081 793	3 081 793	0	43,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	354 539	329 810	297 079	297 079	0	90,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	146 126	170 855	159 926	159 926	0	93,6
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 000</b>	<b>1 780 700</b>	<b>514 141</b>	<b>365 688</b>	<b>148 453</b>	<b>28,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	25 570	21 490	21 490	0	84,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	416 126	444 320	105 562	0	105 562	23,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	25 810	26 137	6 044	0	6 044	23,1
	świadczenia (1300)	0	1 090 000	339 475	339 475	0	31,1
	świadczenia (1302)	94 743	94 743	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 130	4 723	4 723	0	58,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	113 635	86 701	34 833	0	34 833	40,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	6 686	5 099	2 014	0	2 014	39,5

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 004 000</b>	<b>87 330 150</b>	<b>25 203 494</b>	<b>24 590 226</b>	<b>613 268</b>	<b>28,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>34 561</b>	<b>34 561</b>	<b>0</b>	<b>26,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	130 000	130 000	34 561	34 561	0	26,6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>7 833 869</b>	<b>7 833 869</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 910 000	28 910 000	7 525 018	7 525 018	0	26,0
	dotacje bieżące (1200)	100 000	100 000	25 000	25 000	0	25,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	990 000	990 000	283 852	283 852	0	28,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>1 701 748</b>	<b>1 701 748</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 320 000	4 320 000	1 701 748	1 701 748	0	39,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 730 000</b>	<b>8 730 000</b>	<b>2 796 271</b>	<b>2 796 271</b>	<b>0</b>	<b>32,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	18 617	18 617	0	60,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 000	2 000	686	686	0	34,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 000	1 000	341	341	0	34,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	36 000	36 000	13 041	13 041	0	36,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	18 000	18 000	6 470	6 470	0	35,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 295 000	5 295 000	3 075	3 075	0	0,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 125 000	2 125 000	1 918 246	1 918 246	0	90,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 220 000	1 220 000	835 794	835 794	0	68,5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>6 531</b>	<b>6 531</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	102 000	102 000	6 531	6 531	0	6,4
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 721 810</b>	<b>610 670</b>	<b>610 670</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 115 000	1 661 810	565 670	565 670	0	34,0
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	45 000	45 000	0	75,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 150 000</b>	<b>11 150 000</b>	<b>4 994 420</b>	<b>4 994 420</b>	<b>0</b>	<b>44,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 150 000	11 150 000	4 994 420	4 994 420	0	44,8
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 920 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>3 259 783</b>	<b>3 259 783</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	707 400	707 400	358 079	358 079	0	50,6
	świadczenia (1300)	22 600	22 600	9 354	9 354	0	41,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 190 000	5 390 000	2 892 349	2 892 349	0	53,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 121 000</b>	<b>12 121 000</b>	<b>3 343 229</b>	<b>2 729 961</b>	<b>613 268</b>	<b>27,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 591 000	8 606 000	2 617 461	2 617 461	0	30,4
	dotacje bieżące (1200)	310 000	270 000	112 500	112 500	0	41,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	25 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	220 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 000 000	3 000 000	613 268	0	613 268	20,4
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 356 000</b>	<b>12 935 340</b>	<b>622 412</b>	<b>622 412</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 496 000	1 196 000	451 311	451 311	0	37,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	900 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	45 000	24 340	24 340	24 340	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 000	9 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	55 750	55 750	39 965	39 965	0	71,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 250	10 250	7 053	7 053	0	68,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 535 000	4 535 000	99 630	99 630	0	2,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 790 000	2 790 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 265 000	3 265 000	113	113	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 381 000</b>	<b>65 842 320</b>	<b>26 765 185</b>	<b>22 546 188</b>	<b>4 218 996</b>	<b>40,6</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>98 000</b>	<b>28 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	11 000	11 000	0	36,7
	dotacje bieżące (1200)	290 000	290 000	87 000	17 000	70 000	30,0
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 908 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>0</b>	<b>41,5</b>
	dotacje bieżące (1200)	2 370 000	2 375 000	1 208 000	1 208 000	0	50,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	538 000	538 000	0	0	0	0,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>49,9</b>
	dotacje bieżące (1200)	4 700 000	4 700 000	2 345 000	2 345 000	0	49,9
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>33 207 500</b>	<b>33 264 500</b>	<b>13 725 773</b>	<b>13 725 773</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>
	dotacje bieżące (1200)	6 279 500	6 336 500	2 099 752	2 099 752	0	33,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	9 000 000	9 000 000	3 555 254	3 555 254	0	39,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	4 458 000	4 458 000	1 225 767	1 225 767	0	27,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 470 000	13 470 000	6 845 000	6 845 000	0	50,8

wydatki własne

zał. 3

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 895 000</b>	<b>8 254 320</b>	<b>2 872 231</b>	<b>2 872 231</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 610 000	1 610 000	613 953	613 953	0	38,1
	dotacje bieżące (1200)	3 560 000	3 560 000	1 851 124	1 851 124	0	52,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	55 000	55 000	14 696	14 696	0	26,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	115 000	115 000	37 829	37 829	0	32,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	940 000	1 299 320	354 629	354 629	0	27,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 004</b>	<b>0</b>	<b>700 004</b>	<b>50,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	700 004	0	700 004	50,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 740 000</b>	<b>3 369 800</b>	<b>0</b>	<b>3 369 800</b>	<b>50,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	6 700 000	6 720 000	3 369 800	0	3 369 800	50,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	20 000	0	0	0	0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 035 500</b>	<b>5 035 500</b>	<b>685 448</b>	<b>685 448</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	49 500	3 500	3 500	0	7,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	257 000	257 000	39 357	39 357	0	15,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	50 260	48 760	17 354	17 354	0	35,6
	dotacje bieżące (1200)	950 000	950 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 266 000	2 266 000	492 829	492 829	0	21,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 000	59 000	18 215	18 215	0	30,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	52 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	114 800	114 800	70 428	70 428	0	61,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 440	28 440	12 428	12 428	0	43,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	392 000	423 570	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	173 000	141 430	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	645 000	645 000	31 338	31 338	0	4,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 215 000</b>	<b>3 215 000</b>	<b>1 760 929</b>	<b>1 681 736</b>	<b>79 192</b>	<b>54,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	944 000	955 000	375 242	311 537	63 705	39,3
	dotacje bieżące (1200)	1 570 000	1 570 000	1 314 400	1 314 400	0	83,7
	świadczenia (1300)	250 500	267 500	54 470	54 470	0	20,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 500	77 500	15 721	234	15 487	20,3

wydatki własne

zał. 3

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 908 250	38 250	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 136 750	6 750	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	300 000	300 000	1 095	1 095	0	0,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>849 353</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>849 353</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	632 000	632 000	285 231	285 231	0	45,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	5 148	5 148	0	73,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 061 000	1 129 700	558 974	558 974	0	49,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 125 000</b>	<b>36 984 000</b>	<b>17 099 470</b>	<b>17 083 856</b>	<b>15 614</b>	<b>46,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 770 000</b>	<b>13 770 000</b>	<b>4 064 684</b>	<b>4 049 070</b>	<b>15 614</b>	<b>29,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	150 000	57 638	42 023	15 614	38,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	75 000	75 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	795 000	795 000	9 446	9 446	0	1,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 250 000	3 250 000	163 600	163 600	0	5,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 500 000	9 500 000	3 834 000	3 834 000	0	40,4
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 080 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>3 198 119</b>	<b>3 198 119</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 080 000	2 080 000	448 119	448 119	0	21,5
	dotacje bieżące (1200)	4 000 000	4 000 000	2 750 000	2 750 000	0	68,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 770 000</b>	<b>15 765 000</b>	<b>9 314 384</b>	<b>9 314 384</b>	<b>0</b>	<b>59,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 639 000	3 639 000	1 384 351	1 384 351	0	38,0
	dotacje bieżące (1200)	10 850 000	10 845 000	7 208 498	7 208 498	0	66,5
	świadczenia (1300)	1 236 000	1 243 000	707 696	707 696	0	56,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 000	38 000	13 839	13 839	0	36,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 369 000</b>	<b>522 284</b>	<b>522 284</b>	<b>0</b>	<b>38,1</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	620 000	484 000	314 150	314 150	0	64,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	885 000	885 000	208 134	208 134	0	23,5
	<b>RAZEM</b>	<b>1 286 711 086</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>515 196 319</b>	<b>377 051 939</b>	<b>138 144 380</b>	<b>39,2</b>

wydatki własne

zał. 3

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>14 718</b>	<b>14 717</b>	<b>14 717</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>14 718</b>	<b>14 717</b>	<b>14 717</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	14 718	14 717	14 717	0	100,0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000</b>	<b>284 000</b>	<b>183 227</b>	<b>0</b>	<b>183 227</b>	<b>64,5</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 000</b>	<b>284 000</b>	<b>183 227</b>	<b>0</b>	<b>183 227</b>	<b>64,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	88 000	101 790	83 698	0	83 698	82,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	175 000	182 210	99 528	0	99 528	54,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 196 000</b>	<b>601 378</b>	<b>0</b>	<b>601 378</b>	<b>50,3</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>347 300</b>	<b>377 300</b>	<b>171 620</b>	<b>0</b>	<b>171 620</b>	<b>45,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	65 000	22 620	0	22 620	34,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	312 300	312 300	149 000	0	149 000	47,7
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>727 700</b>	<b>818 700</b>	<b>429 758</b>	<b>0</b>	<b>429 758</b>	<b>52,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	152 000	171 000	101 317	0	101 317	59,3
	świadczenia (1300)	2 000	2 000	250	0	250	12,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	573 700	645 700	328 191	0	328 191	50,8
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 414 000</b>	<b>2 466 790</b>	<b>1 265 913</b>	<b>1 113 186</b>	<b>152 727</b>	<b>51,3</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 369 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>1 221 436</b>	<b>1 113 186</b>	<b>108 250</b>	<b>50,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 369 000	2 415 000	1 221 436	1 113 186	108 250	50,6
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>45 000</b>	<b>51 790</b>	<b>44 477</b>	<b>0</b>	<b>44 477</b>	<b>85,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	19 000	18 475	0	18 475	97,2
	świadczenia (1300)	0	510	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 000	32 280	26 002	0	26 002	80,5
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 814</b>	<b>37 814</b>	<b>18 907</b>	<b>18 907</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 814</b>	<b>37 814</b>	<b>18 907</b>	<b>18 907</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	37 814	37 814	18 907	18 907	0	50,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0	0	0	0,0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 520 000</b>	<b>20 933 745</b>	<b>12 128 402</b>	<b>0</b>	<b>12 128 402</b>	<b>57,9</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>19 520 000</b>	<b>20 933 745</b>	<b>12 128 402</b>	<b>0</b>	<b>12 128 402</b>	<b>57,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	935 580	1 057 992	759 352	0	759 352	71,8
	świadczenia (1300)	706 420	707 810	292 500	0	292 500	41,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	17 878 000	19 017 943	10 926 551	0	10 926 551	57,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>212 141</b>	<b>0</b>	<b>212 141</b>	<b>40,2</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>212 141</b>	<b>0</b>	<b>212 141</b>	<b>40,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	479 000	479 000	193 880	0	193 880	40,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	49 000	49 000	18 261	0	18 261	37,3
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>875 532</b>	<b>102 412</b>	<b>102 412</b>	<b>0</b>	<b>11,7</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0</b>	<b>875 532</b>	<b>102 412</b>	<b>102 412</b>	<b>0</b>	<b>11,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	784 107	10 988	10 988	0	1,4
	dotacje bieżące (1200)	0	91 425	91 424	91 424	0	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 096 800</b>	<b>3 096 800</b>	<b>1 804 735</b>	<b>21 557</b>	<b>1 783 178</b>	<b>58,3</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 996 800</b>	<b>2 996 800</b>	<b>1 783 178</b>	<b>0</b>	<b>1 783 178</b>	<b>59,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 996 800	2 996 800	1 783 178	0	1 783 178	59,5
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>21 557</b>	<b>21 557</b>	<b>0</b>	<b>21,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 800	6 800	852	852	0	12,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	93 200	20 705	20 705	0	22,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 605 000</b>	<b>11 573 012</b>	<b>7 499 477</b>	<b>7 469 525</b>	<b>29 952</b>	<b>64,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 376 600</b>	<b>4 509 296</b>	<b>2 232 552</b>	<b>2 232 552</b>	<b>0</b>	<b>49,5</b>

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4

	dotacje bieżące (1200)	4 376 600	4 509 296	2 232 552	2 232 552	0	49,5
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	550	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 450	0	0	0	0,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>45 331</b>	<b>39 047</b>	<b>39 047</b>	<b>0</b>	<b>86,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	888	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	0	44 443	39 047	39 047	0	87,9
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>23 000</b>	<b>67 552</b>	<b>57 020</b>	<b>57 020</b>	<b>0</b>	<b>84,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30	140	66	66	0	47,1
	świadczenia (1300)	22 660	66 808	56 954	56 954	0	85,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	310	604	0	0	0	0,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>205 400</b>	<b>482 182</b>	<b>271 741</b>	<b>271 741</b>	<b>0</b>	<b>56,4</b>
	dotacje bieżące (1200)	205 400	482 182	271 741	271 741	0	56,4
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>38 955</b>	<b>29 952</b>	<b>0</b>	<b>29 952</b>	<b>76,9</b>
	świadczenia (1300)	0	38 955	29 952	0	29 952	76,9
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 420 696</b>	<b>4 869 165</b>	<b>4 869 165</b>	<b>0</b>	<b>75,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	55 967	53 803	53 803	0	96,1
	świadczenia (1300)	0	6 294 800	4 754 756	4 754 756	0	75,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	69 929	60 605	60 605	0	86,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>706 000</b>	<b>1 178 260</b>	<b>421 327</b>	<b>0</b>	<b>421 327</b>	<b>35,8</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>706 000</b>	<b>739 360</b>	<b>244 927</b>	<b>0</b>	<b>244 927</b>	<b>33,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	370 500	396 000	114 570	0	114 570	28,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 500	343 360	130 357	0	130 357	38,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>438 900</b>	<b>176 400</b>	<b>0</b>	<b>176 400</b>	<b>40,2</b>
	świadczenia (1300)	0	438 900	176 400	0	176 400	40,2
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>111 737 300</b>	<b>126 768 674</b>	<b>108 100 608</b>	<b>106 918 161</b>	<b>1 182 447</b>	<b>85,3</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>64 058 800</b>	<b>78 763 810</b>	<b>78 518 447</b>	<b>78 518 447</b>	<b>0</b>	<b>99,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	63 848 100	78 504 745	78 260 340	78 260 340	0	99,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	210 700	259 065	258 106	258 106	0	99,6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>46 156 700</b>	<b>46 156 700</b>	<b>27 922 452</b>	<b>27 922 452</b>	<b>0</b>	<b>60,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	9 789	4 000	4 000	0	40,9
	świadczenia (1300)	41 950 070	41 950 070	25 502 150	25 502 150	0	60,8

wydatki zlecone - paragrafy

zał. 4



	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 206 630	4 196 841	2 416 301	2 416 301	0	57,6
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	3 500	0	0	0	0,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>690 100</b>	<b>950 407</b>	<b>949 128</b>	<b>0</b>	<b>949 128</b>	<b>99,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	210	425	425	0	425	100,0
	świadczenia (1300)	683 300	940 998	939 753	0	939 753	99,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 590	8 984	8 950	0	8 950	99,6
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>171 400</b>	<b>233 957</b>	<b>233 320</b>	<b>0</b>	<b>233 320</b>	<b>99,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20	40	40	0	40	100,0
	świadczenia (1300)	169 700	231 641	231 016	0	231 016	99,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 680	2 276	2 264	0	2 264	99,5
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>660 300</b>	<b>660 300</b>	<b>477 263</b>	<b>477 263</b>	<b>0</b>	<b>72,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	660 300	660 300	477 263	477 263	0	72,3
	<b>RAZEM</b>	<b>143 988 914</b>	<b>168 959 345</b>	<b>132 353 245</b>	<b>115 658 465</b>	<b>16 694 780</b>	<b>78,3</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	0
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	76 700 000	76 700 000		0	0	0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	58 611 000	58 611 000	108 560 718	0	0	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	1 735	0	0	0
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	29 300 000	29 300 000	29 300 000	0	0	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0	0	0	46 819 600	46 819 600	24 909 915
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0	0	0	28 891 400	28 891 400	14 445 678
	<b>RAZEM</b>	<b>173 611 000</b>	<b>173 611 000</b>	<b>146 862 453</b>	<b>75 711 000</b>	<b>75 711 000</b>	<b>39 355 593</b>

**Przychody - wykonanie 146 862 453 zł, w tym:**

- a/ 117 560 718 zł - wykonanie wolnych środków;
- b/ 1 735 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 r.);
- c/ 29 300 000 zł - kredyt z EBI na podstawie umowy F. 90.828PL z dn.27.06.2019 r. (wpływ transzy 15.06.2022 r.).

**Rozchody - wykonanie 39 355 593 zł, w tym:**

- a/ 24 909 915 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/ 14 445 678 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 (11 383 806 zł).

## DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>57 358 500</b>	<b>47 358 500</b>	<b>26 696 841</b>	<b>56,4</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>29 059 000</b>	<b>29 059 000</b>	<b>17 938 421</b>	<b>61,7</b>
	wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	26 000 000	26 000 000	14 993 468	57,7
	środki z funduszy UE	2 867 000	2 867 000	2 867 050	100,0
	wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	192 000	192 000	76 320	39,8
	różne dochody	0	0	1 583	
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>19 800 000</b>	<b>9 800 000</b>	<b>4 910 399</b>	<b>50,1</b>
	środki z funduszy UE	8 000 000	8 000 000	3 914 654	48,9
	zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi"	1 800 000	1 800 000	995 745	55,3
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	10 000 000	0	0	
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>3 356 516</b>	<b>56,4</b>
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 950 000	5 950 000	3 356 516	56,4
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>376 724</b>	<b>48,9</b>
	opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	770 000	770 000	376 724	48,9
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z funduszy UE	15 000	15 000	0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 764 500</b>	<b>1 764 500</b>	<b>114 781</b>	<b>6,5</b>
	zwrot nakładów inwestycyjnych	1 580 000	1 580 000	0	0,0
	różne dochody	134 500	134 500	84 673	63,0
	opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	50 000	50 000	30 108	60,2
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>43 350</b>	<b>42,1</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>43 350</b>	<b>42,1</b>
	dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	103 000	103 000	43 350	42,1
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 693 000</b>	<b>100 943 000</b>	<b>36 516 950</b>	<b>36,2</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 789</b>	
	różne dochody	0	0	4 789	

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 675 000</b>	<b>61 925 000</b>	<b>32 351 233</b>	<b>52,2</b>
	sprzedaż nieruchomości	45 000 000	45 000 000	19 204 709	42,7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	6 100 000	6 100 000	4 590 567	75,3
	dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	5 200 000	5 200 000	2 839 213	54,6
	użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 600 000	4 600 000	4 423 466	96,2
	przekształcenie prawa użytkowania we własność	700 000	700 000	935 985	133,7
	opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	75 000	325 000	258 330	79,5
	różne dochody	0	0	98 964	
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 850 000</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	środki z funduszy UE	6 055 000	6 055 000	0	0,0
	środki z Funduszu Dopłat	1 950 000	1 950 000	0	0,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	845 000	845 000	0	0,0
<b>70021</b>	<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>27 910 000</b>	<b>27 910 000</b>	<b>3 104 230</b>	<b>11,1</b>
	środki z Funduszu Dopłat	27 910 000	27 910 000	3 104 230	11,1
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 000</b>	<b>2 258 000</b>	<b>1 056 697</b>	<b>46,8</b>
	czynsze najmu lokali mieszkalnych	2 100 000	2 100 000	986 784	47,0
	czynsze najmu	148 000	148 000	69 857	47,2
	różne dochody	10 000	10 000	56	0,6
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>782 000</b>	<b>782 000</b>	<b>363 098</b>	<b>46,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 106</b>	<b>122,9</b>
	różne dochody	900	900	1 106	122,9
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>351 175</b>	<b>45,6</b>
	wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	351 175	45,6
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>316</b>	<b>52,7</b>
	różne dochody	600	600	316	52,7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 839 000</b>	<b>4 201 057</b>	<b>786 212</b>	<b>18,7</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>190 519</b>	<b>209 355</b>	<b>109,9</b>
	środki z Funduszu Pomocy	0	190 519	209 101	109,8
	różne dochody	0	0	254	
<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>	<b>212 966</b>	<b>56,0</b>
	egzekucja administracyjna	380 000	380 000	212 966	56,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 381 246</b>	<b>3 545 614</b>	<b>253 326</b>	<b>7,1</b>
	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	2 593 800	2 593 800	63 687	2,5
	projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"	747 446	747 446	125 271	16,8
	projekt "Cyfrowa Gmina"	0	100 000	0	0,0
	środki z funduszy UE	0	54 713	54 713	100,0
	wpływy za koncesje i licencje	20 000	20 000	0	0,0
	różne dochody	20 000	20 000	0	0,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	0	9 655	9 655	100,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>33 100</b>	<b>40 270</b>	<b>40 270</b>	<b>100,0</b>
	dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	33 100	40 270	40 270	100,0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 154</b>	<b>43 154</b>	<b>16 465</b>	<b>38,1</b>
	projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 154	39 154	0	0,0
	różne dochody	4 000	4 000	16 465	411,6
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>9 790</b>	<b>652,7</b>
	różne dochody	1 500	1 500	9 790	652,7
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 040</b>	
	środki z funduszy UE	0	0	10 903	
	różne dochody	0	0	33 137	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>777 000</b>	<b>9 199 045</b>	<b>7 600 053</b>	<b>82,6</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>8 000</b>	<b>50 500</b>	<b>46 519</b>	<b>92,1</b>
	dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0	42 500	42 500	100,0
	różne dochody	8 000	8 000	4 019	50,2
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>702 000</b>	<b>712 200</b>	<b>248 351</b>	<b>34,9</b>
	mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	700 000	226 278	32,3
	różne dochody	2 000	12 200	22 073	180,9
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>307 114</b>	<b>234 488</b>	<b>76,3</b>
	pomoc obywatelom Ukrainy	0	178 914	194 480	108,7
	dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
	dotacja celowa z b.państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców	0	61 200	0	0,0
	różne dochody	0	0	6 509	
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 129 231</b>	<b>7 070 695</b>	<b>87,0</b>
	środki z Funduszu Pomocy	0	8 129 231	7 068 155	87,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	0	0	2 541	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>538 439 132</b>	<b>539 404 132</b>	<b>282 475 682</b>	<b>52,4</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>835 569</b>	<b>82,7</b>
	wpływy z karty podatkowej	1 000 000	1 000 000	823 352	82,3
	odsetki	10 000	10 000	12 217	122,2
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>122 591 000</b>	<b>122 591 000</b>	<b>66 479 375</b>	<b>54,2</b>
	podatek od nieruchomości	114 875 000	114 875 000	61 361 462	53,4
	podatek od środków transportowych	4 100 000	4 100 000	2 215 875	54,0
	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000	2 200 000	2 099 848	95,5
	dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 150 000	1 150 000	621 128	54,0
	odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	100 150	66,8
	podatek leśny	90 000	90 000	58 717	65,2
	podatek rolny	20 000	20 000	17 508	87,5
	różne dochody	6 000	6 000	4 687	78,1
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>53 015 000</b>	<b>53 015 000</b>	<b>34 213 985</b>	<b>64,5</b>
	podatek od nieruchomości	29 400 000	29 400 000	18 361 130	62,5
	podatek od czynności cywilnoprawnych	19 600 000	19 600 000	13 109 774	66,9
	podatek od spadków i darowizn	1 900 000	1 900 000	1 286 451	67,7
	podatek od środków transportowych	1 700 000	1 700 000	1 057 144	62,2
	opłata miejscowa	190 000	190 000	146 518	77,1
	odsetki od zaległości podatkowych	100 000	100 000	187 021	187,0
	różne dochody	65 000	65 000	18 995	29,2
	podatek rolny	50 000	50 000	39 720	79,4
	podatek leśny	10 000	10 000	7 232	72,3
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 607 570</b>	<b>19 522 570</b>	<b>14 313 990</b>	<b>73,3</b>
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	6 350 000	6 209 009	97,8
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	5 000 000	5 000 000	3 674 347	73,5
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 889 570	3 889 570	2 017 890	51,9
	opłata skarbową	2 700 000	2 700 000	1 344 624	49,8
	opłata adiacencka i renta planistyczna	500 000	1 500 000	987 645	65,8

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	33 880	67,8
	różne dochody	68 000	33 000	46 596	141,2
<b>75619</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	950 000	0	0	
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>264 303 767</b>	<b>264 303 767</b>	<b>132 151 870</b>	<b>50,0</b>
	udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	234 798 825	234 798 825	117 399 414	50,0
	udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	29 504 942	29 504 942	14 752 456	50,0
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>68 961 795</b>	<b>68 961 795</b>	<b>34 480 893</b>	<b>50,0</b>
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	62 772 247	62 772 247	31 386 126	50,0
	udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	6 189 548	6 189 548	3 094 767	50,0
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dywidendy	10 000 000	10 000 000	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>309 319 238</b>	<b>327 159 760</b>	<b>201 132 678</b>	<b>61,5</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>294 560 138</b>	<b>311 619 278</b>	<b>189 921 111</b>	<b>61,0</b>
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	163 091 120	173 440 643	105 668 451	60,9
	subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	131 469 018	138 178 635	84 252 660	61,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>207 000</b>	<b>988 382</b>	<b>3 935 517</b>	<b>398,2</b>
	różne dochody	0	598 062	620 002	103,7
	dochody z tytułu odsetek	205 000	205 000	2 749 814	1 341,4
	wpłata z rachunku środków niewygasających	0	183 320	561 692	306,4
	odsetki od lokaty I LO	2 000	2 000	4 010	200,5
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>137 043</b>	<b>137 043</b>	<b>68 520</b>	<b>50,0</b>
	część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	137 043	137 043	68 520	50,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 415 057</b>	<b>14 415 057</b>	<b>7 207 530</b>	<b>50,0</b>
	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	14 415 057	14 415 057	7 207 530	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 638 000</b>	<b>52 726 716</b>	<b>20 383 780</b>	<b>38,7</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>251 252</b>	<b>339 256</b>	<b>268 987</b>	<b>79,3</b>
	program ERASMUS+	143 277	144 325	1 048	0,7
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	77 975	112 931	146 780	130,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	52 000	52 000	100,0
	różne dochody	30 000	30 000	69 159	230,5
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>4 000</b>	<b>8 000</b>	<b>20 263</b>	<b>253,3</b>
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	różne dochody	4 000	4 000	16 263	406,6
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 633 000</b>	<b>1 631 868</b>	<b>854 388</b>	<b>52,4</b>
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 253 000	1 246 968	623 484	50,0
	wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	310 000	310 000	209 918	67,7
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	70 000	70 000	16 086	23,0
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 900	4 900	100,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 980 000</b>	<b>11 156 848</b>	<b>5 887 593</b>	<b>52,8</b>
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	7 100 000	7 240 848	3 620 424	50,0
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 550 000	2 550 000	1 336 399	52,4
	wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 320 000	1 320 000	875 877	66,3
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	36 000	36 000	100,0
	różne dochody	10 000	10 000	18 893	188,9
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>45 000</b>	<b>21 084</b>	<b>10 542</b>	<b>50,0</b>
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	45 000	21 084	10 542	50,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>169 000</b>	<b>206 624</b>	<b>102 658</b>	<b>49,7</b>
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	119 000	156 624	78 312	50,0
	wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	50 000	24 346	48,7
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>2 934 000</b>	<b>3 914 216</b>	<b>1 827 054</b>	<b>46,7</b>
	projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"	1 720 000	1 720 000	650 511	37,8
	program ERASMUS+	383 353	1 346 341	1 023 626	76,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	703 375	708 603	5 227	0,7
	projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"	118 672	118 672	101 985	85,9
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	12 000	12 000	100,0
	różne dochody	8 600	8 600	33 704	391,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>160 355</b>	<b>518 687</b>	<b>438 217</b>	<b>84,5</b>
	program ERASMUS+	95 368	302 757	207 388	68,5
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 190	99 475	99 002	99,5
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	48 000	48 000	100,0
	projekt "Nauczanie przez działanie"	35 082	35 082	35 082	100,0
	różne dochody	10 110	10 110	26 259	259,7
	projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"	9 905	9 905	9 726	98,2
	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	8 658	8 089	93,4
	projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjdź z szafy"	4 700	4 700	4 670	99,4

dochody własne - zadania

zał. 6



Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>8 911</b>	<b>356,5</b>
	różne dochody	2 500	2 500	8 911	356,5
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 105 000</b>	<b>6 105 000</b>	<b>2 045 253</b>	<b>33,5</b>
	projekt "Blżej pracodawcy"	3 700 000	3 700 000	0	0,0
	projekt "Wszeczhronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 191 470	2 191 470	1 958 600	89,4
	projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	172 301	172 301	0	0,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	39 229	39 229	52 096	132,8
	różne dochody	2 000	2 000	34 557	1 727,8
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>589 000</b>	<b>2 557 148</b>	<b>1 157 484</b>	<b>45,3</b>
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	1 998 530	893 530	44,7
	dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	589 000	558 618	263 954	47,3
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 130 599</b>	<b>1 154 695</b>	<b>786 465</b>	<b>68,1</b>
	projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"	611 185	611 185	511 185	83,6
	projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"	273 539	273 539	0	0,0
	projekt "Poszerzamy horyzonty"	245 875	245 875	246 188	100,1
	dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	24 096	12 048	50,0
	różne dochody	0	0	17 045	
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>0</b>	<b>33 457</b>	<b>33 424</b>	<b>99,9</b>
	różne dochody	0	33 457	33 424	99,9
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 634 294</b>	<b>25 077 333</b>	<b>6 942 543</b>	<b>27,7</b>
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	6 095 000	6 095 000	0	0,0
	środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych	4 618 800	4 618 800	0	0,0
	projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"	3 007 000	3 007 000	0	0,0
	środki z funduszy UE	1 598 000	2 749 000	1 604 223	58,4
	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	1 355 000	1 355 000	309 739	22,9
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 097 891	2 074 937	189,0

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	projekt "Samochodziarze na zawodowym starcie"	692 677	692 677	657 859	95,0
	Program "Za życiem" - b.państwa	0	485 100	485 100	100,0
	Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	2 463 431	465 159	242 957	52,2
	program "Poznaj Polskę"	0	370 775	370 775	100,0
	projekt "Nowe technologie dla każdego"	272 000	272 000	243 150	89,4
	projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"	0	264 100	264 100	100,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	257 000	257 000	188 732	73,4
	projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	256 577	256 577	0	0,0
	różne dochody	253 000	253 000	252 526	99,8
	projekt „Dobry zawód – dobry staż”	176 000	205 565	205 565	100,0
	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	89 809	89 809	0	0,0
	Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	42 880	42 880	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 318 200</b>	<b>6 319 200</b>	<b>3 306 269</b>	<b>52,3</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>5 261 200</b>	<b>5 261 200</b>	<b>2 911 830</b>	<b>55,4</b>
	środki z funduszy UE	5 261 200	5 261 200	2 911 830	55,4
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	
	różne dochody	0	0	146	
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	program "Postawa to podstawa" - b.państwa	93 500	93 500	0	0,0
	program "Toruń ma oko na dzieciaki-b.państwa	72 000	72 000	0	0,0
	program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa	61 500	61 500	0	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 128</b>	
	różne dochody	0	0	6 128	
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>354 072</b>	<b>46,6</b>
	wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień	760 000	760 000	354 072	46,6
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	<b>71 000</b>	<b>34 092</b>	<b>48,0</b>
	odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	70 000	70 000	33 202	47,4
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	1 000	890	89,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 160 385</b>	<b>54 340 676</b>	<b>19 571 950</b>	<b>36,0</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>10 118 300</b>	<b>9 972 060</b>	<b>5 428 314</b>	<b>54,4</b>
	wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	9 700 000	9 450 000	5 100 666	54,0
	dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	417 400	370 165	166 850	45,1

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	123 104	123 104	100,0
	różne dochody	900	28 791	37 694	130,9
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>404 500</b>	<b>644 500</b>	<b>494 154</b>	<b>76,7</b>
	wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	404 000	404 000	251 827	62,3
	program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b. państwa	0	240 000	240 000	100,0
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	500	500	2 327	465,3
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 500</b>	<b>399 500</b>	<b>197 703</b>	<b>49,5</b>
	dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	399 500	399 500	197 703	49,5
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>4 522 000</b>	<b>4 527 000</b>	<b>2 312 657</b>	<b>51,1</b>
	dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 511 000	4 511 000	2 301 805	51,0
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	11 000	5 852	53,2
	środki z Funduszu Pomocy	0	5 000	5 000	100,0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>3 775</b>	<b>34,3</b>
	różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	11 000	3 775	34,3
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 378 572</b>	<b>55,1</b>
	dotacje celowe - zasiłki stałe	4 293 800	4 293 800	2 353 495	54,8
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	25 077	125,4
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 100 400</b>	<b>3 945 800</b>	<b>2 836 706</b>	<b>71,9</b>
	dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	2 524 800	1 372 481	54,4
	projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"	1 420 000	1 420 000	1 420 000	100,0
	różne dochody	1 000	1 000	44 225	4 422,5
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 591</b>	<b>131,8</b>
	odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	5 000	5 000	6 591	131,8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>840 575</b>	<b>47,8</b>
	wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	730 575	52,2
	wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy	0	250 000	0	0,0
	dotacja celowa z b.państwa dla rodzinnych domów pomocy	0	110 000	110 000	100,0
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 814 000</b>	<b>2 335 931</b>	<b>915 505</b>	<b>39,2</b>
	program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	2 212 000	793 574	35,9
	środki z Funduszu Pomocy	0	121 931	121 931	100,0
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	0	0,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 071 885</b>	<b>26 426 085</b>	<b>4 157 398</b>	<b>15,7</b>

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy UE	14 084 600	14 084 600	1 103 129	7,8
	projekt "Aktywny Senior"	2 025 000	2 025 000	0	0,0
	projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"	1 830 490	1 830 490	1 206 759	65,9
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	1 573 000	1 573 000	54 790	3,5
	projekt: "Toruń po mojemu"	1 209 000	1 209 000	0	0,0
	projekt "Wspieramy Mamy"	1 076 495	1 076 495	0	0,0
	projekt "Akademia Współpracy"	860 000	860 000	459 099	53,4
	projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"	670 000	670 000	0	0,0
	projekt "Zdrowi i aktywni"	611 000	611 000	305 547	50,0
	projekt "Aktywnie działamy!"	610 000	610 000	0	0,0
	projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	563 000	563 000	387 443	68,8
	projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	405 000	405 000	160 000	39,5
	program "Senior+"	0	200 000	200 000	100,0
	projekt "Razem możemy więcej !"	176 000	176 000	0	0,0
	projekt "PROaktywni"	170 000	170 000	0	0,0
	program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0	150 000	150 000	100,0
	projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	148 000	148 000	73 524	49,7
	projekt "Akademia wiedzy"	32 000	32 000	32 402	101,3
	projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	24 800	24 800	15 200	61,3
	projekt: "Aktywna stokrotka V - program reitegracji w ramach centrum integracji społecznej"	3 500	4 200	4 169	99,3
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	0	3 500	0	0,0
	różne dochody	0	0	5 337	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>650 000</b>	<b>2 229 621</b>	<b>1 746 830</b>	<b>78,3</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>50,5</b>
	wpłaty z innych gmin i powiatów	61 000	61 000	30 790	50,5
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>558</b>	<b>2,8</b>
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0	0,0
	różne dochody	0	0	558	
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>569 000</b>	<b>569 000</b>	<b>187 532</b>	<b>33,0</b>
	dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	463 000	463 000	153 636	33,2
	różne dochody	100 000	100 000	30 896	30,9
	projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracjiw ramach centrum"	6 000	6 000	3 000	50,0
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>1 579 621</b>	<b>1 527 951</b>	<b>96,7</b>

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 564 177	1 511 507	96,6
	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	15 444	15 444	100,0
	różne dochody	0	0	1 000	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 000</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 402 038</b>	<b>100,2</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>1 978</b>	<b>219,8</b>
	różne dochody	900	900	1 978	219,8
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>3 132</b>	<b>447,5</b>
	różne dochody	700	700	3 132	447,5
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>1 397 400</b>	<b>1 396 928</b>	<b>100,0</b>
	stypendia socjalne - b. państwa	0	1 392 000	1 392 000	100,0
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	5 400	3 600	66,7
	rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	0	1 328	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 852 631</b>	<b>9 981 830</b>	<b>4 163 815</b>	<b>41,7</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>27 763</b>	<b>42,7</b>
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	65 000	65 000	27 763	42,7
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>677 000</b>	<b>677 000</b>	<b>483 506</b>	<b>71,4</b>
	różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	677 000	677 000	483 506	71,4
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	
	różne dochody	0	0	14	
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>664</b>	<b>19,0</b>
	rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 500	3 500	664	19,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>288 952</b>	<b>44,5</b>
	wpłaty z innych gmin i powiatów	650 000	650 000	288 952	44,5
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>35 799</b>	<b>52,6</b>
	wpłaty z innych gmin i powiatów	66 000	66 000	33 118	50,2
	różne dochody	2 000	2 000	2 681	134,0
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 828 186</b>	<b>6 833 685</b>	<b>2 549 892</b>	<b>37,3</b>
	wpływy z usług i inne dochody	2 886 000	2 891 499	1 812 488	62,7
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	2 852 186	2 852 186	736 165	25,8
	projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 090 000	1 090 000	0	0,0
	różne dochody	0	0	1 240	
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>560 945</b>	<b>1 684 645</b>	<b>777 225</b>	<b>46,1</b>

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	środki z Funduszu Pomocy	0	1 123 700	465 056	41,4
	projekt "Rodzina w Centrum 3"	560 945	560 945	312 000	55,6
	różne dochody	0	0	169	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>46 044 000</b>	<b>46 079 000</b>	<b>18 567 502</b>	<b>40,3</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 212 746</b>	<b>50,7</b>
	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	30 000 000	30 000 000	15 212 746	50,7
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 501 500</b>	<b>2 501 500</b>	<b>11 731</b>	<b>0,5</b>
	środki z funduszy UE	2 123 000	2 123 000	0	0,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	360 500	360 500	0	0,0
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	18 000	18 000	11 731	65,2
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 500</b>	<b>46 500</b>	<b>7 864</b>	<b>16,9</b>
	dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	36 500	36 500	0	0,0
	program "Czyste powietrze"	10 000	10 000	7 864	78,6
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>18 671</b>	<b>37,3</b>
	różne dochody	50 000	50 000	18 671	37,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 775 000</b>	<b>4 775 000</b>	<b>3 044 384</b>	<b>63,8</b>
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	4 275 000	4 275 000	2 910 961	68,1
	opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	500 000	500 000	133 423	26,7
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>13 650</b>	<b>39,0</b>
	różne dochody	0	35 000	13 650	39,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 671 000</b>	<b>8 671 000</b>	<b>258 457</b>	<b>3,0</b>
	środki z funduszy UE	8 061 000	8 061 000	131 442	1,6
	środki od Miasta Bydgoszcz	300 000	300 000	0	0,0
	różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	161 000	161 000	120 704	75,0
	środki z b.państwa na zadania współfinansowane z UE	149 000	149 000	6 312	4,2
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 885 000</b>	<b>12 448 480</b>	<b>2 382 703</b>	<b>19,1</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	
	różne dochody	0	0	2 033	
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 426 000</b>	<b>1 431 000</b>	<b>47 282</b>	<b>3,3</b>
	środki z funduszy UE	1 426 000	1 426 000	0	0,0
	dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	5 000	5 000	100,0
	różne dochody	0	0	42 282	
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 336 000</b>	<b>3 620 000</b>	<b>1 684 015</b>	<b>46,5</b>

dochody własne - zadania

zał. 6

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2022	Plan po	Wykonanie	% wyk.
Rozdział			zmianach		
1	2	3	4	5	6
	środki z funduszy UE	3 336 000	3 336 000	1 324 015	39,7
	różne dochody	0	284 000	360 000	126,8
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 375 000</b>	<b>4 375 000</b>	<b>648 877</b>	<b>14,8</b>
	projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	4 375 000	4 375 000	648 877	14,8
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 748 000</b>	<b>3 022 480</b>	<b>497</b>	<b>0,0</b>
	środki z funduszy UE	3 748 000	3 022 480	0	0,0
	różne dochody	0	0	497	
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>50,9</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>50,9</b>
	wpływy ze sprzedaży biletów	1 228 000	1 228 000	581 424	47,4
	różne dochody	22 000	22 000	54 955	249,8
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>695 000</b>	<b>732 600</b>	<b>382 335</b>	<b>52,2</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>42 935</b>	<b>28,6</b>
	różne dochody	150 000	150 000	42 935	28,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>545 000</b>	<b>582 600</b>	<b>339 400</b>	<b>58,3</b>
	środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	545 000	582 600	339 400	58,3
	<b>RAZEM</b>	<b>1 188 811 086</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>628 158 465</b>	<b>51,6</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>93 143</b>	<b>93 143</b>	<b>0</b>	<b>24,1</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>92 272</b>	<b>92 272</b>	<b>0</b>	<b>24,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	373 000	373 000	89 172	89 172	0	23,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	12 000	3 099	3 099	0	25,8
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>871</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>43,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	871	871	0	43,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>219 064 000</b>	<b>215 883 000</b>	<b>59 576 756</b>	<b>54 228 280</b>	<b>5 348 476</b>	<b>27,6</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 020 000</b>	<b>101 020 000</b>	<b>50 096 057</b>	<b>50 096 057</b>	<b>0</b>	<b>49,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	73 170 000	73 170 000	36 992 536	36 992 536	0	50,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 850 000	2 850 000	17 522	17 522	0	0,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	23 000 000	23 000 000	13 086 000	13 086 000	0	56,9
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>66 370 000</b>	<b>62 723 000</b>	<b>5 348 476</b>	<b>0</b>	<b>5 348 476</b>	<b>8,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 081 000	3 081 000	821 608	0	821 608	26,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	19 000	3 523	0	3 523	18,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	47 770 000	44 123 000	3 352 876	0	3 352 876	7,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	7 750 000	7 750 000	503 830	0	503 830	6,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	7 750 000	7 750 000	666 640	0	666 640	8,6
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 158 000</b>	<b>47 624 000</b>	<b>2 198 562</b>	<b>2 198 562</b>	<b>0</b>	<b>4,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 527 000	5 541 000	1 605 419	1 605 419	0	29,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	41 613 000	41 951 027	593 143	593 143	0	1,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	113 973	0	0	0	0,0



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>29 650</b>	<b>29 650</b>	<b>0</b>	<b>5,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	29 650	29 650	0	59,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	530 000	530 000	0	0	0	0,0
<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>502 861</b>	<b>502 861</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 275 000	1 275 000	502 861	502 861	0	39,4
<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>620 000</b>	<b>620 000</b>	<b>203 796</b>	<b>203 796</b>	<b>0</b>	<b>32,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	620 000	620 000	203 796	203 796	0	32,9
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>1 841 000</b>	<b>1 841 000</b>	<b>1 131 249</b>	<b>1 131 249</b>	<b>0</b>	<b>61,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 745 000	1 745 000	1 131 249	1 131 249	0	64,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	81 000	81 000	0	0	0	0,0
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66 105</b>	<b>66 105</b>	<b>0</b>	<b>33,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	200 000	66 105	66 105	0	33,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 398 100</b>	<b>576 685</b>	<b>333 622</b>	<b>243 063</b>	<b>41,3</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>515 000</b>	<b>535 000</b>	<b>243 063</b>	<b>0</b>	<b>243 063</b>	<b>45,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	159 200	159 200	75 376	0	75 376	47,4
	świadczenia (1300)	800	800	458	0	458	57,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	355 000	375 000	167 229	0	167 229	44,6
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>225 000</b>	<b>288 100</b>	<b>86 100</b>	<b>86 100</b>	<b>0</b>	<b>29,9</b>
	dotacje bieżące (1200)	225 000	288 100	86 100	86 100	0	29,9
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>645 000</b>	<b>575 000</b>	<b>247 522</b>	<b>247 522</b>	<b>0</b>	<b>43,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	344 000	348 000	218 531	218 531	0	62,8
	dotacje bieżące (1200)	200 000	130 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	5 000	5 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	96 000	92 000	28 991	28 991	0	31,5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 258 000</b>	<b>40 508 000</b>	<b>4 202 572</b>	<b>4 202 572</b>	<b>0</b>	<b>10,4</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 871 303</b>	<b>1 871 303</b>	<b>0</b>	<b>53,5</b>

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 697 000	1 946 700	781 222	781 222	0	40,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	53 000	53 300	11 040	11 040	0	20,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 079 041	1 079 041	0	71,9
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 873 000</b>	<b>6 873 000</b>	<b>892 558</b>	<b>892 558</b>	<b>0</b>	<b>13,0</b>
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	2 950	590	590	0	20,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 440 000	2 440 000	3 071	3 071	0	0,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 800 000	1 800 000	409 047	409 047	0	22,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 731 000	2 514 852	365 722	365 722	0	14,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	902 000	115 198	114 128	114 128	0	99,1
<b>70021</b>	<b>Spoleczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>29 195 000</b>	<b>29 195 000</b>	<b>938 452</b>	<b>938 452</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 885 000	1 885 000	938 452	938 452	0	49,8
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	27 310 000	27 310 000	0	0	0	0,0
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>500 260</b>	<b>500 260</b>	<b>0</b>	<b>53,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	875 000	875 000	479 626	479 626	0	54,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	65 000	20 634	20 634	0	31,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	zakup i objęcie akcji i udziałów (1620)	0	0	0	0	0	
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	0	0	0	0	0	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 648 000</b>	<b>2 776 000</b>	<b>1 509 066</b>	<b>852 380</b>	<b>656 685</b>	<b>54,4</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 783 000</b>	<b>844 634</b>	<b>844 634</b>	<b>0</b>	<b>47,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	217 400	217 560	109 991	109 991	0	50,6
	świadczenia (1300)	600	600	200	200	0	33,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 447 000	1 534 840	718 043	718 043	0	46,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	30 000	16 400	16 400	0	54,7
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>770 000</b>	<b>557 937</b>	<b>0</b>	<b>557 937</b>	<b>72,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	170 000	170 000	56 349	0	56 349	33,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	600 000	600 000	501 588	0	501 588	83,6
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>98 748</b>	<b>0</b>	<b>98 748</b>	<b>61,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	4 314	0	4 314	71,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	154 000	154 000	94 435	0	94 435	61,3
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000</b>	<b>63 000</b>	<b>7 747</b>	<b>7 747</b>	<b>0</b>	<b>12,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 000	63 000	7 747	7 747	0	12,3
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>0</b>	<b>165 900</b>	<b>22,1</b>

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>0</b>	<b>165 900</b>	<b>22,1</b>
	świadczenia (1300)	300 000	300 000	165 900	0	165 900	55,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 000	450 000	0	0	0	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 776 000</b>	<b>69 215 889</b>	<b>30 996 787</b>	<b>28 848 732</b>	<b>2 148 055</b>	<b>44,8</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>190 519</b>	<b>185 230</b>	<b>185 230</b>	<b>0</b>	<b>97,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	125 098	119 809	119 809	0	95,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	65 421	65 421	65 421	0	100,0
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>1 240 000</b>	<b>552 686</b>	<b>552 686</b>	<b>0</b>	<b>44,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	237 000	237 000	74 628	74 628	0	31,5
	świadczenia (1300)	980 000	980 000	478 058	478 058	0	48,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	23 000	23 000	0	0	0	0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>51 782 000</b>	<b>54 312 900</b>	<b>23 966 513</b>	<b>21 855 896</b>	<b>2 110 617</b>	<b>44,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 644 592	10 389 641	5 593 523	4 679 213	914 309	53,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	836 080	793 066	21 764	21 764	0	2,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	10 195	123 134	3 700	3 700	0	3,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	8 200	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	55 408	55 908	16 123	16 123	0	28,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 320 000	37 997 151	17 904 369	16 708 061	1 196 308	47,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	26 180	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	725	4 620	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 435 000	2 435 000	306 687	306 687	0	12,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 029 070	2 029 070	102 296	102 296	0	5,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	450 930	450 930	18 052	18 052	0	4,0
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>33 100</b>	<b>40 270</b>	<b>37 438</b>	<b>0</b>	<b>37 438</b>	<b>93,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 400	32 300	32 300	0	32 300	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 700	7 970	5 138	0	5 138	64,5
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>1 863 900</b>	<b>640 492</b>	<b>640 492</b>	<b>0</b>	<b>34,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 508 500	1 517 000	424 722	424 722	0	28,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	6 047	6 047	1 149	1 149	0	19,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	4 287	4 287	203	203	0	4,7
	dotacje bieżące (1200)	160 000	160 000	94 000	94 000	0	58,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	118 991	118 991	100 000	100 000	0	84,0
	świadczenia (1300)	5 000	4 000	662	662	0	16,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 500	14 000	500	500	0	3,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 343	32 343	16 368	16 368	0	50,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 232	7 232	2 889	2 889	0	39,9
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 805 000</b>	<b>10 261 000</b>	<b>5 022 670</b>	<b>5 022 670</b>	<b>0</b>	<b>49,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 707 000	1 743 000	774 183	774 183	0	44,4
	świadczenia (1300)	3 000	6 000	4 200	4 200	0	70,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 095 000	8 512 000	4 244 287	4 244 287	0	49,9
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 307 300</b>	<b>591 757</b>	<b>591 757</b>	<b>0</b>	<b>45,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	822 500	818 000	406 154	406 154	0	49,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	229 500	489 300	185 603	185 603	0	37,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 572 000</b>	<b>22 472 445</b>	<b>12 147 155</b>	<b>12 118 391</b>	<b>28 763</b>	<b>54,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>41,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	175 000	175 000	0	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	250 000	0	0	0	0,0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>390 000</b>	<b>432 500</b>	<b>7 120</b>	<b>0</b>	<b>7 120</b>	<b>1,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	42 500	7 120	0	7 120	16,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	390 000	390 000	0	0	0	0,0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	20 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	0	7 000	0	0	0	0,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>11 096</b>	<b>11 096</b>	<b>0</b>	<b>55,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	13 000	13 000	7 096	7 096	0	54,6
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	4 000	4 000	0	57,1
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 982 000</b>	<b>10 543 600</b>	<b>5 358 098</b>	<b>5 358 098</b>	<b>0</b>	<b>50,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	904 000	916 000	486 188	486 188	0	53,1
	świadczenia (1300)	137 000	137 000	18 085	18 085	0	13,2
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 910 000	9 426 600	4 791 061	4 791 061	0	50,8

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	31 000	64 000	62 764	62 764	0	98,1
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 755 000</b>	<b>2 895 114</b>	<b>503 753</b>	<b>482 110</b>	<b>21 643</b>	<b>17,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	910 000	1 944 471	417 992	417 992	0	21,5
	dotacje bieżące (1200)	30 000	30 000	15 000	15 000	0	50,0
	świadczenia (1300)	10 000	31 643	21 643	0	21 643	68,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	84 000	46 659	46 659	0	55,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	805 000	805 000	2 460	2 460	0	0,3
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>8 129 231</b>	<b>6 092 086</b>	<b>6 092 086</b>	<b>0</b>	<b>74,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 329 231	1 256 366	1 256 366	0	53,9
	świadczenia (1300)	0	5 800 000	4 835 720	4 835 720	0	83,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>27 680 000</b>	<b>27 680 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>17 764 413</b>	<b>0</b>	<b>64,2</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>17 764 413</b>	<b>0</b>	<b>65,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	0
	obsługa długu (1810)	27 000 000	27 000 000	17 764 413	17 764 413	0	65,8
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	gwarancje i poręczenia (1800)	680 000	680 000	0	0	0	0,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>39 582 810</b>	<b>32 412 810</b>	<b>291 405</b>	<b>0</b>	<b>291 405</b>	<b>0,9</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>39 000 000</b>	<b>31 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	39 000 000	31 830 000	0	0	0	0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>582 810</b>	<b>582 810</b>	<b>291 405</b>	<b>0</b>	<b>291 405</b>	<b>50,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	582 810	582 810	291 405	0	291 405	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497 639 200</b>	<b>519 678 920</b>	<b>240 745 975</b>	<b>142 016 357</b>	<b>98 729 619</b>	<b>46,3</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 463 428</b>	<b>138 864 917</b>	<b>70 836 335</b>	<b>70 836 335</b>	<b>0</b>	<b>51,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 156 231	11 239 905	7 081 629	7 081 629	0	63,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	610 257	630 532	447 123	447 123	0	70,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	20 098	23 353	22 904	22 904	0	98,1

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	10 445 000	11 712 339	5 506 996	5 506 996	0	47,0
	świadczenia (1300)	74 469	73 369	19 431	19 431	0	26,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	106 923 300	107 281 346	57 745 253	57 745 253	0	53,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	32 814	32 814	12 999	12 999	0	39,6
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 259	1 259	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	8 200 000	7 870 000	0	0	0	0,0
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 365 000</b>	<b>18 765 622</b>	<b>9 929 021</b>	<b>0</b>	<b>9 929 021</b>	<b>52,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000 499	1 005 680	644 090	0	644 090	64,0
	dotacje bieżące (1200)	2 715 000	3 115 000	1 557 676	0	1 557 676	50,0
	świadczenia (1300)	4 501	4 501	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 645 000	14 640 441	7 727 255	0	7 727 255	52,8
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 505 000</b>	<b>11 567 335</b>	<b>6 084 836</b>	<b>6 084 836</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 148 720	1 154 845	699 264	699 264	0	60,5
	dotacje bieżące (1200)	425 000	470 000	223 193	223 193	0	47,5
	świadczenia (1300)	6 280	6 280	213	213	0	3,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 925 000	9 936 210	5 162 166	5 162 166	0	52,0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>64 940 000</b>	<b>76 261 098</b>	<b>38 165 919</b>	<b>38 165 919</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 462 354	4 520 127	2 747 054	2 747 054	0	60,8
	dotacje bieżące (1200)	26 515 000	37 855 846	17 565 537	17 565 537	0	46,4
	świadczenia (1300)	107 646	107 646	37 826	37 826	0	35,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	33 855 000	33 777 479	17 815 503	17 815 503	0	52,7
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 425 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>710 151</b>	<b>710 151</b>	<b>0</b>	<b>46,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	1 425 000	1 545 000	710 151	710 151	0	46,0
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>638 000</b>	<b>723 000</b>	<b>376 616</b>	<b>376 616</b>	<b>0</b>	<b>52,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	635 000	720 000	376 616	376 616	0	52,3
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 385 000</b>	<b>7 404 632</b>	<b>4 025 740</b>	<b>3 465 991</b>	<b>559 749</b>	<b>54,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	510 000	510 000	335 498	294 676	40 822	65,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 875 000	6 894 632	3 690 241	3 171 315	518 927	53,5
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>98 599</b>	<b>98 599</b>	<b>0</b>	<b>70,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	140 000	140 000	98 599	98 599	0	70,4
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>47 911 123</b>	<b>50 307 395</b>	<b>25 077 183</b>	<b>0</b>	<b>25 077 183</b>	<b>49,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 277 671	3 293 461	1 988 252	0	1 988 252	60,4

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 319 548	3 539 721	1 473 865	0	1 473 865	41,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	292 820	294 962	80 943	0	80 943	27,4
	dotacje bieżące (1200)	10 835 000	11 705 862	5 278 263	0	5 278 263	45,1
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	101 139	99 004	0	99 004	97,9
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	18 864	18 466	0	18 466	97,9
	świadczenia (1300)	19 943	42 780	29 246	0	29 246	68,4
	świadczenia (1301)	135 053	135 053	0	0	0	0,0
	świadczenia (1302)	20 522	20 522	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 634 386	30 744 307	16 020 701	0	16 020 701	52,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	340 820	376 537	80 205	0	80 205	21,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	35 360	34 187	8 238	0	8 238	24,1
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 330 000</b>	<b>9 415 000</b>	<b>3 388 947</b>	<b>0</b>	<b>3 388 947</b>	<b>36,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	9 330 000	9 415 000	3 388 947	0	3 388 947	36,0
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 540 000</b>	<b>9 969 800</b>	<b>4 915 030</b>	<b>0</b>	<b>4 915 030</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	438 369	438 523	233 924	0	233 924	53,3
	dotacje bieżące (1200)	4 400 000	4 792 819	2 220 341	0	2 220 341	46,3
	świadczenia (1300)	1 631	1 631	300	0	300	18,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 700 000	4 736 827	2 460 466	0	2 460 466	51,9
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>55 754 000</b>	<b>56 874 962</b>	<b>30 541 694</b>	<b>0</b>	<b>30 541 694</b>	<b>53,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 087 914	5 244 625	3 210 908	0	3 210 908	61,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	251 770	590 992	364 062	0	364 062	61,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 450	8 216	1 890	0	1 890	23,0
	dotacje bieżące (1200)	4 947 000	5 408 529	2 634 917	0	2 634 917	48,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	273 000	273 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	30 451	47 283	23 490	0	23 490	49,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 063 635	45 194 283	24 291 870	0	24 291 870	53,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	90 694	100 799	14 419	0	14 419	14,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	7 086	7 235	138	0	138	1,9
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 780 000</b>	<b>12 797 295</b>	<b>6 656 184</b>	<b>0</b>	<b>6 656 184</b>	<b>52,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 057 330	1 057 418	565 465	0	565 465	53,5
	świadczenia (1300)	2 610	2 610	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 720 060	11 737 267	6 090 719	0	6 090 719	51,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 980 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>1 923 230</b>	<b>0</b>	<b>1 923 230</b>	<b>48,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	190 000	165 000	91 009	0	91 009	55,2
	dotacje bieżące (1200)	420 000	420 000	61 395	0	61 395	14,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 370 000	3 370 000	1 770 826	0	1 770 826	52,5
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 033 157</b>	<b>13 099 783</b>	<b>4 588 286</b>	<b>0</b>	<b>4 588 286</b>	<b>35,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	628 934	698 407	453 283	0	453 283	64,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	5 057 564	5 068 037	704 997	0	704 997	13,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	232 128	220 295	35 190	0	35 190	16,0
	świadczenia (1300)	6 066	6 066	150	0	150	2,5
	świadczenia (1301)	328 953	328 953	26 444	0	26 444	8,0
	świadczenia (1302)	16 465	16 465	1 556	0	1 556	9,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 735 000	5 733 013	3 052 031	0	3 052 031	53,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	965 085	965 506	290 027	0	290 027	30,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	62 962	63 041	24 608	0	24 608	39,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	0	0	0	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 269 000</b>	<b>3 700 697</b>	<b>521 223</b>	<b>96 901</b>	<b>424 322</b>	<b>14,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 696 891	1 700 885	151 425	88 769	62 656	8,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	11 047	9 246	0	9 246	83,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 039	628	0	628	60,4
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	0	842 532	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	57 225	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	572 109	539 638	263 091	8 132	254 959	48,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	513 460	90 674	0	90 674	17,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	34 871	6 160	0	6 160	17,7
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 315 000</b>	<b>6 316 128</b>	<b>3 315 309</b>	<b>2 329 374</b>	<b>985 935</b>	<b>52,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	800 208	800 208	426 098	304 820	121 277	53,3
	świadczenia (1300)	69 792	70 892	37 480	18 349	19 131	52,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 445 000	5 445 028	2 851 731	2 006 205	845 527	52,4
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 330 000</b>	<b>12 916 853</b>	<b>6 141 614</b>	<b>5 411 639</b>	<b>729 976</b>	<b>47,5</b>

wydatki własne - zadania

zał. 7



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	441 343	441 343	374 537	48 271	326 266	84,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	291 885	291 885	183 612	0	183 612	62,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	35 018	35 018	2 312	0	2 312	6,6
	dotacje bieżące (1200)	9 365 000	9 855 000	4 446 591	4 446 591	0	45,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 873 657	1 922 203	974 101	863 979	110 122	50,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	258 268	306 575	138 287	52 798	85 489	45,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	24 829	24 829	10 031	0	10 031	40,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	25 000	25 000	12 144	0	12 144	48,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	13 422	13 422	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 578	1 578	0	0	0	0,0
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 335 000</b>	<b>8 507 592</b>	<b>4 458 978</b>	<b>4 458 978</b>	<b>0</b>	<b>52,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	320 000	320 000	240 000	240 000	0	75,0
	dotacje bieżące (1200)	1 285 000	1 355 000	500 914	500 914	0	37,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 730 000	6 832 592	3 718 064	3 718 064	0	54,4
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>375 000</b>	<b>375 000</b>	<b>273 074</b>	<b>0</b>	<b>273 074</b>	<b>72,8</b>
	dotacje bieżące (1200)	375 000	375 000	273 074	0	273 074	72,8
<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 440 000</b>	<b>3 566 433</b>	<b>1 616 839</b>	<b>0</b>	<b>1 616 839</b>	<b>45,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	49 000	36 750	0	36 750	75,0
	dotacje bieżące (1200)	2 300 000	2 420 000	1 096 717	0	1 096 717	45,3
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 091 000	1 097 433	483 372	0	483 372	44,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 385 492</b>	<b>72 605 378</b>	<b>17 101 167</b>	<b>9 981 017</b>	<b>7 120 149</b>	<b>23,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 832 500	13 904 079	6 867 849	3 995 738	2 872 111	49,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	7 919 212	8 152 673	804 831	0	804 831	9,9
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 106 669	1 094 122	83 585	0	83 585	7,6
	dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	70 000	70 000	0	87,5
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	1 492 051	652 357	112 838	0	112 838	17,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	112 706	55 394	19 913	0	19 913	36,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	świadczenia (1300)	880 000	880 000	264 139	100 240	163 898	30,0
	świadczenia (1301)	86 177	228 878	142 700	0	142 700	62,4
	świadczenia (1302)	25 324	50 507	25 182	0	25 182	49,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 815 500	17 091 278	5 732 352	3 449 413	2 282 939	33,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	1 897 203	1 421 043	416 010	0	416 010	29,3
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	203 150	180 047	72 503	0	72 503	40,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	23 550 000	23 430 000	2 365 626	2 365 626	0	10,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 566 183	4 566 183	105 094	0	105 094	2,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	818 817	818 817	18 546	0	18 546	2,3
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 924 200</b>	<b>31 107 700</b>	<b>6 662 042</b>	<b>6 337 054</b>	<b>324 987</b>	<b>21,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>3 235 345</b>	<b>3 235 345</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	14 730 000	14 730 000	668 676	668 676	0	4,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	2 380 000	2 380 000	1 808 671	1 808 671	0	76,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	930 000	930 000	757 998	757 998	0	81,5
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>22 620</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>	<b>3,8</b>
	dotacje bieżące (1200)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	600 000	600 000	22 620	22 620	0	3,8
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	140 000	140 000	0	0	0	0,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 883 000</b>	<b>597 229</b>	<b>597 229</b>	<b>0</b>	<b>31,7</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 162 000	1 169 000	153 864	153 864	0	13,2
	dotacje bieżące (1200)	739 000	714 000	443 365	443 365	0	62,1
	świadczenia (1300)	7 000	0	0	0	0	
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>27,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	45 000	45 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	450 000	450 000	139 000	139 000	0	30,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0	0	0	0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>6 390 000</b>	<b>1 464 142</b>	<b>1 139 155</b>	<b>324 987</b>	<b>22,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 700	912 350	186 158	186 158	0	20,4

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	dotacje bieżące (1200)	3 940 000	3 939 000	953 398	653 398	300 000	24,2
	świadczenia (1300)	110 000	110 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 459 300	1 428 650	324 586	299 599	24 987	22,7
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 840 000</b>	<b>1 945 000</b>	<b>975 273</b>	<b>975 273</b>	<b>0</b>	<b>50,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	703 000	701 500	349 923	349 923	0	49,9
	świadczenia (1300)	0	1 500	900	900	0	60,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 137 000	1 242 000	624 450	624 450	0	50,3
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 506 200</b>	<b>1 609 700</b>	<b>228 433</b>	<b>228 433</b>	<b>0</b>	<b>14,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	670 200	771 700	219 367	219 367	0	28,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	836 000	838 000	9 066	9 066	0	1,1
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>96 404 800</b>	<b>99 369 191</b>	<b>40 415 921</b>	<b>35 440 199</b>	<b>4 975 722</b>	<b>40,7</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>31 920 000</b>	<b>31 888 260</b>	<b>14 623 152</b>	<b>10 001 485</b>	<b>4 621 668</b>	<b>45,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 733 000	22 192 991	10 831 126	9 646 079	1 185 048	48,8
	dotacje bieżące (1200)	970 000	1 015 673	444 405	355 406	88 999	43,8
	świadczenia (1300)	15 000	18 855	8 836	0	8 836	46,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 702 000	7 160 741	3 338 785	0	3 338 785	46,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 109 200</b>	<b>4 575 300</b>	<b>2 210 896</b>	<b>2 148 916</b>	<b>61 979</b>	<b>48,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 021 550	1 317 590	601 523	577 002	24 521	45,6
	dotacje bieżące (1200)	1 365 000	1 425 400	679 850	679 850	0	47,7
	świadczenia (1300)	1 450	1 450	615	615	0	42,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 721 200	1 830 860	928 908	891 450	37 458	50,7
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 500</b>	<b>399 500</b>	<b>197 001</b>	<b>197 001</b>	<b>0</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	399 500	399 500	197 001	197 001	0	49,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>6 621 000</b>	<b>6 626 000</b>	<b>2 742 188</b>	<b>2 742 188</b>	<b>0</b>	<b>41,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	2 446	2 446	0	24,5
	świadczenia (1300)	6 611 000	6 616 000	2 739 743	2 739 743	0	41,4
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>2 297 295</b>	<b>2 297 295</b>	<b>0</b>	<b>54,0</b>
	świadczenia (1300)	4 250 000	4 250 000	2 297 295	2 297 295	0	54,0

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 336 079</b>	<b>2 336 079</b>	<b>0</b>	<b>54,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	18 125	18 125	0	90,6
	świadczenia (1300)	4 293 800	4 293 800	2 317 954	2 317 954	0	54,0
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>12 746 400</b>	<b>13 331 800</b>	<b>6 542 735</b>	<b>6 466 861</b>	<b>75 874</b>	<b>49,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 179 900	1 263 300	724 523	679 002	45 521	57,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	146 682	117 400	82 737	82 737	0	70,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	103 318	59 200	40 258	40 258	0	68,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	535 000	535 000	132 000	132 000	0	24,7
	świadczenia (1300)	62 900	88 648	53 773	53 553	220	60,7
	świadczenia (1301)	3 000	3 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 983 600	10 543 252	5 208 708	5 178 575	30 133	49,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	732 000	722 000	300 735	300 735	0	41,6
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>77 373</b>	<b>77 373</b>	<b>0</b>	<b>48,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	40 000	40 000	20 874	20 874	0	52,2
	dotacje bieżące (1200)	120 000	120 000	56 500	56 500	0	47,1
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 670 000</b>	<b>6 323 500</b>	<b>2 503 040</b>	<b>2 503 040</b>	<b>0</b>	<b>39,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	653 500	302 963	302 963	0	46,4
	dotacje bieżące (1200)	5 670 000	5 670 000	2 200 078	2 200 078	0	38,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 684 931</b>	<b>1 327 698</b>	<b>1 327 698</b>	<b>0</b>	<b>36,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1300)	3 162 000	3 683 931	1 327 698	1 327 698	0	36,0
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 051 900</b>	<b>23 816 100</b>	<b>5 558 463</b>	<b>5 342 263</b>	<b>216 200</b>	<b>23,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	550 500	525 000	54 502	54 502	0	10,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	4 563 198	4 666 135	713 393	592 277	121 117	15,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 334 787	1 334 356	172 821	136 753	36 067	12,9
	dotacje bieżące (1200)	0	158 387	8 387	8 387	0	5,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 606 055	2 606 055	2 250 027	2 250 027	0	86,3
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	158 106	158 106	132 354	132 354	0	83,7
	świadczenia (1300)	260 000	251 613	59 223	46 836	12 388	23,5
	świadczenia (1302)	36 000	36 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	24 500	0	0	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 068 860	5 032 645	1 009 121	965 990	43 130	20,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	379 894	317 803	50 592	47 093	3 499	15,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	200 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	5 679 000	6 035 000	953 532	953 532	0	15,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	2 391 000	2 495 000	154 513	154 513	0	6,2
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 250 000</b>	<b>10 143 561</b>	<b>5 727 919</b>	<b>2 944 986</b>	<b>2 782 933</b>	<b>56,5</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>329 000</b>	<b>345 380</b>	<b>167 333</b>	<b>0</b>	<b>167 333</b>	<b>48,5</b>
	dotacje bieżące (1200)	329 000	345 380	167 333	0	167 333	48,5
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>163 904</b>	<b>0</b>	<b>163 904</b>	<b>46,2</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	6 141	0	6 141	30,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	335 000	335 000	157 763	0	157 763	47,1
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 321 000</b>	<b>4 561 000</b>	<b>2 451 697</b>	<b>0</b>	<b>2 451 697</b>	<b>53,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	389 000	389 000	250 637	0	250 637	64,4
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
	świadczenia (1301)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1302)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 925 000	4 165 000	2 198 668	0	2 198 668	52,8
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	5 099	5 099	2 033	0	2 033	39,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	901	901	359	0	359	39,8
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 245 000</b>	<b>4 882 181</b>	<b>2 944 986</b>	<b>2 944 986</b>	<b>0</b>	<b>60,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	500 000	524 840	24 189	24 189	0	4,6
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	13 818	0	0	0	0,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	1 626	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	945 000	1 002 560	537 494	537 494	0	53,6
	świadczenia (1300)	1 800 000	3 330 300	2 377 500	2 377 500	0	71,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	9 037	5 803	5 803	0	64,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	0	0	0	0	0	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 716 000</b>	<b>19 689 894</b>	<b>10 186 683</b>	<b>625 245</b>	<b>9 561 438</b>	<b>51,7</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	0	0	0	0	

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	0	0	0	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>615 000</b>	<b>615 000</b>	<b>338 591</b>	<b>30 989</b>	<b>307 602</b>	<b>55,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	750	750	0	75,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	614 000	614 000	337 841	30 239	307 602	55,0
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 372 000</b>	<b>3 375 047</b>	<b>1 818 203</b>	<b>0</b>	<b>1 818 203</b>	<b>53,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	294 190	297 871	187 131	0	187 131	62,8
	dotacje bieżące (1200)	62 000	62 000	18 909	0	18 909	30,5
	świadczenia (1300)	810	18 546	17 735	0	17 735	95,6
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 015 000	2 996 630	1 594 428	0	1 594 428	53,2
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 780 000</b>	<b>3 779 579</b>	<b>2 098 373</b>	<b>0</b>	<b>2 098 373</b>	<b>55,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	512 564	512 599	290 219	0	290 219	56,6
	świadczenia (1300)	2 436	2 436	1 608	0	1 608	66,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 265 000	3 264 544	1 806 545	0	1 806 545	55,3
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 665 000</b>	<b>6 769 622</b>	<b>3 488 090</b>	<b>0</b>	<b>3 488 090</b>	<b>51,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	820 000	820 000	466 877	0	466 877	56,9
	dotacje bieżące (1200)	1 600 000	1 710 000	766 673	0	766 673	44,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 245 000	4 239 622	2 254 541	0	2 254 541	53,2
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>352 000</b>	<b>1 744 000</b>	<b>770 793</b>	<b>594 255</b>	<b>176 538</b>	<b>44,2</b>
	świadczenia (1300)	352 000	1 744 000	770 793	594 255	176 538	44,2
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>122 000</b>	<b>130 646</b>	<b>104 377</b>	<b>0</b>	<b>104 377</b>	<b>79,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	17 000	17 000	14 775	0	14 775	86,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 000	113 646	89 602	0	89 602	78,8
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>2 810 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 544 856</b>	<b>0</b>	<b>1 544 856</b>	<b>49,7</b>
	dotacje bieżące (1200)	2 810 000	3 110 000	1 544 856	0	1 544 856	49,7
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>23 399</b>	<b>0</b>	<b>23 399</b>	<b>14,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	166 000	23 399	0	23 399	14,1
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>27 464 076</b>	<b>29 202 475</b>	<b>14 216 395</b>	<b>6 176 941</b>	<b>8 039 454</b>	<b>48,7</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>14 710</b>	<b>14 710</b>	<b>0</b>	<b>22,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	14 710	14 710	0	22,6
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>72 889</b>	<b>72 889</b>	<b>0</b>	<b>49,9</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	146 000	146 000	72 889	72 889	0	49,9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>384 500</b>	<b>384 500</b>	<b>209 463</b>	<b>209 463</b>	<b>0</b>	<b>54,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 500	3 500	663	663	0	19,0
	dotacje bieżące (1200)	380 000	380 000	208 800	208 800	0	55,0
	świadczenia (1300)	0	0	0	0	0	
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 000	1 000	0	0	0	0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 386 046</b>	<b>0</b>	<b>4 386 046</b>	<b>50,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	990 000	990 000	504 292	0	504 292	50,9
	świadczenia (1300)	6 060 000	6 060 000	3 201 331	0	3 201 331	52,8
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 700 000	1 700 000	680 424	0	680 424	40,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 675 000</b>	<b>6 891 300</b>	<b>3 504 955</b>	<b>0</b>	<b>3 504 955</b>	<b>50,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 611 500	1 611 500	819 658	0	819 658	50,9
	dotacje bieżące (1200)	715 000	715 000	328 757	0	328 757	46,0
	świadczenia (1300)	158 500	158 500	61 110	0	61 110	38,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190 000	4 406 300	2 295 431	0	2 295 431	52,1
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>10 786 576</b>	<b>11 184 975</b>	<b>5 514 190</b>	<b>5 514 190</b>	<b>0</b>	<b>49,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 828 380	1 341 278	623 061	623 061	0	46,5
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	34 135	34 135	6 539	6 539	0	19,2
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	26 776	26 776	18 578	18 578	0	69,4
	dotacje bieżące (1200)	0	1 500 000	1 327 060	1 327 060	0	88,5
	świadczenia (1300)	761 620	761 620	154	154	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 635 000	7 020 501	3 081 793	3 081 793	0	43,9
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	354 539	329 810	297 079	297 079	0	90,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	146 126	170 855	159 926	159 926	0	93,6
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 000</b>	<b>1 780 700</b>	<b>514 141</b>	<b>365 688</b>	<b>148 453</b>	<b>28,9</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	25 570	21 490	21 490	0	84,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	416 126	444 320	105 562	0	105 562	23,8
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	25 810	26 137	6 044	0	6 044	23,1
	świadczenia (1300)	0	1 090 000	339 475	339 475	0	31,1
	świadczenia (1302)	94 743	94 743	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	8 130	4 723	4 723	0	58,1
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	113 635	86 701	34 833	0	34 833	40,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	6 686	5 099	2 014	0	2 014	39,5

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>86 004 000</b>	<b>87 330 150</b>	<b>25 203 494</b>	<b>24 590 226</b>	<b>613 268</b>	<b>28,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>34 561</b>	<b>34 561</b>	<b>0</b>	<b>26,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	130 000	130 000	34 561	34 561	0	26,6
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>7 833 869</b>	<b>7 833 869</b>	<b>0</b>	<b>26,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 910 000	28 910 000	7 525 018	7 525 018	0	26,0
	dotacje bieżące (1200)	100 000	100 000	25 000	25 000	0	25,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	990 000	990 000	283 852	283 852	0	28,7
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>1 701 748</b>	<b>1 701 748</b>	<b>0</b>	<b>39,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 320 000	4 320 000	1 701 748	1 701 748	0	39,4
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 730 000</b>	<b>8 730 000</b>	<b>2 796 271</b>	<b>2 796 271</b>	<b>0</b>	<b>32,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	18 617	18 617	0	60,0
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	2 000	2 000	686	686	0	34,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	1 000	1 000	341	341	0	34,1
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	36 000	36 000	13 041	13 041	0	36,2
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	18 000	18 000	6 470	6 470	0	35,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 295 000	5 295 000	3 075	3 075	0	0,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 125 000	2 125 000	1 918 246	1 918 246	0	90,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	1 220 000	1 220 000	835 794	835 794	0	68,5
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>6 531</b>	<b>6 531</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	102 000	102 000	6 531	6 531	0	6,4
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 721 810</b>	<b>610 670</b>	<b>610 670</b>	<b>0</b>	<b>35,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 115 000	1 661 810	565 670	565 670	0	34,0
	dotacje bieżące (1200)	60 000	60 000	45 000	45 000	0	75,0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 150 000</b>	<b>11 150 000</b>	<b>4 994 420</b>	<b>4 994 420</b>	<b>0</b>	<b>44,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 150 000	11 150 000	4 994 420	4 994 420	0	44,8
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 920 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>3 259 783</b>	<b>3 259 783</b>	<b>0</b>	<b>53,3</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	707 400	707 400	358 079	358 079	0	50,6
	świadczenia (1300)	22 600	22 600	9 354	9 354	0	41,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 190 000	5 390 000	2 892 349	2 892 349	0	53,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	

wydatki własne - zadania

zał. 7



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 121 000</b>	<b>12 121 000</b>	<b>3 343 229</b>	<b>2 729 961</b>	<b>613 268</b>	<b>27,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 591 000	8 606 000	2 617 461	2 617 461	0	30,4
	dotacje bieżące (1200)	310 000	270 000	112 500	112 500	0	41,7
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	25 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	220 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 000 000	3 000 000	613 268	0	613 268	20,4
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 356 000</b>	<b>12 935 340</b>	<b>622 412</b>	<b>622 412</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 496 000	1 196 000	451 311	451 311	0	37,7
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	0	900 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące (1200)	45 000	24 340	24 340	24 340	0	100,0
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 000	9 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	55 750	55 750	39 965	39 965	0	71,7
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	10 250	10 250	7 053	7 053	0	68,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 535 000	4 535 000	99 630	99 630	0	2,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 790 000	2 790 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 265 000	3 265 000	113	113	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	150 000	150 000	0	0	0	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 381 000</b>	<b>65 842 320</b>	<b>26 765 185</b>	<b>22 546 188</b>	<b>4 218 996</b>	<b>40,6</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>	<b>98 000</b>	<b>28 000</b>	<b>70 000</b>	<b>30,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	11 000	11 000	0	36,7
	dotacje bieżące (1200)	290 000	290 000	87 000	17 000	70 000	30,0
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 908 000</b>	<b>2 913 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>0</b>	<b>41,5</b>
	dotacje bieżące (1200)	2 370 000	2 375 000	1 208 000	1 208 000	0	50,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	538 000	538 000	0	0	0	0,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>	<b>49,9</b>
	dotacje bieżące (1200)	4 700 000	4 700 000	2 345 000	2 345 000	0	49,9
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>33 207 500</b>	<b>33 264 500</b>	<b>13 725 773</b>	<b>13 725 773</b>	<b>0</b>	<b>41,3</b>
	dotacje bieżące (1200)	6 279 500	6 336 500	2 099 752	2 099 752	0	33,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	9 000 000	9 000 000	3 555 254	3 555 254	0	39,5
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	4 458 000	4 458 000	1 225 767	1 225 767	0	27,5
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	13 470 000	13 470 000	6 845 000	6 845 000	0	50,8

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>7 895 000</b>	<b>8 254 320</b>	<b>2 872 231</b>	<b>2 872 231</b>	<b>0</b>	<b>34,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 610 000	1 610 000	613 953	613 953	0	38,1
	dotacje bieżące (1200)	3 560 000	3 560 000	1 851 124	1 851 124	0	52,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	55 000	55 000	14 696	14 696	0	26,7
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	115 000	115 000	37 829	37 829	0	32,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	15 000	15 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	0	0	0	0	
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	940 000	1 299 320	354 629	354 629	0	27,3
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 004</b>	<b>0</b>	<b>700 004</b>	<b>50,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	1 400 000	1 400 000	700 004	0	700 004	50,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 700 000</b>	<b>6 740 000</b>	<b>3 369 800</b>	<b>0</b>	<b>3 369 800</b>	<b>50,0</b>
	dotacje bieżące (1200)	6 700 000	6 720 000	3 369 800	0	3 369 800	50,1
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	20 000	0	0	0	0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 035 500</b>	<b>5 035 500</b>	<b>685 448</b>	<b>685 448</b>	<b>0</b>	<b>13,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	49 500	3 500	3 500	0	7,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	257 000	257 000	39 357	39 357	0	15,3
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	50 260	48 760	17 354	17 354	0	35,6
	dotacje bieżące (1200)	950 000	950 000	0	0	0	0,0
	dotacje bieżące - projekty UE (1201)	2 266 000	2 266 000	492 829	492 829	0	21,8
	dotacje bieżące - projekty UE (1202)	59 000	59 000	18 215	18 215	0	30,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	52 000	0	0	0	0,0
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	114 800	114 800	70 428	70 428	0	61,4
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	28 440	28 440	12 428	12 428	0	43,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	392 000	423 570	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	173 000	141 430	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1611)	645 000	645 000	31 338	31 338	0	4,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	0	0	0	0	0	
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 215 000</b>	<b>3 215 000</b>	<b>1 760 929</b>	<b>1 681 736</b>	<b>79 192</b>	<b>54,8</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	944 000	955 000	375 242	311 537	63 705	39,3
	dotacje bieżące (1200)	1 570 000	1 570 000	1 314 400	1 314 400	0	83,7
	świadczenia (1300)	250 500	267 500	54 470	54 470	0	20,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	105 500	77 500	15 721	234	15 487	20,3

wydatki własne - zadania

zał. 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	w tym		% wyk.
		2022	po zmianie		Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	4 908 250	38 250	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	3 136 750	6 750	0	0	0	0,0
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1612)	300 000	300 000	1 095	1 095	0	0,4
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>849 353</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>849 353</b>	<b>0</b>	<b>48,0</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	632 000	632 000	285 231	285 231	0	45,1
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	0	0	0	0	0	
	świadczenia (1300)	7 000	7 000	5 148	5 148	0	73,5
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 061 000	1 129 700	558 974	558 974	0	49,5
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	0	0	0	0	0	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 125 000</b>	<b>36 984 000</b>	<b>17 099 470</b>	<b>17 083 856</b>	<b>15 614</b>	<b>46,2</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 770 000</b>	<b>13 770 000</b>	<b>4 064 684</b>	<b>4 049 070</b>	<b>15 614</b>	<b>29,5</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	150 000	57 638	42 023	15 614	38,4
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	75 000	75 000	0	0	0	0,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	795 000	795 000	9 446	9 446	0	1,2
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	3 250 000	3 250 000	163 600	163 600	0	5,0
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (1630)	9 500 000	9 500 000	3 834 000	3 834 000	0	40,4
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 080 000</b>	<b>6 080 000</b>	<b>3 198 119</b>	<b>3 198 119</b>	<b>0</b>	<b>52,6</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 080 000	2 080 000	448 119	448 119	0	21,5
	dotacje bieżące (1200)	4 000 000	4 000 000	2 750 000	2 750 000	0	68,8
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 770 000</b>	<b>15 765 000</b>	<b>9 314 384</b>	<b>9 314 384</b>	<b>0</b>	<b>59,1</b>
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 639 000	3 639 000	1 384 351	1 384 351	0	38,0
	dotacje bieżące (1200)	10 850 000	10 845 000	7 208 498	7 208 498	0	66,5
	świadczenia (1300)	1 236 000	1 243 000	707 696	707 696	0	56,9
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	45 000	38 000	13 839	13 839	0	36,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	0	0	0	0	
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 369 000</b>	<b>522 284</b>	<b>522 284</b>	<b>0</b>	<b>38,1</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	620 000	484 000	314 150	314 150	0	64,9
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	885 000	885 000	208 134	208 134	0	23,5
	<b>RAZEM</b>	<b>1 286 711 086</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>515 196 319</b>	<b>377 051 939</b>	<b>138 144 380</b>	<b>39,2</b>

wydatki własne - zadania

zał. 7

**PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2022 ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko-
		budżetu plan	budżetu plan	budżetu	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	nania
Rozdział		początkowy	po zmianach	wykonanie	budżetu	zewnątrznych	nazwy	
							źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>133 359 000</b>	<b>130 164 000</b>	<b>18 220 010</b>	<b>17 049 540</b>	<b>1 170 470</b>		<b>14,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>27 850 000</b>	<b>27 850 000</b>	<b>13 103 522</b>	<b>13 103 522</b>	<b>0</b>		<b>47,05</b>
	Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	2 000 000	2 000 000	0	0	0		0,00
	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	1 750 000	1 750 000	17 522	17 522	0		1,00
	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	23 000 000	23 000 000	13 086 000	13 086 000	0		56,90
	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 100 000	1 100 000	0	0	0		0,00
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>63 270 000</b>	<b>59 623 000</b>	<b>4 523 345</b>	<b>3 352 876</b>	<b>1 170 470</b>		<b>7,59</b>
	BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	15 500 000	15 500 000	1 170 470	0	1 170 470	RPO WK-P	7,55
	Budowa ekranów dźwiękochłonnych	935 000	1 160 000	0	0	0		0,00
	Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów	1 200 000	1 200 000	2 152	2 152	0		0,18
	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka-Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi	2 200 000	0	0	0	0		
	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	1 000 000	1 000 000	0	0	0		0,00

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	5 000 000	5 000 000	3 085 010	3 085 010	0		61,70
	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T-rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	20 000 000	20 000 000	0	0	0		0,00
	Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu	0	4 400 000	88	88	0		0,00
	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego	14 000 000	8 290 000	0	0	0	BP	0,00
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 800 000	1 438 000	29 150	29 150	0		2,03
	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	1 635 000	1 635 000	236 475	236 475	0		14,46
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>41 613 000</b>	<b>42 065 000</b>	<b>546 481</b>	<b>546 481</b>	<b>0</b>		<b>1,30</b>
	Budowa oświetlenia ulic	583 000	583 000	0	0	0		0,00
	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 490 000	4 490 000	145 973	145 973	0		3,25
	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 700 000	3 700 000	140 541	140 541	0		3,80
	Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	21 290 000	21 290 000	0	0	0		0,00
	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 350 000	2 350 000	0	0	0		0,00
	Przebudowa ul. Batorego etap I	1 800 000	1 800 000	0	0	0		0,00
	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	1 500 000	1 862 000	184 301	184 301	0	Inne	9,90
	System informacji o miejscach parkingowych	2 100 000	2 190 000	73 206	73 206	0		3,34
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	300 000	300 000	0	0	0		0,00
	Uzbrojenie terenów na os. JAR III	3 500 000	3 500 000	2 460	2 460	0		0,07
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>46 662</b>	<b>46 662</b>	<b>0</b>		<b>8,80</b>

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	530 000	530 000	46 662	46 662	0		8,80
<b>60022</b>	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych	96 000	96 000	0	0	0	UE	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 683 000</b>	<b>35 680 050</b>	<b>1 971 009</b>	<b>1 971 009</b>	<b>0</b>		<b>5,52</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 079 041</b>	<b>1 079 041</b>	<b>0</b>		<b>71,94</b>
	Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 079 041	1 079 041	0		71,94
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 873 000</b>	<b>6 870 050</b>	<b>891 968</b>	<b>891 968</b>	<b>0</b>		<b>12,98</b>
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 440 000	2 440 000	3 071	3 071	0	FD	0,13
	Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	2 633 000	2 630 050	479 850	479 850	0	BP,RPO WK-P	18,24
	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 800 000	1 800 000	409 047	409 047	0		22,72
<b>70021</b>	<b>Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>27 310 000</b>	<b>27 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	27 310 000	27 310 000	0	0	0	FD	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>		<b>54,67</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>		<b>54,67</b>
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	16 400	16 400	0		54,67
<b>730</b>	<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	450 000	450 000	0	0	0		0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 915 000</b>	<b>427 035</b>	<b>363 348</b>	<b>63 687</b>		<b>8,69</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 915 000</b>	<b>427 035</b>	<b>363 348</b>	<b>63 687</b>		<b>8,69</b>
	Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej	1 950 000	1 950 000	0	0	0		0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 480 000	2 480 000	120 348	56 661	63 687	RPO WK-P	4,85

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	485 000	485 000	306 687	306 687	0		63,23
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 476 000</b>	<b>1 659 000</b>	<b>215 224</b>	<b>65 224</b>	<b>150 000</b>		<b>12,97</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Wsparcie rzeczowe KM Policji	250 000	250 000	0	0	0		0,00
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>390 000</b>	<b>540 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>		<b>27,78</b>
	Dofinansowanie inwestycji KM PSP	390 000	390 000	0	0	0		0,00
	Wydatki zadań zleconych powiatu- inwestycje budowlane	0	150 000	150 000	0	150 000	BP	100,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>31 000</b>	<b>64 000</b>	<b>62 764</b>	<b>62 764</b>	<b>0</b>		<b>98,07</b>
	Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM	0	33 000	32 964	32 964	0		99,89
	Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza	31 000	31 000	29 800	29 800	0		96,13
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>805 000</b>	<b>805 000</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>0</b>		<b>0,31</b>
	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	805 000	805 000	2 460	2 460	0		0,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 175 000</b>	<b>36 725 000</b>	<b>2 501 409</b>	<b>2 501 409</b>	<b>0</b>		<b>6,81</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 200 000</b>	<b>7 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 200 000	870 000	0	0	0		0,00
	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	7 000 000	7 000 000	0	0	0		0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>12 144</b>	<b>12 144</b>	<b>0</b>		<b>30,36</b>
	Centra informatyczno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	25 000	25 000	12 144	12 144	0		48,58
	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	15 000	15 000	0	0	0	BP,UE	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 935 000</b>	<b>28 815 000</b>	<b>2 489 265</b>	<b>2 489 265</b>	<b>0</b>		<b>8,64</b>

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	5 000 000	5 000 000	0	0	0		0,00
	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	10 500 000	10 500 000	1 885 512	1 885 512	0		17,96
	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	800 000	680 000	0	0	0		0,00
	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	700 000	700 000	0	0	0		0,00
	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	530 000	530 000	0	0	0	RPO WK-P	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu	5 150 000	5 150 000	465 900	465 900	0	BP	9,05
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 295 000	1 295 000	0	0	0	RPO WK-P	0,00
	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	3 560 000	3 560 000	123 640	123 640	0	RPO WK-P	3,47
	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	800 000	800 000	14 214	14 214	0		1,78
	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	600 000	600 000	0	0	0		0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>19 616 000</b>	<b>19 618 000</b>	<b>3 267 031</b>	<b>700 363</b>	<b>2 566 668</b>		<b>16,65</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>18 040 000</b>	<b>18 040 000</b>	<b>3 235 345</b>	<b>668 676</b>	<b>2 566 668</b>		<b>17,93</b>
	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	3 310 000	3 310 000	2 566 668	0	2 566 668	POliŚ	77,54
	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	14 030 000	14 030 000	0	0	0		0,00



Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	700 000	700 000	668 676	668 676	0		95,53
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>22 620</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>		<b>3,77</b>
	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	600 000	600 000	22 620	22 620	0		3,77
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	140 000	140 000	0	0	0		0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>836 000</b>	<b>838 000</b>	<b>9 066</b>	<b>9 066</b>	<b>0</b>		<b>1,08</b>
	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	836 000	838 000	9 066	9 066	0		1,08
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 570 000</b>	<b>10 230 000</b>	<b>1 108 044</b>	<b>1 108 044</b>	<b>0</b>		<b>10,83</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	1 500 000	1 500 000	0	0	0		0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 070 000</b>	<b>8 730 000</b>	<b>1 108 044</b>	<b>1 108 044</b>	<b>0</b>		<b>12,69</b>
	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	7 800 000	7 800 000	946 728	946 728	0	BP, RPO WK-P	12,14
	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	32 000	32 000	0	0	0	BP, RPO WK-P	0,00
	Program "Senior+"	0	200 000	0	0	0	BP	0,00
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	238 000	698 000	161 316	161 316	0	BP, RPO WK-P	23,11
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 600 000</b>	<b>22 600 000</b>	<b>3 470 128</b>	<b>3 470 128</b>	<b>0</b>		<b>15,35</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 640 000</b>	<b>8 640 000</b>	<b>2 757 115</b>	<b>2 757 115</b>	<b>0</b>		<b>31,91</b>

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan początkowy	budżetu plan po zmianach	budżetu wykonanie	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	3 345 000	3 345 000	2 754 040	2 754 040	0	BP, RPO WK-P	82,33
	Program adaptacji do zmian klimatu: parki kieszonkowe i zielone przystanki	2 650 000	2 650 000	0	0	0		0,00
	Zagospodarowanie terenów zieleni	2 645 000	2 645 000	3 075	3 075	0		0,12
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 220 000</b>	<b>3 220 000</b>	<b>613 268</b>	<b>613 268</b>	<b>0</b>		<b>19,05</b>
	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych	3 000 000	3 000 000	613 268	613 268	0		20,44
	Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza	220 000	220 000	0	0	0		0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 740 000</b>	<b>10 740 000</b>	<b>99 744</b>	<b>99 744</b>	<b>0</b>		<b>0,93</b>
	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń	1 945 000	1 945 000	0	0	0	RPO WK-P	0,00
	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	60 000	60 000	39 852	39 852	0		66,42
	Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	0	0	0		0,00
	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 175 000	1 175 000	59 778	59 778	0		5,09
	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 300 000	1 300 000	0	0	0		0,00
	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę	4 110 000	4 110 000	113	113	0	RPO WK-P	0,00
	Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii	2 000 000	2 000 000	0	0	0		0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 576 000</b>	<b>31 955 320</b>	<b>12 013 082</b>	<b>11 627 116</b>	<b>385 966</b>		<b>37,59</b>
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	538 000	538 000	0	0	0		0,00
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>26 928 000</b>	<b>26 928 000</b>	<b>11 626 021</b>	<b>11 626 021</b>	<b>0</b>		<b>43,17</b>

wydatki - inwestycje

zał. 8

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko- nania
		budżetu plan	budżetu plan	budżetu	Środki własne budżetu	Środki ze źródeł zewnętrznych	Skrót nazwy źródła*	
Rozdział		początkowy	po zmianach	wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	9 000 000	9 000 000	3 555 254	3 555 254	0		39,50
	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	958 000	958 000	958 000	958 000	0		100,00
	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny	3 500 000	3 500 000	267 767	267 767	0		7,65
	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 470 000	13 470 000	6 845 000	6 845 000	0		50,82
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 914 320</b>	<b>354 629</b>	<b>0</b>	<b>354 629</b>		<b>12,17</b>
	Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	2 405 000	2 405 000	21 446	0	21 446	RPO WK-P	0,89
	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	150 000	509 320	333 182	0	333 182	RPO WK-P	65,42
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	0	20 000	0	0	0		0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>31 338</b>	<b>0</b>	<b>31 338</b>		<b>2,59</b>
	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	645 000	645 000	31 338	0	31 338	POliŚ	4,86
	Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń	565 000	565 000	0	0	0	POliŚ	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 095</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>		<b>0,32</b>
	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	345 000	345 000	1 095	1 095	0	RPO WK-P	0,32
	Space EduHUB	8 000 000	0	0	0	0	RPO WK-P	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 050 000</b>	<b>14 914 000</b>	<b>4 529 330</b>	<b>4 529 330</b>	<b>0</b>		<b>30,37</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 545 000</b>	<b>13 545 000</b>	<b>4 007 046</b>	<b>4 007 046</b>	<b>0</b>		<b>29,58</b>
	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	9 500 000	9 500 000	3 834 000	3 834 000	0		40,36

Dział	Wyszczególnienie	Nakłady z	Nakłady z	Nakłady z	Źródła finansowania nakładów			% wyko-
		budżetu plan	budżetu plan	budżetu	Środki własne	Środki ze źródeł	Skrót	nania
Rozdział		początkowy	po zmianach	wykonanie				
							źródła*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 250 000	3 250 000	163 600	163 600	0		5,03
	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	795 000	795 000	9 446	9 446	0		1,19
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 369 000</b>	<b>522 284</b>	<b>522 284</b>	<b>0</b>		<b>38,15</b>
	Budowa terenów rekreacyjnych	1 505 000	1 369 000	522 284	522 284	0		38,15
	<b>RAZEM</b>	<b>319 500 000</b>	<b>308 940 370</b>	<b>47 738 702</b>	<b>43 401 911</b>	<b>4 336 791</b>		<b>15,45</b>

\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

ŚW - Środki własne

UE - Środki UE

RPO WK-P - RPO WK-P

Inne - Inne

POLIŚ - POLIŚ

BP - B. Państwa

FD - F. Dopłat

## **CZĘŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Procent
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>			
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Stan na początek roku		1 104 286	1 104 286	100
Przychody		4 460 403	2 212 367	50
	dotacja przedmiotowa	0	0	
	dotacje celowe - projekty UE	88 403	41 555	47
	dotacje inwestycyjne	0	0	
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	
	Pozostałe dochody	4 372 000	2 170 811	50
Koszty		15 205 489	6 705 606	44
	Amortyzacja	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	419 000	10 130	2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	0	0	
	Pozostałe wydatki	6 272 386	2 728 291	44
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	64 570	32 339	50
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	7 591	4 394	58
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 578 700	1 033 524	65
	świadczenia (1300)	10 000	2 260	23
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	14 535	4 842	33
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 707	570	33
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 837 000	2 889 256	42
Stan na koniec roku		-9 640 800	-3 388 953	
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		10 722 000	5 596 454	52
	Pozostałe dochody	10 722 000	5 596 454	52
Koszty		2 628 600	1 300 722	49
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 628 600	1 300 722	49
Stan na koniec roku		8 093 400	4 295 732	
<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>				
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
Przychody		27 440 000	12 445 430	45
		2 950	590	20
	dotacje inwestycyjne	1 800 000	409 047	23
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 630 050	479 850	18
	Pozostałe dochody	23 007 000	11 555 943	50
Koszty		24 752 000	10 882 799	44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 514 852	365 722	15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 831 000	439 981	24

	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	115 198	114 128	99
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	2 950	0	0
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 288 000	9 962 968	49
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	0	
Stan na koniec roku		2 688 000	1 562 631	

Głównym źródłem przychodów ZGM były wpływy z usług: 16.157,3 tys.zł, w tym: dochody z najmu i dzierżawy: 9.558,6 tys.zł ( lokale mieszkalne - 4.938,1 tys.zł, , lokale użytkowe – 4.620,5 tys.zł), wpływy z usług (media) – 5.844,9 tys.zł i odpłatność za administrowane wspólnotami mieszkaniowymi – 753,8 tys.zł. Pozostałe przychody to: odsetki bankowe, odsetki od najmu garaży, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych – 546,0 tys.zł, kary i odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (133,2 tys.zł), zwroty kosztów sądowych, egzekucyjnych, komorniczych i opłat za wezwania i odszkodowań z polis ubezpieczeniowych powstałej szkodzi (76,4 tys.zł). Pokrycie amortyzacji wyniosło 2.170,8 tys. zł. ZGM pozyskał dotację ze środków europejskich, budżetu państwa i dofinansowanie z budżetu gminy na realizację programu "Aktywny Zakład" 41,6 tys.zł), dotacje inwestycyjne na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji (479,9 tys.zł) i dotacje inwestycyjne z budżetu miasta (409,0 tys.zł) na modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych.

W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii – 3.667,5 tys. zł, usług remontowych – 3.758,0 tys. zł, usług pozostałych (zaliczki na wspólnoty, kanalizacja, utrzymanie czystości i opłaty za odpady komunalne) – 3.218,5 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.889,3 tys. zł, odpisy na ZFŚS –69,0 tys. zł, amortyzacja – 2.170,8 tys. zł., opłaty i składki oraz opłaty nz rzecz budżetu j.s.t. (1.098,1 tys.zł). W ramach projektu UE wydatkowano 42.145 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 5.412 zł( 12,84%), zakup materiałów i usług pozostałych - 36.733 zł (87,16%). W zakresie wydatków inwestycyjnych środki przeznaczono na: modernizację gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM (409,0 tys.zł) oraz w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (479,8 tys.zł).

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>
------------	-------------------------

<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>
--------------	-------------------------------------

<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				
---	--	--	--	--

Stan na początek roku		-3 480 594	-2 880 711	83
Przychody		21 886 715	8 972 272	41
	dotacja przedmiotowa	4 400 000	2 750 000	63
	dotacje inwestycyjne	4 135 000	371 734	9
	Pozostałe dochody	13 351 715	5 850 538	44
Koszty		21 882 255	9 230 315	42
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	4 135 000	371 734	9
	Pozostałe wydatki	3 300 000	92 148	3
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 474 519	6 493 113	69
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 972 736	2 273 319	46
Stan na koniec roku		-3 476 134	-3 138 754	

Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (5.278,6 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (2.750 tys. zł) i inwestycyjnych (371,7 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (42,9 tys. zł) oraz inne rozliczenia (529 tys. zł, w tym m.inn. odszkodowania) .

W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły: wynagrodzenia z pochodnymi (2.173,3 tys. zł), zużycie energii (3.262,4 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości, sprzątanie (2.072 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (332,4 tys. zł), podatek od nieruchomości (456 tys. zł), opłaty, składki, czynsze oraz opłaty na rzecz jst (181,1 tys.zł), usługi remontowe (61,8 tys. zł), usługi telefoniczne i zdrowotne (34,3 tys. zł) , odpisy na ZFŚS (93,1 tys. zł) oraz inne zmniejszenia (92,1 tys. zł). Z przekazanych zakładowi w pierwszym półroczu dotacji inwestycyjnych (371,7 tys.zł) opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR, w tym:

- budowę osiedlowych placów zabaw – 208,2 tys. zł,
- modernizacji obiektów sportowych MOSiR – 163 tys. zł,

<b>RAZEM</b>				
Stan na początek roku		-2 376 308	-1 776 425	75
Przychody		64 509 118	29 226 523	45
		2 950	590	20
	dotacja przedmiotowa	4 400 000	2 750 000	63
	dotacje celowe - projekty UE	88 403	41 555	47
	dotacje inwestycyjne	5 935 000	780 781	13
	dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 630 050	479 850	18
	Pozostałe dochody	51 452 715	25 173 747	49
Koszty		64 468 344	28 119 442	44
	Amortyzacja	0	0	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty UE (1601)	2 514 852	365 722	15
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	6 385 000	821 845	13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne (1602)	115 198	114 128	99
	Pozostałe wydatki	9 572 386	2 820 440	29
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1101)	64 570	32 339	50
	pozostałe wydatki bieżące - projekty UE (1102)	10 541	4 394	42
	pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 969 819	18 790 328	55
	świadczenia (1300)	10 000	2 260	23
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1401)	14 535	4 842	33
	wynagrodzenia i pochodne - projekty UE (1402)	1 707	570	33
	wynagrodzenia i pochodne (1400)	11 809 736	5 162 575	44
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>-2 335 534</b>	<b>-669 344</b>	



**DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022**  
**TORUŃ GMINA I POWIAT**

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Część Gminna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 950 681</b>	<b>6 901 784</b>	<b>10 950 681</b>	<b>5 572 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 225 998</b>	<b>6 201 460</b>	<b>10 225 998</b>	<b>5 217 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 786 563	1 235 447	1 786 563	839 910	0	0
<p>Źródłem dochodów były: usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (1.096.680 zł), darowizny na potrzeby szkoły (48.094 zł), pozostałe dochody (90.673 zł), w tym: wpływy z kar i odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za np. wymianę zbitych szyb w oknach i drzwiach (SP05), zalaną salę (SP13), opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji, karty świetlicowej, wysłanych upomnień dotyczących obowiązku szkolnego, wpłat za zniszczone podręczniki i odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 45,30% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Ponadto ponoszono wydatki związane z remontami bieżącymi (szklenie okien, dorabianie kluczy, materiały do wykonania elewacji czy tynków, zadaszenia placu zabaw – SP07, wyremontowano pracownię kulinarną (SP16). Sfinansowano kampanię reklamową w związku z rekrutacją na nowy rok szkolny, czynności kontrolne Inspektora Sanitarnego w pomieszczeniu kuchennym, umowy o dzieło dla osób administrujących stroną www szkoły, zakupiono sól drogową w trakcie zimy, materiały biurowe, papiernicze, kamery do nauki zdalnej, pomoce dydaktyczne, statuetki na zakończenie roku szkolnego. Oprócz tego opłacono podatek od nieruchomości. Zakupiono nagrody dla uczniów za zajęcie tytułu „Najlepszej klasy” (SP27) czy uczestników XX Biegu Czerniewickiego (SP34). Zakupiono również bilety lotnicze oraz opłacono ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Rumunii w ramach projektu Erasmus+ „Sugar? No thanks!”.</p>									
80104	Przedszkola	0	0	136 135	26 767	136 135	14 293	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były: usługi i wynajem pomieszczeń (8.528 zł), darowizny w postaci pieniężnej (10.057 zł), pozostałe dochody (8.182 zł) w tym: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływ z odszkodowania za zniszczoną skrzynkę na gaz (w PM01), odsetki za nieterminową wpłatę za wyżywienie (PM09). Środki wydatkowano na remonty bieżące (zakup kleju do płytek w PM02, wyposażenia kuchni w PM11, naprawy uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w PM03), zakupiono artykuły papiernicze oraz zastawę stołową, sfinansowano badania lekarskie dla pracowników, opłacono czynsz za dystrybutory wody dla dzieci.</p>									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7 849 310	4 628 056	7 849 310	4 169 266	0	0

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Głównym źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane dzieciom w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych oraz pracownikom tych jednostek (4.605.476 zł), darowizny na dożywienie uczniów (20.742 zł), odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.838zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów jednostek zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych lub zakup usług cateringowych. Ponadto wydatki ponoszono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach uzupełnienie wyposażenia kuchni (SP08, SP09, SP16, SP24, SP28, SP31, SP32, SP35).</p>									
80195	Pozostała działalność	0	0	453 990	311 190	453 990	194 430	0	0
<p>Źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy. Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynoszą od 7 zł do 10 zł, ulgowych – od 4 zł do 6 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również karnety na wejścia na basen. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę”. Środki zgromadzone na rachunkach 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, środków dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw. Ponadto wyremontowano toalety męskie, damskie, szatnię oraz łazienkę przy basenie w SP16, zakupiono papę nawierzchniową do naprawy dachu basenowego, naprawiono odkurzacz basenowy w SP28 i sterownik centrali nawiewnej w SP18. Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek. Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.</p>									
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724 683</b>	<b>700 324</b>	<b>724 683</b>	<b>354 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0 0		724 683	700 324	724 683	354 979	0	0
<p>Źródłem dochodów były wpłaty uczestników (uczniów) wypoczynku zorganizowanego w czasie ferii zimowych i letnich, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z darowizn (w SP32). Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MZK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.</p>									

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Część Powiatowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 845 681</b>	<b>4 357 247</b>	<b>7 845 681</b>	<b>3 061 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 914 676</b>	<b>3 751 388</b>	<b>6 914 676</b>	<b>2 831 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	197 700	152 684	197 700	23 919	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (126.367 zł), w tym: od Polish American Congress Charitable Foundation z przeznaczeniem na wydzielenie pomieszczenia wyciszenia dla uczniów (108.998 zł), Operatora Gazociągów Przesyłowych (10.000 zł), Nomet Active (5.000 zł) i Rady Rodziców (2.369 zł). Pozostałe dochody to: wpływy z dzierżawy garażów i wiat oraz lokali z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarski (24.575 zł), wpływy z odszkodowań z towarzystw ubezpieczeniowych, opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz odsetki bankowe (1.742 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 23,26% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną Ponadto sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz opłacono podatek od nieruchomości.</p>									
80115	Technika	0	0	900 945	592 573	900 945	460 629	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były wpływy za wynajem pomieszczeń (328.123 zł), wpływy z najmu placu manewrowego przy stacji kontroli pojazdów oraz wpływy z usług w zakresie badań technicznych i drobnych napraw pojazdów pozyskiwane przez ZSS (196.188 zł), wpływy ze sprzedaży wyrobów cukierniczych i garmażeryjnych wyprodukowanych na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza w ZSGH (30.750 zł). Pozostałe dochody (łącznie 30.512 zł) to: wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odsetki bankowe, darowizny : w ramach Programu Kształtowaniu Przestrzeni od Izby Architektów RP (ZST), od Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (ZSGH) i od Arpol na stypendia (ZSS). Otrzymano również odszkodowanie od ubezpieczyciela za stłuczkę i na roboty blacharsko-dekarskie z tytułu zerwanego dachu (ZSMEiE) . Środki finansowe na rachunkach dochodów techników zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 68,15% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Zakupiono środki dydaktyczne i książki, materiały biurowe i papiernicze, promocyjne, środki czystości, środki żywności, materiały do drobnych prac remontowych – naprawiono m.in. sterownik dzwonek szkolnych w ZSiŚ. Wyposażono salę doradztwa zawodowego w ZSOiT. Opłacono umowy zlecenia dla pracowników, w tym dla osoby dokonującej przeglądy rejestracyjne w ZSS, sfinansowano podróże służbowe krajowe dla pracowników w ZSMEiE, ZSS oraz ZST. Uregulowano podatki, m.in. od nieruchomości. Sfinansowano stypendia dla uczniów w ZSS oraz nagrody konkursowe w ZSMEiE i ZSOiT. W ZSS zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na wyposażenie sekretariatu</p>									
80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 474 004	1 027 671	1 474 004	753 507	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę i wynajem pomieszczeń (957.776 zł). Pozostałe dochody to wpływy z odszkodowań za zniszczoną tablicę do gry w koszykówkę (LO3) oraz zniszczenia dachu spowodowane nawałnicą (LO6). Otrzymano również darowizny od osób fizycznych na cele szkolne (LO6), od rodziców na rzecz remontu mieszkania dla uchodźców (LO6), od Stowarzyszenia Manhattan (LO9). W LO7 otrzymano wpłaty od rodziców na wyjazd uczniów do Alzenau w ramach polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Ponadto szkoły uzyskały wpływy z opłat egzaminacyjnych i za wydane duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, a także z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank na rachunku bankowym oraz odsetek ustawowych od najemców (69.895 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym 42,58% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na opłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Pokrywano koszty związane z bieżącą działalnością szkół w tym: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, nagród konkursowych dla uczniów, materiałów do remontów bieżących (dokonano konserwacji systemu telekomunikacyjnego – LO9, wykonano remont biblioteki szkolnej – LO9). Szkoły opłaciły podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Opłacono składki zdrowotne dla jednej uczennicy liceum (ZSPSiLO8). Dodatkowo szkoły zatrudniają pojedyncze osoby na umowy zlecenia, którym wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi (LO3, LO9, ZSPSiLO8).</p>									
80132	Szkoły artystyczne	0	0	134 865	77 447	134 865	61 484	0	0
<p>Źródłem dochodów są: wpłaty za wynajem połaci dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej, dochód z wynajmu sklepiku szkolnego i wpłaty rodziców na organizację zajęć nauki pływania (76.578 zł) oraz wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji i z odsetek bankowych( 869 zł). Środki finansowe na rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wypłacone w ramach umowy zlecenia dla ratowników prowadzących zajęcia na basenie, zakup materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszy i tonerów, artykułów biurowych. Opłacono faktury za zakup energii cieplnej oraz elektrycznej na kwotę 15.790 zł, co stanowi 27% dochodów uzyskiwanych przez jednostkę w postaci czynszów. Uregulowano zobowiązania wobec MZK na usługę transportową związaną z transportem dzieci na basen. Znaczną część środków przeznaczono na wypłatę środków związanych z rozliczeniem kosztów podróży podczas wszelkich konkursów, szkoleń warsztatów (6.880 zł) , opłacono podatek od nieruchomości,</p>									
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0	198	1 132 170	386 324	1 132 170	234 629	0	0

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>Źródłem dochodów były: dochody z działalności Hoteliku w Centrum ( 253.214 zł), opłat za warsztaty metodyczne, kursy oraz opiekę metodyczną w Ośrodku Metodycznym TODMiDN (29.416 zł), wynajmu pomieszczeń , w tym m.in. sal dydaktycznych, pracowni dydaktycznych, auli w budynku szkoły (63.669 zł), wpływy z organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych (23.246 zł), wpływy z odszkodowania za uszkodzenie paneli fotowoltaicznych (14.419 zł) oraz wpływy za wystawione duplikaty świadectw, legitymacji i odsetki bankowe (2.360 zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj. opłaty związane z energią (95,81% dochodów pozyskanych z wynajmu pomieszczeń), zakup materiałów i wyposażenia, opłacono podatek od nieruchomości. W związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na środki czystości, drobne wyposażenie do kuchni szybko zużywające się, żywność do bezpośredniego zużycia w celu przygotowania dla gości w Hoteliku, konserwację centrali telefonicznej, naprawę pralki, badania okresowe pracowników Hoteliku oraz usługi pozostałe (abonamenty, monitoring, utrzymanie stron internetowych, ścieżki, HACAP, prowizje za booking.com). W CKU wydatkowano środki na umowy zlecenia za przeprowadzane szkolenia, obsługę archiwum, ubezpieczono jedną uczennicę, zakupiono materiały wykorzystywane na egzaminach zawodowych podwyższających kompetencje zawodowe zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez OKE w Gdańsku, paliwo do samochodu, maszynę stębnówkę do pracowni krawieckiej, router do magazynu technicznego oraz laptopa do sali 6A. W Ośrodku Metodycznym (TODMiDN) realizowano warsztaty metodyczne. Opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupiono zestaw do bezprzewodowej transmisji dźwięku oraz drukarkę do ośrodka. Jednostka poniosła wydatki na dostęp do portalu e-Pedagogika, prenumeratę „Polonistyki” oraz „Wychowania w przedszkolu”.</p>									
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 808 837	1 295 685	2 808 837	1 137 047	0	0
<p>Źródłem dochodów były: wpłaty za obiady (w tym opłacane przez MOPR) wydawane dzieciom oraz pracownikom tych jednostek, w tym w: szkołach podstawowych specjalnych , gdzie średnia liczba uczniów korzystająca z wyżywienia w I półroczu 2022 roku wyniosła 235 dzieci, w tym 55 finansowanych przez MOPR (3 dla uczniów z Ukrainy o statusie „uchodźca”). Z wyżywienia skorzystało 69 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia wynosiła od 4,00 zł, za pracownika – od 4,00 zł do 7,00 zł. - szkołach średnich, gdzie średnia liczba uczniów korzystająca z wyżywienia w I półroczu 2022 roku wyniosła 650 osób, w tym 125 finansowanych przez MOPR. Z wyżywienia skorzystało 27 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia wynosiła 20,00 zł, za pracownika – do 12,00 zł oraz - szkole artystycznej, gdzie średnia liczba uczniów korzystająca z wyżywienia w I półroczu 2022 roku wyniosła 235 osób, w tym 5 finansowanych przez MOPR (1 dla ucznia z Ukrainy o statusie „uchodźca”). Z wyżywienia skorzystało 11 pracowników. Dzienna stawka żywieniowa za ucznia i pracownika wynosiła 9,20 zł.</p>									
80195	Pozostała działalność	0	0	266 155	219 004	266 155	159 881	0	0
<p>Źródłem dochodów były wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy. Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynoszą od 7 zł do 10 zł, ulgowych – od 4 zł do 6 zł. W części basenów honorowane są: Toruńska Karta Seniora, Karta Dużej Rodziny i Toruńska Karta Osoby z Niepełnosprawnością. Funkcjonują również karnety na wejścia na basen. Pozostałe dochody to wpłaty od rodziców na realizację wycieczek szkolnych, dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Poznaj Polskę”. Środki zgromadzone na rachunkach 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, środków dezynfekcyjnych, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiały remontowe do drobnych napraw.</p>									

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpłaty rodziców w ramach wkładów własnych w realizację Programu "Poznaj Polskę" zostały wydatkowane na dopłaty do wycieczek.									
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0	0	931 005	605 859	931 005	230 734	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	39 972	31 889	39 972	19 337	0	0
Głównym źródłem dochodów były usługi i wynajem pomieszczeń (31.889 zł) W OPPDH 78,93% dochodów j w RDW stanowi darowizna od Rady Rodziców na montaż wykładziny. Realizowano imprezy oświatowe, przygotowano kotyliony dla UMT, wynajęto salę w celu przeprowadzenia zajęć sportowych, pomieszczenia na magazyn, salę w celu organizacji pracowni scenograficznej oraz próby chóru. W MDK dochody pochodzą z wynajmu sali widowiskowej, organizowania oprawy muzycznej na uroczystościach okolicznościowych. Ponadto otrzymano środki (10 980zł) tytułem odszkodowania za zalanie kilku pomieszczeń w placówce. W OPPDH wydatkowano środki na polisy ubezpieczeniowe, sfinansowano szkolenie dla nauczyciela oraz materiały do wykonania kotylionów. Z dochodów z darowizny zakupiono dostawę i montaż wykładziny do pracowni plastycznej. W MDK zakupiono środki czystości i inne drobne materiały.									
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	735 300	462 062	735 300	138 919	0	0
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek. W jednostkach oświatowych Gminy Miasta Toruń funkcjonuje 5 internatów o łącznej liczbie miejsc wynoszącej 827. W pierwszym półroczu 2022 roku stawka za zakwaterowanie wynosiła 150 zł dla uczniów zakwaterowanych w ZSGH, ZSiŚ (przy zakwaterowaniu cały tydzień – 170 zł), ZSMEiE, ZSPSiLO8 oraz LO10. Stawka całodziennego wyżywienia w 4 szkołach prowadzących internaty wynosiła 20 zł (ZSGH, ZSiŚ, ZSMEiE i ZSPSiLO8), natomiast w LO10 25 zł. Środki finansowe na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO), opłacono wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi. Wymieniono tapczany w pokojach wychowanków, naprawiono szafę chłodniczą oraz lodówki (ZSPSiLO8). Remonty w internatach planowane są na okres wakacyjny.									
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	61 633	61 633	61 633	61 633	0	0
Źródłem dochodów były wpłaty od uczestników wypoczynku zorganizowanego w czasie ferii zimowych i wakacji , pozostałe dochody to odsetki od środki na rachunkach bankowych. Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, wyżywienie, bilety MZK oraz bilety wstępu do kina, na spektakle i opłacenie zajęć organizowanych poza szkołą.									

rachunki dochodów własnych

zał. 10

Dział	Wyszczególnienie	Stan rachunku	Stan rachunku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan rachunku	Stan rachunku
Rozdział		na początek roku	na początek roku	plan	wykonanie	plan	wykonanie	na koniec okresu	na koniec okresu
		plan						plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	94 100	50 276	94 100	10 846	0	0
<p>Wpływy dotyczą noclegów udostępnianych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy ZSMEiE. Dochody pozyskano z wpłat turystów za noclegi. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup środków czystości, sfinansowano umową zlecenie za sprzątnięcie pokoi w weekendy wraz w pochodnymi.</p>									
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>198</b>	<b>18 796 362</b>	<b>11 259 032</b>	<b>18 796 362</b>	<b>8 634 708</b>	<b>0</b>	<b>2 624 522</b>

## WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie													
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną				
			Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent		
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>32 846 924</b>	<b>15 270 296</b>	<b>46,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 406 358</b>	<b>44 892 043</b>	<b>45,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	311 147	162 474	52,22	0	0	0	11 401 192	5 344 522	46,88	0	0	0	0	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0		0	0	0	3 115 000	1 557 676	50,01	0	0	0	0	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0		0	0	0	470 000	223 193	47,49	0	0	0	0	
801	80104	Przedszkola	0	0		0	0	0	37 855 846	17 565 537	46,40	0	0	0	0	
801	80105	Przedszkola specjalne	0	0		0	0	0	1 545 000	710 151	45,96	0	0	0	0	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0		0	0	0	720 000	376 616	52,31	0	0	0	0	
801	80115	Technika	0	0		0	0	0	11 705 862	5 278 263	45,09	0	0	0	0	
801	80116	Szkoły policealne	0	0		0	0	0	9 415 000	3 388 947	36,00	0	0	0	0	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 244 429	611 109	49,11	0	0	0	3 548 390	1 609 232	45,35	0	0	0	0	
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 859 461	1 444 940	50,53	0	0	0	2 549 068	1 189 977	46,68	0	0	0	0	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	0		0	0	0	420 000	61 395	14,62	0	0	0	0	
801	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	0		0	0	0	9 855 000	4 446 591	45,12	0	0	0	0	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0		0	0	0	1 355 000	500 914	36,97	0	0	0	0	
801	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0	0		0	0	0	375 000	273 074	72,82	0	0	0	0	
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	516 000	294 527	57,08	0	0	0	1 904 000	802 190	42,13	0	0	0	0	
801	80195	Pozostała działalność	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85111	Szpitałe ogólne	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie												
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			
			Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000	350 000	43,75	0	0		0	0		0	0		
852	85295	Pozostała działalność	8 387	8 387	100,00	0	0		0	0		0	0		
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0		0	0		62 000	18 909	30,50	0	0		
854	85410	Internaty i bursy szkolne	1 710 000	766 673	44,83	0	0		0	0		0	0		
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0		0	0		3 110 000	1 544 856	49,67	0	0		
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	0	0,00	0	0		0	0		0	0		
921	92106	Teatry	2 375 000	1 208 000	50,86	0	0		0	0		0	0		
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 700 000	2 345 000	49,89	0	0		0	0		0	0		
921	92113	Centra kultury i sztuki	6 336 500	2 099 752	33,14	0	0		0	0		0	0		
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 730 000	1 903 649	51,04	0	0		0	0		0	0		
921	92116	Biblioteki	1 400 000	700 004	50,00	0	0		0	0		0	0		
921	92118	Muzea	6 720 000	3 369 800	50,15	0	0		0	0		0	0		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	106 000	5 982	5,64	0	0		0	0		0	0		
<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>4 400 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>62,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	0	0,00	0	0		0	0		0	0		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000 000	2 750 000	68,75	0	0		0	0		0	0		
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 544 362</b>	<b>797 956</b>	<b>31,36</b>	<b>45 527 343</b>	<b>9 647 988</b>	<b>21,19</b>	<b>41 181 807</b>	<b>21 385 891</b>	<b>51,93</b>	<b>3 180 000</b>	<b>638 404</b>	<b>20,08</b>	
600	60016	Drogi publiczne gminne	0	0		113 973	0	0,00	0	0		0	0		
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0		0	0		288 100	86 100	29,89	0	0		
630	63095	Pozostała działalność	0	0		0	0		130 000	0	0,00	0	0		
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0		0	0		0	0		0	0		
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 950	590	19,99	4 430 050	888 897	20,07	0	0		0	0		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200	0	0,00	0	0		0	0		0	0		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 991	100 000	84,04	0	0		160 000	94 000	58,75	0	0		
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0		0	0		30 000	15 000	50,00	0	0		
801	80115	Technika	120 003	117 470	97,89	0	0		0	0		0	0		
801	80120	Licea ogólnokształcące	273 000	0	0,00	0	0		0	0		0	0		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	899 757	0	0,00	0	0		0	0		0	0		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0		0	0		91 425	91 424	100,00	0	0		
801	80195	Pozostała działalność	611 751	132 750	21,70	0	0		176 000	70 000	39,77	0	0		
851	85111	Szpitałe ogólne	0	0		18 040 000	3 235 345	17,93	0	0		0	0		
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0		0	0		0	0		0	0		
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0		140 000	0	0,00	0	0		0	0		
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0		0	0		714 000	443 365	62,10	0	0		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty dotacji po zmianach i ich wykonanie											
			dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną		
			Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0		0	0		450 000	139 000	30,89	0	0	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000	97 145	98,13	0	0		2 640 000	506 253	19,18	0	0	
851	85195	Pozostała działalność	0	0		838 000	9 066	1,08	0	0		0	0	
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	0		0	0		1 015 673	444 405	43,75	0	0	
852	85203	Ośrodki wsparcia	0	0		0	0		5 934 696	2 912 402	49,07	0	0	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	0		0	0		535 000	132 000	24,67	0	0	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0		0	0		120 000	56 500	47,08	0	0	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0		0	0		6 152 182	2 471 819	40,18	0	0	
852	85295	Pozostała działalność	0	0		0	0		2 914 161	2 382 381	81,75	0	0	
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 710	0	0,00	0	0		334 670	167 333	50,00	0	0	
853	85395	Pozostała działalność	0	0		0	0		1 002 560	537 494	53,61	0	0	
855	85504	Wspieranie rodziny	0	0		0	0		380 000	208 800	54,95	0	0	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	0		0	0		715 000	328 757	45,98	0	0	
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0		0	0		1 500 000	1 327 060	88,47	0	0	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0		0	0		100 000	25 000	25,00	0	0	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0		0	0		60 000	45 000	75,00	0	0	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0		0	0		240 000	112 500	46,88	3 000 000	613 268	20,44
900	90095	Pozostała działalność	0	0		0	0		24 340	24 340	100,00	150 000	0	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0		0	0		290 000	87 000	30,00	0	0	
921	92106	Teatry	0	0		538 000	0	0,00	0	0		0	0	
921	92113	Centra kultury i sztuki	0	0		13 458 000	4 781 021	35,53	0	0		0	0	
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	0		2 899 320	354 629	12,23	0	0		0	0	
921	92118	Muzea	0	0		20 000	0	0,00	0	0		0	0	
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0		615 000	6 202	1,01	3 169 000	505 061	15,94	30 000	25 136	83,79
921	92195	Pozostała działalność	400 000	350 000	87,50	300 000	1 095	0,37	1 170 000	964 400	82,43	0	0	
926	92601	Obiekty sportowe	0	0		3 250 000	163 600	5,03	0	0		0	0	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0		0	0		10 845 000	7 208 498	66,47	0	0	
926	92695	Pozostała działalność	0	0		885 000	208 134	23,52	0	0		0	0	
<b>Razem</b>			<b>39 791 286</b>	<b>18 818 252</b>	<b>47,29</b>	<b>45 527 343</b>	<b>9 647 989</b>	<b>21,19</b>	<b>140 588 165</b>	<b>66 277 933</b>	<b>47,14</b>	<b>3 180 000</b>	<b>638 404</b>	<b>20,08</b>

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	w tym	
						Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 796 343</b>	<b>1 213 479</b>	<b>217 806</b>	<b>995 673</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 270</b>	<b>40 270</b>	<b>0</b>	<b>40 270</b>
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa - uchylony</b>	<b>40 270</b>	<b>40 270</b>	<b>0</b>	<b>40 270</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 270	40 270	0	40 270
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61 200	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 457 373</b>	<b>1 162 709</b>	<b>207 306</b>	<b>955 403</b>
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>558 618</b>	<b>263 954</b>	<b>8 132</b>	<b>255 822</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 136	8 132	8 132	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	550 482	255 822	0	255 822
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>898 755</b>	<b>898 755</b>	<b>199 174</b>	<b>699 581</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	199 174	199 174	199 174	0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 581	699 581	0	699 581
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	w tym	
						Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	227 000	0	0	0
			<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>477 554</b>	<b>78 894</b>	<b>38 500</b>	<b>40 394</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 154	0	0	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>	<b>0</b>	<b>6 004</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>3 274</b>	<b>0</b>	<b>3 274</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 274	0	3 274
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>	<b>0</b>	<b>2 730</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 730	0	2 730
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>0</b>	<b>30 790</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>0</b>	<b>30 790</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000	30 790	0	30 790
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>5 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	w tym	
						Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	3 600	0	3 600
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0
			<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>622 910</b>	<b>97 145</b>	<b>97 145</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0	0	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>479 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 350	0	0	0
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 384	0	0	0
		2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 023	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 243	0	0	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 000</b>	<b>97 145</b>	<b>97 145</b>	<b>0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 000</b>	<b>97 145</b>	<b>97 145</b>	<b>0</b>

umowy i porozumienia

zał. 12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie	w tym	
						Część Gminna	Część Powiatowa
1	2	3	4	5	6	7	8
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000	97 145	97 145	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>10 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 710	0	0	0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000	0	0	0

## DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2022

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Gminna</b>	<b>1 194 600</b>	<b>844 600</b>	<b>350 000</b>	<b>1 497 018</b>	<b>1 236 420</b>	<b>260 598</b>	<b>125</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	0	0	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>98 900</b>	<b>98 900</b>	<b>0</b>	<b>24 608</b>	<b>24 608</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	43 000	43 000	0	0	0	0	0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>24 608</b>	<b>24 608</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	55 900	55 900	0	24 608	24 608	0	44
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 095 700</b>	<b>745 700</b>	<b>350 000</b>	<b>1 472 410</b>	<b>1 211 812</b>	<b>260 598</b>	<b>134</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 095 700</b>	<b>745 700</b>	<b>350 000</b>	<b>1 472 133</b>	<b>1 211 548</b>	<b>260 584</b>	<b>134</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	0	93	89	5	31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000	350 000	115 000	796 943	796 943	0	171
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	60 000	20 000	81 318	42 809	38 509	102
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 400	335 400	215 000	593 778	371 708	222 070	108
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277</b>	<b>263</b>	<b>14</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	277	263	14	
		<b>Powiatowa</b>	<b>16 644 000</b>	<b>10 271 500</b>	<b>6 372 500</b>	<b>18 653 102</b>	<b>14 057 641</b>	<b>4 595 461</b>	<b>112</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 564 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>6 364 000</b>	<b>18 615 417</b>	<b>14 024 850</b>	<b>4 590 567</b>	<b>112</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 564 000</b>	<b>10 200 000</b>	<b>6 364 000</b>	<b>18 615 417</b>	<b>14 024 850</b>	<b>4 590 567</b>	<b>112</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	465 000	350 000	115 000	409 315	306 986	102 329	88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 500 000	9 400 000	6 100 000	17 336 157	13 046 541	4 289 616	112
	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	22 888	21 743	1 144	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	3 838	3 647	191	



Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	66 000	50 000	16 000	97 964	82 527	15 436	148
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	300 000	100 000	626 003	469 320	156 683	157
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	133 000	100 000	33 000	12 018	9 014	3 005	9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	104 410	82 247	22 163	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 824	2 824	0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>1 261</b>	<b>1 198</b>	<b>63</b>	<b>50</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>1 261</b>	<b>1 198</b>	<b>63</b>	<b>50</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000	1 500	500	1 238	1 176	62	62
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500	500	0	23	22	1	5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0	0	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>	<b>5 822</b>	<b>254</b>	<b>47</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>6 076</b>	<b>5 822</b>	<b>254</b>	<b>47</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	13 000	0	6 076	5 822	254	47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 000</b>	<b>33 000</b>	<b>8 000</b>	<b>18 504</b>	<b>14 484</b>	<b>4 019</b>	<b>45</b>

dochody należne Skarbowi Państwa

zał. 13

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach			Wykonanie			Procent
			Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Dochody ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	41 000	33 000	8 000	18 504	14 484	4 019	45
		<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	41 000	33 000	8 000	16 077	12 057	4 019	39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 427	2 427	0	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>11 845</b>	<b>11 287</b>	<b>558</b>	<b>50</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>11 845</b>	<b>11 287</b>	<b>558</b>	<b>50</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 500	23 500	0	11 845	11 287	558	50
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zesp</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	
		<b>RAZEM</b>	<b>17 838 600</b>	<b>11 116 100</b>	<b>6 722 500</b>	<b>20 150 120</b>	<b>15 294 061</b>	<b>4 856 059</b>	<b>113</b>

## Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750	75011	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	241 771	209 101	86,49
754	75495	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	20 141 524	7 068 155	35,09
801	80195	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	3 448 307	2 074 937	60,17
852	85214	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	22 337	5 000	22,38
852	85216	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	0	0,00
852	85230	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	121 931	121 931	100,00
852	85295	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	15 000	0	0,00
853	85395	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	1 778 951	1 511 507	84,97
855	85510	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	6 267	0	0,00
855	85513	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	1 716	0	0,00
855	85595	1001	środki z Funduszu Pomocy	0	1 252 020	465 056	37,14
			Razem	0	27 044 824	11 455 687	42,36

## Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
750	75011	1004	wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy	0	163 161	119 809	73,43
750	75011	1011	nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy	0	78 610	65 421	83,22
754	75495	1001	zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	2 320 000	1 247 136	53,76
754	75495	1005	świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	17 808 576	4 835 720	27,15
754	75495	1009	zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy	0	7 241	4 956	68,44
754	75495	1010	zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy	0	5 707	4 274	74,90
801	80101	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	13 669	0	0,00

Dział	Rozdział	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
801	80104	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	38 931	0	0,00
801	80115	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	0	0	-
801	80120	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	5 782	0	0,00
801	80195	1008	kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy	0	3 389 925	475 961	14,04
852	85213	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	1 230	0	0,00
852	85214	1012	zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy	0	22 337	0	0,00
852	85216	1014	zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi	0	28 770	0	0,00
852	85230	1007	zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0	121 931	44 885	36,81
853	85395	1002	jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 775 718	1 507 792	84,91
853	85395	1006	bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	0	3 233	0	0,00
855	85508	1015	świadczenia dla rodzin zastępczych - Fundusz Pomocy	0	6 267	0	0,00
855	85595	1003	świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 252 736	365 688	29,19
855	85595	1013	ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy	0	1 000	0	0,00
			Razem	0	27 044 824	8 671 642	32,06

## **CZĘŚĆ V**

### **OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

## Dochody budżetowe

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 358 500	26 696 841	56,37
60004	Lokalny transport zbiorowy	29 059 000	17 938 421	61,73
<b>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków 26 000 000 lokalnego publicznego transportu zbiorowego</b>			<b>14 993 468</b>	<b>57,66</b>

Dochody z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz inne dochody związane z korzystaniem z tego transportu, w tym: - sprzedaż biletów MZK: 8.444.473 zł, - sprzedaż biletów BitCity: 5.821 zł, - wpływy ze sprzedaży biletów za pomocą aplikacji mobilnych: 4.986.224 zł, - wpływy z gmin ościennych, zgodnie z porozumieniami: 1.095.015 zł, - wpływy z tytułu kontroli biletów: 449.479 zł, - wpływy z tytułu opłat za przejazd bez ważnego biletu: 11.370 zł, - wpływy z tytułu niewłaściwej realizacji usług: 1.086 zł.

<b>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. 192 000 infrastruktury torowej i sieci</b>		<b>76 320</b>	<b>39,75</b>
---	--	---------------	--------------

Dochody z tytułu 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. Obowiązek pozostawienia infrastruktury w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, dotyczącej zakazu dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia projektu. Poziom wykonania planu wynika z dokonania w I półroczu opłat za 5 m-cy.

<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 583</b>	
----------------------	----------	--------------	--

Odsetki stanowią dodatkowe dochody GMT. Na wskazaną pozycję składają się: - odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego przekazania środków - zapłaty faktury, w tym: SkyCash Poland S.A i Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.: 231,68 zł; - odsetki ustawowe zapłacone przez pasażerów z tytułu zwłoki w uiszczeniu opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu: 1 351,66 zł.

<b>środki z funduszy UE</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 867 050</b>	<b>100,00</b>
-----------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Projekt realizowano w latach 2018-2021, całkowita wartość projektu 8.585 tys. zł, dofinansowanie 5.713 tys. zł, z czego w 2022 r. pozyskano płatność końcową w wysokości 2.867 tys. zł.

60015	<b>Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków 9 800 000 na drogi gminne)</b>	<b>4 910 399</b>	<b>50,10</b>
-------	--	------------------	--------------

<b>zwrot vat - projekt "Budowa parkingów Park&amp;Ride wraz 1 800 000 z drogami dojazdowymi"</b>		<b>995 745</b>	<b>55,31</b>
--	--	----------------	--------------

Środki stanowiące zwrot podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach projektu „Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi”.

<b>środki z funduszy UE</b>	<b>8 000 000</b>	<b>3 914 654</b>	<b>48,93</b>
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki z RPO WK-P pozyskane na dofinansowanie kosztów budowy dwóch 2-kondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej (140 miejsc postojowych) i ul. Dziewulskiego w pobliżu pętli autobusowej (110 miejsc postojowych): 3.768.707 zł. Całkowity koszt zadania w l. 2015-2023: 35.921 tys. zł, dofinansowanie 17.138 tys. zł oraz końcowego rozliczenia projektu realizowanego w r. 2021 pn. " Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia- projekty RPO WK-P": 145.947 zł. Otrzymana dotacja dotyczy budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Bydgoska na odcinku od pętli tramwajowej do pl. Skalskiego.

60019	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>5 950 000</b>	<b>3 356 516</b>	<b>56,41</b>
-------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>		<b>5 950 000</b>	<b>3 356 516</b>	<b>56,41</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania (SPP): opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie, wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (tytuły wykonawcze): 3.339.122 zł oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących SPP: 17.394 zł.

60020	Funkcjonowanie komunikacyjnych przystanków	770 000	376 724	48,92
<b>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>		<b>770 000</b>	<b>376 724</b>	<b>48,92</b>

Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń oraz pozostałych 19 operatorów i przewoźników (stan na 30.06.2022 r.) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.

60022	Funkcjonowanie publicznych systemów rowerów	15 000	0	0,00
<b>środki z funduszy UE</b>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki zostaną przekazane przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) na podstawie pisemnego wniosku GMT (w oparciu o umowę zawartą z ECF w 2021 r.) po dostarczeniu przez wykonawcę co najmniej 2 sztuk zamówionych rowerów cargo. Przewiduje się wystąpienie GMT do ECF o wypłatę środków w III kwartale 2022 r., po zrealizowaniu dostawy.

60095	Pozostała działalność	1 764 500	114 781	6,50
<b>zwrot nakładów inwestycyjnych</b>		<b>1 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki od spółki PGE Toruń SA zaplanowane na podstawie umowy z 16.07.2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Chrzanowskiego, wpłyną w II półroczu.

<b>różne dochody</b>		<b>134 500</b>	<b>84 673</b>	<b>62,95</b>
----------------------	--	----------------	---------------	--------------

Opłaty wnoszone za rejestracje jednostek pływających o długości do 24 m: 1.120 zł, wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej, dzierżawy gruntu pod parking, oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia: 73.620 zł, wpływy z oprocentowania rachunków bankowych: 4.775 zł, wpływy z tyt. zwrotu niewykorzystanych zaliczek dot. prowadzonych postępowań egzekucyjnych z Sądu Rejonowego oraz od Komorników Sądowych: 1.167 zł, wpływy z tyt. prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, środki zasądzone wyrokiem sądu za uszkodzenie wiaty przystankowej ul. Letnia: 2.004 zł oraz wpływy do wyjaśnienia (dochody MZD) w łącznej kwocie 1.987 zł.

<b>opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</b>		<b>50 000</b>	<b>30 108</b>	<b>60,21</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Opłaty pobierane na podstawie ustawy *Prawo o ruchu drogowym* od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania go na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Wykonanie planu uzależnione jest od faktycznej możliwości ściągnięcia od właścicieli pojazdów środków na pokrycie ich zobowiązań wobec GMT z tytułu holowania i przetrzymywania pojazdu na parkingu strzeżonym. W okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. w wyniku wydania przez Straż Miejską i/lub Policję dyspozycji usunięcia pojazdu odholowano 77 pojazdów.

630	TURYSTYKA	103 000	43 350	42,08
63001	Ośrodki informacji turystycznej	103 000	43 350	42,08
<b>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</b>		<b>103 000</b>	<b>43 350</b>	<b>42,08</b>

Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu), sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi). Wykonanie na poziomie 42% planu wynika z faktu, że większy ruch turystyczny i dochody z działalności OIT przypadają na II półrocze (okres wakacji).

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>100 943 000</b>	<b>36 516 950</b>	<b>36,17</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0</b>	<b>4 789</b>	<b>0,00</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>4 789</b>	

Nadwyżka środków obrotowych za 2021 r. przekazana przez Zakład Gospodarki Komunalnej 30 czerwca 2022 r.

<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>61 925 000</b>	<b>32 351 233</b>	<b>52,24</b>
	<b>sprzedaż nieruchomości</b>	<b>45 000 000</b>	<b>19 204 709</b>	<b>42,67</b>

Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W pierwszym półroczu przeprowadzono 39 przetargów na zbycie 29 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 27.594 tys. zł. Wyłoniono nabywców na 13 oferowanych nieruchomości. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 2.680 tys. zł, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2021. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 2 nieruchomości (przy ul.: Cztery Pory Roku i Artyleryjska 9B-C) o łącznej pow. 0,0773 ha. Sprzedano najemcom 50 lokali mieszkalnych (z bonifikatą. Sprzedając lokale, Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek. Pozostałą kwotę stanowią należności wnoszone przez nabywców, którym rozłożono niegdyś cenę na raty (w tym odsetki). Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości będzie w II półroczu monitorowana. W przypadku braku zakładanych efektów ze zbycia nieruchomości wystawianych do sprzedaży w kolejnych przetargach, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja korekty planu.

	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 100 000 Skarbu Państwa</b>		<b>4 590 567</b>	<b>75,25</b>
--	--	--	------------------	--------------

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot.

	<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>5 200 000</b>	<b>2 839 213</b>	<b>54,60</b>
--	---	------------------	------------------	--------------

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (ok. 226,1 ha), w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury oraz pod inwestycje liniowe na podstawie 1.284 umów dzierżawy. W ramach tego zadania uwzględniono wpływy z opłat za okazjonalnie wydzierżawiane tereny pod funkcje imprez publicznych oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy Miasta Toruń na okres budowy.

	<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 423 466</b>	<b>96,16</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych (733,44 ha), ustalane na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości (w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony). Wartość gruntu ustalana jest w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste lub w trakcie procedury aktualizacji opisanej w art.78 ugn. Ustawowo termin ich płatności upływa 31 marca. Wśród użytkowników są osoby prawne (225 podmiotów, w tym 10 spółdzielni mieszkaniowych) i osoby fizyczne (1.496 podmiotów).

	<b>przekształcenie prawa użytkowania we własność</b>	<b>700 000</b>	<b>935 985</b>	<b>133,71</b>
--	--	----------------	----------------	---------------

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa (w tym również z wpłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami). W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego takich nieruchomości, przekształciło się w prawo własności, a odpłatność z tego tytułu została ustalona w wysokości 20 rocznych rat za przekształcenie w takiej samej wysokości w jakiej były dotychczas naliczone opłaty roczne. Przekształceniem objęto prawo użytkowania 6.104 użytkowników wieczystych nieruchomości należących do Gminy Miasta Toruń. Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z decyzji właścicieli przekształconych gruntów którzy korzystają z możliwości wcześniejszej spłaty całej należności przy zastosowaniu bonifikat określonych w uchwale nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r.

		<b>325 000</b>	<b>258 330</b>	<b>79,48</b>
--	--	----------------	----------------	--------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania**

Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (82.048 zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (176.282 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.

<b>różne dochody</b>		<b>0</b>	<b>98 964</b>	
----------------------	--	----------	---------------	--

Nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży, odsetki od redyskonta weksli dot. lokali użytkowych, przekazane z rachunku wydatków zwroty opłat za wydanie interpretacji otrzymane z Krajowej Informacji Skarbowej, noty obciążeniowe, kary umowne i wpływy z tytułu bezumownego udostępniania terenu gminnego.

<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>6 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 7.581,4 tys. zł, w tym środki z UE: 6.732,4 tys. zł. Złożono dwa wnioski o płatność, na konto GMT wpłynęła w miesiącach lipiec-sierpień refundacja w łącznej wysokości 5.691,4 tys. zł, w tym środki z UE: 5.057,4 tys. zł, z b. państwa 634,0 tys. zł.

<b>środki z Funduszu Dopłat</b>		<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	------------------	----------	-------------

Dochody planowane do pozyskania z funduszy krajowych na dofinansowanie modernizacji lokali przy ul. Rolniczej oraz Reja 44, stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w wysokości 80% kosztów inwestycji. Trwają uzgodnienia z BGK dot. współfinansowania.

<b>środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>		<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki planowane do pozyskania z b. państwa w ramach RPO WK-P w związku z modernizacją budynków przy ul.: Mickiewicza 146,148 i 150, ul. Okólnej 20, ul. Piastowskiej/Jagiellońskiej 2 i ul. Letniej 20, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w I. 2019-2022: 9.255 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 7.581,4 tys. zł, w tym z b. państwa: 848,8 tys. zł. Złożono dwa wnioski o płatność, na konto GMT wpłynęła w miesiącach lipiec-sierpień refundacja w łącznej wysokości 5.691,4 tys. zł, w tym środki z UE: 5.057,4 tys. zł, z b. państwa 634,0 tys. zł.

<b>70021</b>	<b>Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>27 910 000</b>	<b>3 104 231</b>	<b>11,12</b>
	<b>środki z Funduszu Dopłat</b>	<b>27 910 000</b>	<b>3 104 231</b>	<b>11,12</b>

Dochody z funduszy krajowych na dofinansowanie budowy lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy, w tym: dla inwestycji realizowanych przez TTBS: 10% dofinansowania z KZN na budowę budynku przy ul. Poznańskiej 294 I - 1.250 tys. zł (w roku 2021 otrzymano dofinansowanie w wys.30% kosztów z Funduszu Dopłat), 40% z FD dla budowy budynków z 72 lokalami przy ul. Rolniczej 5-7 (7.950 tys. zł), 80% z FD dla budowy budynku z 75 lokalami na os. Glinki (15.050 tys. zł) i 80% dla modernizacji budynków przy ul. Włocławskiej (3.660 tys. zł). W I półroczu pozyskano środki z KZN 1.254.957,63 zł i 1.849.272,87 zł dla inwestycji przy ul. Poznańskiej 294C (budynek A) i przy ul. Poznańskiej 294I (budynek C).

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 258 000</b>	<b>1 056 697</b>	<b>46,79</b>
	<b>czynsze najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>2 100 000</b>	<b>986 784</b>	<b>46,98</b>

Czynsze ( wg stawki 7,57 zł/m2) wpłacane przez lokatorów oraz wpłaty za wywóz nieczystości pobierane przez TTBS od lokatorów w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 5 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz budynku przy ul. Watzenrodego 15-15a w Toruniu. Środki te są przez TTBS przekazywane jako dochód do budżetu miasta. Dodatkowo realizowany jest wpływ miesięczny w wysokości 29,90 zł (0,66 zł/m2) na podstawie umowy najmu lokalu socjalnego zawartej w dniu 01.02.2019r. w zasobach TTBS sp z o.o. w budynku położonym przy ul. Włocławskiej 226c.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>czynsze najmu</b>	<b>148 000</b>	<b>69 857</b>	<b>47,20</b>

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski, dzierżawy szaleatów miejskich w 6 lokalizacjach (Bydgoskiej, Rydygiera / Łyskowskiego, Plac Rapackiego, Rynku Staromiejskim, Rynku Nowomiejskim, Przedzamcze), najmu lokali pod punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta oraz wpływy z tytułu czynszów (wraz z mediami) za najem pomieszczeń przy ul. Podmurnej 60 (Konsulaty i Towarzystwo Miłośników Torunia).

	<b>różne dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>56</b>	<b>0,55</b>
--	----------------------	---------------	-----------	-------------

Wpływy należności za bezumowne korzystanie z mieszkań, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności za najem lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>782 000</b>	<b>363 098</b>	<b>46,43</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>900</b>	<b>1 106</b>	<b>122,89</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>900</b>	<b>1 106</b>	<b>122,89</b>

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (996,08 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń (109,95 zł).

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>351 175</b>	<b>45,60</b>
	<b>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych 770 000 geodezyjnych i kartograficznych</b>		<b>351 175</b>	<b>45,60</b>

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.

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>600</b>	<b>316</b>	<b>52,71</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>600</b>	<b>316</b>	<b>52,71</b>

Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa (63,06 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych PINB (253,20 zł).

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,00</b>
	<b>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej 10 500</b>		<b>10 500</b>	<b>100,00</b>

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Miasta Toruń, w tym na: bieżące remonty i naprawy obiektów (mogił zbiorowych), uporządkowanie terenu wokół miejsc pamięci narodowej. Aktualnie obowiązujące porozumienie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim o przyznanie środków zostało podpisane 13.07.2020 r. z terminem obowiązywania do 31.12.2022 r.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 201 057</b>	<b>786 212</b>	<b>18,71</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 519</b>	<b>209 355</b>	<b>109,88</b>
	<b>środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>190 519</b>	<b>209 101</b>	<b>109,75</b>

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty wykonania fotografii oraz nadania numeru PESEL.

	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>254</b>	
--	----------------------	----------	------------	--

Dochody z tytułu opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.				
75014	egzekucja administracyjna należności pieniężnych	380 000	212 966	56,04
<b>egzekucja administracyjna</b>		<b>380 000</b>	<b>212 966</b>	<b>56,04</b>
Wpływy uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych, stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu od zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 614	253 326	7,14
<b>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</b>		<b>747 446</b>	<b>125 271</b>	<b>16,75</b>
Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez zakup świadczeń rehabilitacyjnych i ergonomicznego wyposażenia biurowego. Całkowity koszt projektu w l. 2021-2022 (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 783 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35,6 tys. zł. Pozyskane w I półroczu środki pozwoliły na pełne sfinansowanie wszystkich zrealizowanych działań projektowych.				
<b>projekt "Cyfrowa Gmina"</b>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Plan wprowadzono uchwałą RMT w dniu 9 czerwca 2022, wpływ spodziewany w II półroczu.				
<b>różne dochody</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki zaplanowane, wzorem lat ubiegłych, jako dochody z tytułu opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrotu zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych gminy. W I półroczu nie pozyskano wpływów z tego tytułu.				
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zaplanowane w rozdziale 75023 zostaną w II półroczu przeniesione do rozdziału 75618. Wykonanie tego zadania w wysokości 9.819,50 zł zostało ujęte i opisane w rozdziale 75618 w zadaniu "różne dochody".				
<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>		<b>2 593 800</b>	<b>63 687</b>	<b>2,45</b>
Dotacja 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: 3.375 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków. W l. 2020-2021 pozyskano środki w wysokości 668.330 zł. W I półroczu pozyskano refundację w kwocie: 63.687 zł.				
<b>środki z funduszy UE</b>		<b>54 713</b>	<b>54 713</b>	<b>99,99</b>
Dochody pozyskane w ramach PO Cyfrowa Polska tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na uruchomienie sieci WiFi na Dworcu Kolejowym Toruń Główny, wartość zadania: 82.016 zł, dofinansowanie 64.368 zł.				
<b>środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>		<b>9 655</b>	<b>9 655</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Dochody pozyskane w ramach PO Cyfrowa Polska tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2021r. na uruchomienie sieci WiFi na Dworcu Kolejowym Toruń Główny, wartość zadania: 82.016 zł, dofinansowanie 64.368 zł.				
75045	Kwalifikacja wojskowa	40 270	40 270	100,00
<b>dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu</b>		<b>40 270</b>	<b>40 270</b>	<b>100,00</b>

Dotacja na dodatkowe wynagrodzenia i pochodne dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz) w związku z przeprowadzeniem w Toruniu kwalifikacji wojskowej w okresie 4 kwietnia - 24 maja 2022r.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 154	16 465	38,15
<b>projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj. kujawsko-pomorskiego"</b>		<b>39 154</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki planowane do pozyskania w II półroczu tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników Centrum Wsparcia Biznesu zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) i miast: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław i Toruń. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego.

<b>różne dochody</b>		<b>4 000</b>	<b>16 465</b>	<b>411,62</b>
----------------------	--	--------------	---------------	---------------

Wpływy za wynajmowane w TCAL pomieszczenia (biura, sale warsztatowe itp.) przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, grupy inicjatywne.

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500	9 790	652,67
<b>różne dochody</b>		<b>1 500</b>	<b>9 790</b>	<b>652,67</b>

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (953 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (2.837 zł) oraz nieplanowane wpływy z rozliczenia zaliczek dla biegłych rewidentów, wypłaconych w poprzednim roku dot. spraw sądowych p-ko GMT (6 tys. zł).

75095	Pozostała działalność	0	44 040	0,00
<b>różne dochody</b>		<b>0</b>	<b>33 137</b>	

Wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych, zwrot zaliczek sądowych i kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata ubiegłe, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60 i opłaty za interpretację prawa podatkowego.

<b>środki z funduszy UE</b>		<b>0</b>	<b>10 903</b>	
-----------------------------	--	----------	---------------	--

Wpływ środków tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w latach 2018-202 i finansowanego w 100% z budżetu UE, pn.: „Europa dla Obywateli” promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast.

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 199 045	7 600 053	82,61
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 500	46 519	92,11
<b>dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>42 500</b>	<b>42 500</b>	<b>100,00</b>

Środki pozyskane przez KM PSP z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na: remont pomieszczeń socjalnych, zakup środków ochrony indywidualnej, 2 fantomów dziecięcych, 2 fantomów niemowlęcych oraz 2 defibrylatorów.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>różne dochody</b>	<b>8 000</b>	<b>4 019</b>	<b>50,23</b>

Wpływy z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>712 200</b>	<b>248 351</b>	<b>34,87</b>
	<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>700 000</b>	<b>226 278</b>	<b>32,32</b>

Dochody z tytułu wpłat mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W pierwszym półroczu w ramach windykacji wysłano 551 szt. upomnień na kwotę 72 310 zł i 59 szt. wezwań na kwotę 1 420 zł. Do egzekucji skierowano 497 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 56 474 zł.

	<b>różne dochody</b>	<b>12 200</b>	<b>22 073</b>	<b>180,92</b>
--	----------------------	---------------	---------------	---------------

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.813 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (917 zł), dochody ze sprzedaży 2 wyeksploatowanych pojazdów służbowych Straży Miejskiej (10.200 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania, opłaty egzekucyjnej, opłaty komorniczej, kosztów upomnień w sprawach egzekucji mandatów i rozliczeń z lat ubiegłych (9.142 zł).

<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>307 114</b>	<b>234 488</b>	<b>76,35</b>
	<b>pomoc obywatelom Ukrainy</b>	<b>178 914</b>	<b>194 480</b>	<b>108,70</b>

Środki pozyskane przez Gminę Miasta Toruń jako darowizny, z przeznaczeniem na działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy. 35 tys. euro przekazało Toruniowi Miasto Getynga, którego mieszkańcy pragną wesprzeć uchodźców oraz osoby poszkodowane wojną w Ukrainie, pozostałe środki to darowizny od osób fizycznych i firm.

	<b>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>50,00</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej.

	<b>dotacja celowa z b. państwa na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	---------------	----------	-------------

Plan wprowadzony do budżetu zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r. na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.11.2022 z dnia 4 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (r.75421).

	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>6 509</b>	
--	----------------------	----------	--------------	--

Wpływ rozliczenia z roku ubiegłego. 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego - zwrot utraconych dochodów żołnierza rezerwy skierowanego na ćwiczenia wojskowe.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 129 231</b>	<b>7 070 695</b>	<b>86,97</b>
	<b>środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>8 129 231</b>	<b>7 068 155</b>	<b>86,94</b>

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (1.247.136 zł); - wypłatę przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł za osobę dziennie (5.807.560 zł); - zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy (4.274 zł); - zapewnienie środków czystości i leków do miejsc zakwaterowania obywateli Ukrainy (9.185 zł).

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 541</b>	

Odsetki od środków na rachunku bankowym związanym z zadaniem realizowanym przez TCUS (świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy).

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>539 404 132</b>	<b>282 475 682</b>	<b>52,36</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 010 000</b>	<b>835 569</b>	<b>82,72</b>
	<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>823 352</b>	<b>82,33</b>

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 formy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

	<b>odsetki</b>	<b>10 000</b>	<b>12 217</b>	<b>122,17</b>
--	----------------	---------------	---------------	---------------

Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.

75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>122 591 000</b>	<b>66 479 375</b>	<b>54,22</b>
	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>114 875 000</b>	<b>61 361 462</b>	<b>53,41</b>

Podatek opłacany jest od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklarację na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia. Podatek płatny jest w 12 ratach w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Na dzień 30 czerwca 2022r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.585 podatników. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 448 podatników zobowiązania za cały rok oraz uiszczenie przez 33 podatników zaległości z lat ubiegłych na kwotę 89,5 tys. zł.

	<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 215 875</b>	<b>54,04</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

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. Obowiązkiem podatkowemu podlegają: - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, - przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, - autobusy. Obowiązek podatkowy w roku 2022 zadeklarowały 123 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.229 środków transportowych. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 53 podatników zobowiązania za cały rok oraz uiszczenie przez 2 podatników zaległości z lat ubiegłych na kwotę 15,4 tys. zł. wyposażonych w napęd hybrydowy, elektryczny albo spełniających certyfikat emisji spalin EURO 6, - podwyższenie pozostałych stawek średnio o 2,57 %.

	<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 099 848</b>	<b>95,44</b>
--	---	------------------	------------------	--------------

Podatek opłacany przez osoby prawne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, w tym: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wykonanie uzależnione jest od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2021.

	<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>1 150 000</b>	<b>621 128</b>	<b>54,01</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

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.

	<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>150 000</b>	<b>100 150</b>	<b>66,76</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła: od 01.01.2016r. 09.02.2022 r. – 8 %, od 09.02.2022 r. do 08.03.2022 r. – 8,5%, od 09.03.2022 r. do 06.04.2022 r. – 10%, od 07.04.2022 r. do 05.05.2022 r. – 12%, od 06.05.2022 r. do 08.06.2022 r. – 13,5%, od 09.06.2022 r. do 07.07.2022 r. – 15%, od 08.07.2022 r. wynosi 16%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miały zakończone postępowania windykacyjno-egzekucyjne za lata ubiegłe, na skutek których wyegzekwowano należne odsetki.

	<b>podatek leśny</b>	<b>90 000</b>	<b>58 717</b>	<b>65,24</b>
--	----------------------	---------------	---------------	--------------

Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 35 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.067 ha lasów. Stawka podatku na rok 2022 wynosi 46,70 zł za 1 ha lasów. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 10 podatników zobowiązania za cały rok.

	<b>podatek rolny</b>	<b>20 000</b>	<b>17 508</b>	<b>87,53</b>
--	----------------------	---------------	---------------	--------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2022r. wynosi 307,40 zł od 1 ha gruntów i 153,70 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 135 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 182 ha przeliczeniowe i 1,7 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 217 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 13 podatników zobowiązania za cały rok.

	<b>różne dochody</b>	<b>6 000</b>	<b>4 687</b>	<b>78,12</b>
--	----------------------	--------------	--------------	--------------

Wpływy z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16zł. W 2022r. wystawiono 290 upomnień na kwotę 3.357.401,55 zł.

<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>53 015 000</b>	<b>34 213 985</b>	<b>64,53</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>29 400 000</b>	<b>18 361 130</b>	<b>62,45</b>
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Przedmioty opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615 §031. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 30.06.2022r. w ewidencji podatkowej figuruje 65.504 nieruchomości. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miał ustawowy obowiązek jednorazowego regulowania rocznego podatku w kwocie do 100 zł w terminie płatności I raty (tj. do dnia 15 marca). Łącznie 33.527 podatników uiszczyło zobowiązanie podatkowe za cały rok. Ponadto 732 podatników spłaciło zaległości z lat ubiegłych na łączną kwotę 265,5 tys. zł.

	<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>19 600 000</b>	<b>13 109 774</b>	<b>66,88</b>
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych są uzależnione od rzeczywistej liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2021.			

<b>podatek od spadków i darowizn</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 286 451</b>	<b>67,70</b>
--------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wykonanie zależne od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.

<b>podatek od środków transportowych</b>		<b>1 700 000</b>	<b>1 057 145</b>	<b>62,18</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615 §034. Obowiązek podatkowy w 2022 roku zadeklarowało 185 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 951 środków transportowych. W stosunku do 231 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji, prowadzone były z urzędu postępowania podatkowe w celu wyegzekwowania należnego podatku. Ponadto na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego wpływ miało uregulowanie przez 106 podatników zobowiązania za cały rok oraz uiszczenie przez 17 podatników zaległości z lat ubiegłych na kwotę 78,8 tys. zł.

<b>opłata miejscowa</b>		<b>190 000</b>	<b>146 518</b>	<b>77,11</b>
-------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Dochody uzyskane w §044 z tytułu opłaty miejscowej. Opłata ta pobierana była 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 wynosiła 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona była od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Toruniu oraz liczby dni pobytu czasowego tych osób. Zgodnie z wyrokiem NSA znak: III FSK 3103/21 oraz III FSK 2866/21 Gmina Miasta Toruń zaprzestaje poboru opłaty miejscowej.

<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>		<b>100 000</b>	<b>187 021</b>	<b>187,02</b>
--	--	----------------	----------------	---------------

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła: od 01.01.2016r. 09.02.2022 r. – 8 %, od 09.02.2022 r. do 08.03.2022 r. – 8,5%, od 09.03.2022 r. do 06.04.2022 r. – 10%, od 07.04.2022 r. do 05.05.2022 r. – 12%, od 06.05.2022 r. do 08.06.2022 r. – 13,5%, od 09.06.2022 r. do 07.07.2022 r. – 15%, od 08.07.2022 r. wynosi 16%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpływ miały zakończone postępowania windykacyjno-egzekucyjne za lata ubiegłe, na skutek których wyegzekwowano należne odsetki.

<b>różne dochody</b>		<b>65 000</b>	<b>18 995</b>	<b>29,22</b>
----------------------	--	---------------	---------------	--------------

Wpływy z tytułu doręczonych zobowiązaniem upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16zł. W 2022r. wystawiono 619 upomnień na kwotę 762.033,64 zł.

<b>podatek rolny</b>		<b>50 000</b>	<b>39 720</b>	<b>79,43</b>
----------------------	--	---------------	---------------	--------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2022r. wynosi 307,40 zł od 1 ha gruntów i 153,70 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2022 do opodatkowania podatkiem rolnym zgłoszono 314 ha przeliczeniowych gruntów i 44 ha fizyczne gruntów. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 211 gospodarstw rolnych oraz 244 podatników, posiadających grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333). Ustawowemu



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 91 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 210 podatników zobowiązania za cały rok.

	<b>podatek leśny</b>	<b>10 000</b>	<b>7 232</b>	<b>72,32</b>
--	----------------------	---------------	--------------	--------------

Lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia, zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, są uznane za lasy ochronne. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 193 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 213 ha lasów. Stawka podatku na rok 2022 wynosi 46,70 zł za 1 ha lasów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 65 podatników zobowiązania za cały rok.

75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>19 522 570</b>	<b>14 313 990</b>	<b>73,32</b>
	<b>zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 209 009</b>	<b>97,77</b>

Dochody z: 1) 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.

	<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 674 347</b>	<b>73,48</b>
--	---	------------------	------------------	--------------

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - 711.863,20 zł; są to opłaty wnoszone raz w roku w terminie do 15 stycznia na podstawie wydanych w latach poprzednich decyzji za korzystanie z pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastrukturalnych; - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym od innych podmiotów - 2.961.889,38 zł; są to opłaty za roboty drogowe, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, reklamy, punkty handlowe, punkty usługowe, kioski handlowe, kioski kwiatowe, ogródki letnie, różne imprezy; - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych dotyczących pozostałego zajęcia pasa drogowego (poza SPP) - 594,80 zł.

	<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>3 889 570</b>	<b>2 017 890</b>	<b>51,87</b>
--	---------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy, wpis do ewidencji działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów - uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Zmniejszenie wpływów, w stosunku do roku 2021, wynika z nowych przepisów, tzw. pakietu deregulacyjnego, tj. braku konieczności wymiany dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsc na pieczętki z przeglądu technicznego, możliwości rejestracji w miejscu pobytu stałego i czasowego właściciela.

	<b>opłata skarbową</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 344 624</b>	<b>49,80</b>
--	------------------------	------------------	------------------	--------------

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na wykonanie dochodów wpływ ma: - ilość dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek czynności urzędowych, - ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, - ilość złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

	<b>opłata adiacencka i renta planistyczna</b>	<b>1 500 000</b>	<b>987 645</b>	<b>65,84</b>
--	---	------------------	----------------	--------------

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Wpływy z tego tytułu uwarunkowane są indywidualnymi decyzjami właścicieli o dokonaniu transakcji sprzedaży.			

<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>50 000</b>	<b>33 880</b>	<b>67,75</b>
-------------------------------	---------------	---------------	--------------

Dochody uzyskiwane z tytułu upomnień doręczanych zobowiązaniem, w związku z nieuregulowaniem podatków i opłat lokalnych w terminach wynikających z przepisów prawa. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05.01.2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązaniem przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021r. poz. 67) i wynosi 16 zł. Wpływy z decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi (kary dotyczą nieopłaconych kopert parkingowych) oraz odsetek od nieterminowych wpłat należności .

<b>różne dochody</b>	<b>33 000</b>	<b>46 596</b>	<b>141,19</b>
----------------------	---------------	---------------	---------------

Opłaty za ślub poza siedzibą USC (25 tys. zł), opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (1,5 tys. zł) , wydawanie kart wędkarskich (2,3 tys. zł) , opłaty za przewozy drogowe na potrzeby własne (8 tys. zł) oraz wpływy z tytułu opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką (9,8 tys. zł - licencje). Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zaplanowane w rozdziale 75023 zostaną w II półroczu przeniesione do rozdziału 75618.

<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>264 303 767</b>	<b>132 151 870</b>	<b>49,99</b>
--------------	---	--------------------	--------------------	--------------

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>234 798 825</b>	<b>117 399 414</b>	<b>50,00</b>
---	--------------------	--------------------	--------------

Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,34% (w roku 2021: 38,23, 2020: 38,16, w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,9). Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010).

<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>29 504 942</b>	<b>14 752 456</b>	<b>49,99</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2010).

<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>68 961 795</b>	<b>34 480 893</b>	<b>49,99</b>
--------------	---	-------------------	-------------------	--------------

<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>62 772 247</b>	<b>31 386 126</b>	<b>50,00</b>
---	-------------------	-------------------	--------------

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021).

<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>6 189 548</b>	<b>3 094 767</b>	<b>49,99</b>
---	------------------	------------------	--------------

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%. Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021).

<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--------------	------------------	-------------------	----------	-------------

<b>dywidendy</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------------	----------	-------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

W planie ujęto wypłatę z kapitałów zapasowych i rezerwowych MPO (zyski zatrzymane z lat ubiegłych) w związku z rozliczeniem środków z dofinansowania ze środków UE w kwocie 9.136,6 tys. zł, dla projektu polegającego na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Projekt realizowany był w latach 2007-2009 przy udziale środków własnych spółki i dofinansowania ze środków UE. W trakcie realizacji spółka finansowała inwestycję dotacją unijną, środkami własnymi oraz kredytem. Po zakończeniu inwestycji i kontroli końcowej, na rachunek spółki wpłynęła kwota ostatniej transzy dotacji w wys. 9.135 tys. zł tytułem końcowego rozliczenia. Środki zostały zdeponowane przez spółkę na rachunku bankowym, do roku 2021 włącznie następowała spłata kredytu ze środków własnych. Ponadto zaplanowano dywidendy z zysków bieżących spółek: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. i Urbitor sp. z o.o. Wpływ dywidend w II półroczu.

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>327 159 760</b>	<b>201 132 678</b>	<b>61,47</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>311 619 278</b>	<b>189 921 111</b>	<b>60,94</b>
	<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu</b>	<b>173 440 643</b>	<b>105 668 451</b>	<b>60,92</b>

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Plan na rok 2022 przyjęto wg kwot określonych w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST 8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r., nr ST 3.4750.2.2022 z dnia 16.02.2022r., nr ST 3.4751.4.2022 z dnia 24.02.2022r., nr ST 3.4750.17.2022 z dnia 24.05.2022r.,

	<b>subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy</b>	<b>138 178 635</b>	<b>84 252 660</b>	<b>60,97</b>
--	--	--------------------	-------------------	--------------

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Plan na rok 2022 przyjęto wg kwot określonych w w pismach Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST 8.4750.5.2021 z dnia 14.10.2021r., nr ST 3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022r., nr ST 5.4751.4.2022 z dnia 24.02.2022r., nr ST 3.4750.17.2022 z dnia 24.05.2022r.,

<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>988 382</b>	<b>3 935 517</b>	<b>398,17</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>598 062</b>	<b>620 002</b>	<b>103,66</b>

Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022r. poz. 479 z późn. zm.) i uzależniona jest od rodzaju ilości oraz skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych. W I półroczu 2022r. zakończono postępowania egzekucyjne wobec 3.240 tytułów wykonawczych egzekwując należności GMT w kwocie 764.469,98 zł.

	<b>dochody z tytułu odsetek</b>	<b>205 000</b>	<b>2 749 814</b>	<b>1 341,37</b>
--	---------------------------------	----------------	------------------	-----------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących - 886 327,26 zł i lokat terminowych - 1 863 453,38 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych w latach poprzednich z budżetu miasta na remonty budynków - 33,36 zł. Plan na rok 2022 ustalono w oparciu aktualny poziom oprocentowania lokat i środków na rachunkach bieżących. Uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia zwiększono plan do kwoty 3.205 tys. zł.

	<b>odsetki od lokaty I LO</b>	<b>2 000</b>	<b>4 010</b>	<b>200,49</b>
--	-------------------------------	--------------	--------------	---------------

W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki przekazywane są szkole jako źródło wypłaty stypendiów. W pierwszym półroczu odnotowano wpływ odsetek od lokaty zawartej na okres 31.12.2021 - 30.06.2022r. (kwota 3.545,62 zł), pozostałe środki (464,29 zł) to odsetki a 'vista na rachunku.

	<b>wpłata z rachunku środków niewygasających</b>	<b>183 320</b>	<b>561 692</b>	<b>306,39</b>
--	--	----------------	----------------	---------------

Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2021 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 13 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.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 043	68 520	49,99
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>		<b>137 043</b>	<b>68 520</b>	<b>49,99</b>

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST3.4750.31.2021).

75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	14 415 057	7 207 530	50,00
<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b>		<b>14 415 057</b>	<b>7 207 530</b>	<b>50,00</b>

Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst w roku 2004, 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. Dochody zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.5.2021).

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 726 716	20 383 780	38,65
80101	Szkoły podstawowe	339 256	268 987	79,28
<b>program ERASMUS+</b>		<b>144 325</b>	<b>1 048</b>	<b>0,72</b>

Środki planowane jako rozliczenie końcowe z tytułu realizacji projektu w : - SP03: całkowita wartość projektu w I.2020-2022 wynosi 135.210 zł , planowany wpływ: 26.661 zł; - SP07: całkowita wartość projektu realizowanego w I.2019-2022 wynosi 100.367 zł , planowany wpływ: 20.073 zł; - SP08, dwóch projektów: 1) całkowita wartość w I. 2019-2022: 147.218 zł, planowany wpływ: 27.000 zł; 2) całkowita wartość w I. 2020-2022 : 114.089 zł, planowany wpływ: 23.788 zł; - SP11: całkowita wartość projektu realizowanego w I.2020-2022 wynosi 114.647 zł , planowany wpływ: 23.904 zł; - SP27: całkowita wartość projektu realizowanego w I.2020-2022 wynosi 109.258 zł , planowany wpływ: 21.851 zł. Rozliczenie zadań i pozyskanie środków planowane w II półroczu. W I półroczu pozyskano kwotę 1.048 zł stanowiącą zwrot nadpłaty za kurs w SP08.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>		<b>112 931</b>	<b>146 780</b>	<b>129,97</b>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki na realizację projektu w : - SP03: 69.913 zł (całkowita wartość projektu w I.2020-2022 wynosi 174.784 zł) , - SP08 : 67.579 zł( całkowita wartość w I. 2020-2022 : 168.948 zł) oraz końcowe rozliczenie projektu realizowanego w SP08: 9.288 zł, całkowita wartość projektu w I. 2020-2021 : 92.800 zł.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>		<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	---------------	---------------	---------------

Środki na podstawie umowy dotacyjnej nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane są w SP nr 3, SP nr 8, SP nr 11, SP nr 13, SP nr 17.

<b>różne dochody</b>		<b>30 000</b>	<b>69 159</b>	<b>230,52</b>
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (13.004 zł) , dochody dotyczące rozliczeń z roku ubiegłego (348,30 zł), w tym: zwrot z rozliczenia faktury w SP34 oraz zwrot niesłusznie zapłaconego szkolenia nauczyciela w SP32, kara pieniężna potrącona z wynagrodzenia nauczyciela w SP24 (234,04 zł) oraz nieplanowane odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych (55.573 zł).

80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	20 263	253,28
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
--------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------

Środki na podstawie umowy dotacyjnej nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane jest w SPS19.

<b>różne dochody</b>		<b>4 000</b>	<b>16 263</b>	<b>406,56</b>
----------------------	--	--------------	---------------	---------------

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2,1 tys. zł). Pozostałe dochody to nieobjęte planem wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, które wyniosły w pierwszym półroczu 8,7 tys. zł, rozliczeń z lat ubiegłych 2.2 tys. zł oraz wpłat sąsiednich gmin za zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w oddziale przedszkolnym (3,3 tys. zł).

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 631 868</b>	<b>854 388</b>	<b>52,35</b>
	<b>dotacje dla przedszkoli - b. państwa</b>	<b>1 246 968</b>	<b>623 484</b>	<b>50,00</b>

Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. W kalkulacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 832 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>		<b>310 000</b>	<b>209 918</b>	<b>67,71</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Wpływy z opłat rodziców za pobyt średnio 1.205 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w 15 szkołach podstawowych, w tym 729 przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. 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 również wpłaty za pobyt średnio 19 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Łysomice).

<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach 70 000 przedszkolnych</b>		<b>16 086</b>	<b>22,98</b>
--	--	---------------	--------------

Wpłaty za pobyt 14 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Raciążek, Golub-Dobrzyń, Obrowo, Lubicz i Łubianka) uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 426zł/ dziecko/ miesięcznie. W IV kwartale zaproponowana zostanie korekta planu.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>		<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>100,00</b>
---	--	--------------	--------------	---------------

Środki na podstawie umowy dotacyjnej nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane są OP w SP nr 18, OP w SP nr 32.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 156 848</b>	<b>5 887 593</b>	<b>52,77</b>
	<b>dotacje dla przedszkoli - b. państwa</b>	<b>7 240 848</b>	<b>3 620 424</b>	<b>50,00</b>

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci zapisanych do oddziałów przedszkolnych wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 4.718 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</b>		<b>2 550 000</b>	<b>1 336 399</b>	<b>52,40</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

Wpłaty za pobyt 363 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Chełmża gmina, Chełmża miasto, Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo,

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Czernikowo, Aleksandrów Kujawski miasto, Aleksandrów Kujawski gmina, Zakrzewo). Stawka 594 zł / dziecko miesięcznie.

<b>wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich</b>		<b>1 320 000</b>	<b>875 877</b>	<b>66,35</b>
---	--	------------------	----------------	--------------

Wpływy pochodzą z wpłat rodziców za pobyt średnio 3 394 dzieci uczęszczających do 18 przedszkoli, w tym 2.505 przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej, realizowanej bezpłatnie. 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 również wpłaty za pobyt średniorocznie 62 dzieci spoza Gminy Miasta Torunia (gminy Lubicz, Obrowo, Łubianka, Zławieś Wielka, Łysomice, Wielka Nieszawka, Ciechocin).

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>		<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	---------------	---------------	---------------

Środki na podstawie umowy dotacyjnej nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki z dotacji przeznaczone na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane są PM nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18.

<b>różne dochody</b>		<b>10 000</b>	<b>18 893</b>	<b>188,92</b>
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan nie obejmował odsetek od środków na rachunkach bankowych, które wyniosły w pierwszym półroczu 12.773,80 zł.

<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>21 084</b>	<b>10 542</b>	<b>50,00</b>
--------------	------------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>dotacje dla przedszkoli - b. państwa</b>		<b>21 084</b>	<b>10 542</b>	<b>50,00</b>
---	--	---------------	---------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2021 r. tj. 30 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>206 624</b>	<b>102 658</b>	<b>49,68</b>
--------------	---	----------------	----------------	--------------

<b>dotacje dla przedszkoli - b. państwa</b>		<b>156 624</b>	<b>78 312</b>	<b>50,00</b>
---	--	----------------	---------------	--------------

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych. Wysokość dotacji skalkulowano wg liczby dzieci wg stanu na dzień 30 września 2020 r. tj. 79 dzieci i stawki 1.506 zł rocznie określonej ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach 50 000 przedszkolnych</b>			<b>24 346</b>	<b>48,69</b>
--	--	--	---------------	--------------

Wpłaty za pobyt 16 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka) uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. Stawka 258 zł / dziecko miesięcznie.

<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 914 216</b>	<b>1 827 054</b>	<b>46,67</b>
--------------	-----------------	------------------	------------------	--------------

<b>projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"</b>		<b>1 720 000</b>	<b>650 511</b>	<b>37,82</b>
---	--	------------------	----------------	--------------

Środki pozyskane w formie zaliczki na projekt finansowany ze środków EFS, realizowany przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w l. 2021-2023: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 193 tys. zł i niepieniężny – udostępnienie pomieszczeń: 51 tys. zł).

<b>program ERASMUS+</b>		<b>1 346 341</b>	<b>1 023 626</b>	<b>76,03</b>
-------------------------	--	------------------	------------------	--------------

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektów realizowanych w ZSE :8.335 zł (całkowita wartość projektu w l. 2018 - 2021: 97.894 zł); ZSPS i LO VIII:115.469 zł (całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 574.874 zł) oraz środki otrzymane w formie zaliczki stanowiącej 80% wartości projektów, na realizację czterech nowych zadań, realizowanych w ZSIŚ: 243.596 zł (całkowita wartość w l.2022-2023: 304.496 zł), ZST: 236.219 zł całkowita wartość w l. 2022-2023: 299.024 zł), ZST: 156.044 zł (całkowita wartość w l. 2022-2023: 195.056 zł), ZSPS i VIII LO: 260.963 zł.			
	<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>708 603</b>	<b>5 227</b>	<b>0,73</b>
	Środki pozyskane na projekt realizowany w ZSMIEIE i PUP, całkowita wartość w l. 2019-2022: 193.325 zł. Pozostałe środki stanowiące rozliczenie projektów w: - ZSE 238 tys. zł; - ZST: 465 tys. zł planowane do pozyskania w II półroczu.			
	<b>projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość"</b>	<b>118 672</b>	<b>101 985</b>	<b>85,93</b>
	Środki na kontynuację projektu realizowanego w ZSIŚ, finansowanego z EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 513.325 zł, w tym wkład własny pieniężny: 25.820 zł. W 2021 pozyskano na realizację projektu środki w wysokości 107.980 zł.			
	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
	Środki na podstawie umowy dotacyjnej nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane są Technikum nr 1 w ZSE.			
	<b>różne dochody</b>	<b>8 600</b>	<b>33 705</b>	<b>391,91</b>
	Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan nie obejmował odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, które wyniosły w pierwszym półroczu 25.106,56 zł.			
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>518 687</b>	<b>438 217</b>	<b>84,48</b>
	<b>program ERASMUS+</b>	<b>302 757</b>	<b>207 388</b>	<b>68,49</b>
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane w formie zaliczki na projekt realizowany w X LO. Całkowita wartość projektu w l. 2022-2023: 259.236 zł.			
	<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>99 475</b>	<b>99 002</b>	<b>99,52</b>
	Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP stanowiące rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZSPS i VIII LO: 11.506 zł (całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 114.446 zł) oraz zaliczka na projekt realizowany w X LO: 82.306 (całkowita wartość projektu w l. 2022-2023: 91,451 zł).			
	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b. państwa</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>100,00</b>
	Środki na podstawie umowy nr 47/2021 o wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa organu prowadzącego w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Środki z dotacji przeznaczono na zakup książek do bibliotek i promocję czytelnictwa. Dotacja stanowi 80% kosztów wartości zadania, które realizowane są III LO, VII LO, VIII LO w ZSPSiLO8 w ZSOiT.			
	<b>projekt "Nauczanie przez działanie"</b>	<b>35 082</b>	<b>35 082</b>	<b>100,00</b>
	Środki z EFS pozyskane tytułem rozliczenia końcowego projektu realizowanego w X LO. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 223.048 zł. W latach poprzednich pozyskano na realizację zadania kwotę: 187.966 zł.			
		<b>10 110</b>	<b>26 259</b>	<b>259,73</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>różne dochody</b>				
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan nie obejmował odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, które wyniosły w pierwszym półroczu 21.121,37 zł.				
	<b>projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka 9 905 dla Ciebie Ty dla Starówki"</b>		<b>9 726</b>	<b>98,19</b>
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez IV LO. Całkowita wartość projektu w latach 20121-2022: 48.632 zł. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 38.906 zł.				
	<b>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</b>	<b>8 658</b>	<b>8 089</b>	<b>93,43</b>
Środki na projekcie w ramach którego młodzież z VII LO wyjechała do Alzenau w Niemczech na spotkanie z uczniami Spessart-Gymnasium. Całkowity koszt projektu wynosi 9.308 zł, z czego kwota dofinansowania, 8.658 zł, wkład własny w kwocie 650 zł: wpłaty uczestników wyjazdu.				
	<b>projekt "Toruń dla Starówki, Starówka dla Ciebie - wyjazd 4 700 z szafy"</b>		<b>4 670</b>	<b>99,36</b>
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez X LO. Całkowita wartość projektu w roku 2021: 23.350 zł. W roku 2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 18.650 zł.				
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 500</b>	<b>8 911</b>	<b>356,45</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>2 500</b>	<b>8 911</b>	<b>356,45</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan nie obejmował odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół, które wyniosły w pierwszym półroczu 2.439,44 zł oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń roku poprzedniego (zwrot środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 5.417,49 zł ), które miały wpływ na poziom wykonania zadania.				
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>6 105 000</b>	<b>2 045 253</b>	<b>33,50</b>
	<b>projekt "Blżej pracodawcy"</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki z RPO WK-P, zaplanowane na kontynuację projektu realizowanego od 2019r. w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU, partner CKZ). Całkowita wartość w I. 2019-2023: 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 oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. W I.2020-2021 pozyskano na realizację zadania 2.600 tys. zł, kolejne środki planowane do pozyskania w II półroczu, po rozliczeniu otrzymanych zaliczek.				
	<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami 2 191 470 zawodowymi - 2"</b>		<b>1 958 600</b>	<b>89,37</b>
Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego w CKU. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.120 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 zawodowych oraz podwyższenie kwalifikacji 31 nauczycieli. W latach 2019-2021 pozyskano na realizację zadania kwotę 2.491 tys. zł.				
	<b>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</b>	<b>172 301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki w ramach RPO WK-P, na dofinansowanie realizacji przez CKU projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w I. 2020-2022: 268 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Dotychczas w projekcie pozyskano kwotę wysokości 96 tys. zł, planowana do otrzymania w 2022 r. kwota będzie stanowiła rozliczenie końcowe projektu.				
		<b>39 229</b>	<b>52 096</b>	<b>132,80</b>



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>				
Środki pozyskane tytułem końcowego rozliczenia dwóch projektów realizowanych w CKU. 1) 41.845 zł (projekt którego wartość w l. 2020-2022 wynosiła 91.745 zł, 2) 10.251 zł ( projekt którego wartość w l. 2020-2021 wynosiła 51.257 zł).				
	<b>różne dochody</b>	<b>2 000</b>	<b>34 557</b>	<b>1 727,84</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS. Plan nie obejmował odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek, które wyniosły w pierwszym półroczu 23.444,91 zł oraz środków pozyskanych ze sprzedaży złomu (7.561,50 zł).				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 557 148</b>	<b>1 157 484</b>	<b>45,26</b>
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>		<b>1 998 530</b>	<b>893 530</b>	<b>44,70</b>
Środki pozyskane na projekt realizowany w CKU, całkowita wartość w l.2021-2023: 2.357.553 zł. Kolejna transza wpłynie na konto GMT po rozliczeniu otrzymanej zaliczki.				
	<b>dotacje celowe z b. państwa na realizację zadań 558 618 doradcy metodycznego</b>		<b>263 954</b>	<b>47,25</b>
Środki przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 15 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, na podstawie powierzenia zadań przez Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty. Zadanie sfinansowano w 100% ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 4 kwietnia 2022r.				
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 154 695</b>	<b>786 465</b>	<b>68,11</b>
	<b>projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"</b>		<b>511 185</b>	<b>83,63</b>
Środki stanowiące zaliczkę na realizację przez ZS26 w partnerstwie z SP09, SP05 projektu zakładającego doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - szkolenia podnoszące kompetencje. Okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość projektu: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE, wkład niepieniężny 33 tys. zł).				
	<b>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z 273 539 niepełnosprawnością"</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
Projekt finansowany w 100% w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowany przez ZS26, całkowita wartość projektu na l. 2021-2024: 1.268 tys. zł. Środki pozyskane w roku 2021: 576,2 tys. zł, kolejna transza zaliczki w II półroczu.				
	<b>projekt "Poszerzamy horyzonty"</b>	<b>245 875</b>	<b>246 188</b>	<b>100,12</b>
Środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego od r. 2020 w ZS26. Działania projektowe są skierowane do dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowita wartość projektu (w 100% finansowanego środkami UE) w l. 2020 do 2022: 388,8 tys. zł.				
	<b>dotacje dla przedszkoli - b. państwa</b>	<b>24 096</b>	<b>12 048</b>	<b>50,00</b>
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 16 x stawka 1.506 zł.				
		<b>0</b>	<b>17 045</b>	

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**różne dochody**

Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich, w tym: dotyczących kształcenia specjalnego (Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół "Dorotkowo" - 1.982,59 zł, Przedszkole Niepubliczne "Gucio" - 776,52 zł i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Zdobywcy" 14.285,62 zł).

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 457	33 424	99,90
<b>różne dochody</b>		<b>33 457</b>	<b>33 424</b>	<b>99,90</b>

Dochody pozyskane z tytułu rozliczenia niewykorzystanej dotacji za rok 2021 - dot. zadania "kształcenie specjalne" ( Społeczne Liceum Językowe GEM Toruń kwota 33.424 zł).

80195	Pozostała działalność	25 077 333	6 942 543	27,68
	<b>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"</b>	<b>3 007 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki planowane jako refundacja wydatków poniesionych na budowę windy wewnętrznej, adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni teleinformatycznej i pracowni logistycznej oraz zaplanowanych na r. 2022 zakupów wyposażenia oraz specjalistycznego oprogramowania dla pracowni budownictwa, geodezji, logistyki i teleinformatyki. Całkowita wartość projektu realizowanego w ZST: 3.859 tys. zł. Refundacja wydatków dot. robót budowlanych planowana w II półroczu. Kolejne refundacje po dokonaniu zakupu wyposażenia, ewentualne zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kw.

	<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	----------	-------------

Środki na projekt realizowany przez CKU oraz Powiat Toruński. Okres realizacji I.2020-2023. Wartość projektu: 7.360,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł) , dofinansowanie 6.624,8 tys. zł , z czego w r. 2021 pozyskano w formie zaliczki 604,7 tys. zł. Kolejna transza zaliczki w wysokości 3.495,3 tys. zł wpłynęła na konto GMT 13 lipca br.

	<b>projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem 1 355 000 innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>1 355 000</b>	<b>309 739</b>	<b>22,85</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki z RPO WK-P stanowiące dofinansowanie dla modernizacji pracowni zawodowych w ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.138 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. W 2021 wpłynęły środki w wysokości 326,3 tys. zł. Kolejne refundacje po dokonaniu zakupu wyposażenia.

	<b>środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>1 097 891</b>	<b>2 074 937</b>	<b>188,99</b>
--	---------------------------------	------------------	------------------	---------------

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

	<b>projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"</b>	<b>692 677</b>	<b>657 859</b>	<b>94,97</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na realizację w ZSS-lider, CKZ i ZSIŚ-partnerzy projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	zawodowych 12 nauczycieli i zwiększenie szans na rynku pracy dla 290 uczniów. Całkowita wartość w I. 2020-2023: 3.063 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków UE: 2.749 tys. zł. Środki pozyskane w projekcie do roku 2021: 1.309 tys. zł.			

<b>Program "Za życiem" - b. państwa</b>	<b>485 100</b>	<b>485 100</b>	<b>100,00</b>
---	----------------	----------------	---------------

Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”, z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz w zależności od potrzeb dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w SP Specjalnej nr 19. Całkowita wartość przyznanej dotacji na lata 2022-2026: 2.595,78 tys. zł.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>465 159</b>	<b>242 957</b>	<b>52,23</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane na realizację projektu ZS26, całkowita wartość w I. 2020-2023: 1.088 tys. zł . Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi Środki pozyskane do r. 2021: 371,9 tys. zł.

<b>program "Poznaj Polskę"</b>	<b>370 775</b>	<b>370 775</b>	<b>100,00</b>
--------------------------------	----------------	----------------	---------------

Środki pozyskane w ramach programu, którego celem jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki dla min. 10 uczniów: jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł, trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł, przy czym łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b>	<b>272 000</b>	<b>243 150</b>	<b>89,39</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki z POPC 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: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). Do 2021r. pozyskano środki w kwocie 505 tys. zł.

<b>projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR"</b>	<b>264 100</b>	<b>264 100</b>	<b>100,00</b>
--	----------------	----------------	---------------

Środki pozyskane w ramach PO Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup 82 laptopów i 1 tabletu wraz z ubezpieczeniem, w celu nieodpłatnego przekazania zamieszkałym w Toruniu uczniom z rodzin popegeerowskich. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>256 577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	----------	-------------

Środki Z RPO WK-P na realizację w I.2019-2022 projektu w toruńskich szkołach, które na egzaminach zewnętrznych uzyskały wyniki wyższe od średniej wojewódzkiej – I LO, IV LO, V LO, ZSOiT, a także szkoły specjalne: SPS19 i ZS26 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 I. 2019-2021 pozyskano 559 tys. zł. Kwota zaplanowana na rok 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

<b>różne dochody</b>	<b>253 000</b>	<b>252 526</b>	<b>99,81</b>
----------------------	----------------	----------------	--------------

Refundacja kosztów zakupu frezarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego, w ramach realizacji projektu "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" (252 300 zł) oraz zwrot składki od ubezpieczyciela (Wiener TU SA) w związku z demontażem pojazdu SEAT użytkowanego przez ZSPSi8LO (227 zł).

<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>205 565</b>	<b>205 565</b>	<b>100,00</b>
---	----------------	----------------	---------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację w I.2019-2023, w trzech toruńskich szkołach (ZSMEiE, ZSiŚ i ZSOiT) projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Koszt całkowity projektu: 977.488 zł, kwota dofinansowania: 879.739 zł (EFS i b. państwa), w I. 2019-2021 pozyskano kwotę 353

Dział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------

tys. zł.

<b>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko- 89 809 skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------	-------------

Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 50 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: 451 tys. zł. Pozyskano w formie zaliczki kwotę 360,6 tys. zł. Kwota zaplanowana na rok 2022 stanowić będzie rozliczenie końcowe projektu.

<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 42 880 przedmiotu Edukacja Wojskowa - b. państwa</b>		<b>42 880</b>	<b>100,00</b>
--	--	---------------	---------------

Dotacja celowa przyznana w ramach Programu Oddziały Przygotowania Wojskowego Ministerstwa Obrony na zakup pakietów wyposażenia dla 30 uczniów klasy OPW w Zespole Szkół Technicznych. Zgodnie z zasadami programu b. państwa finansuje 80% całkowitego kosztu zakupu munduru.

<b>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych" 6 095 000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------	-------------

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 i ZSMEiE). Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wyniesie 8.200 tys. zł, wartość dofinansowania: 7.300 tys. zł. W 2021 r. pozyskano 158,3 tys. zł. Kolejny wniosek o płatność został złożony w kwietniu br. na kwotę 508 800 zł. Wniosek w ocenie, spodziewany termin refundacji w III kw. 2022 r. Kolejne refundacje po dokonaniu zakupu wyposażenia, ewentualne zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kw.

<b>Środki z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 4 618 800</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------	-------------

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskane z przeznaczeniem na termomodernizację dwóch internatów w kompleksie X Liceum Ogólnokształcącego. Całkowity planowany koszt inwestycji: 5.150 tys. zł. Środki wpłyną na konto GMT po zakończeniu realizacji zadania.

<b>Środki z funduszy UE</b>	<b>2 749 000</b>	<b>1 604 223</b>	<b>58,35</b>
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Środki z RPO WK-P, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej (całkowita wartość projektu: 1.225 tys. zł, dofinansowanie 961 tys. zł, w tym z UE 828 tys. zł, b. państwa 133 tys. zł ) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej (całkowita wartość projektu 978 tys. zł, dofinansowanie 895,4 tys. zł, w tym z UE 770tys. zł, b. państwa 124 tys. zł). Projekty zostały zakończone w 2021r.

<b>Środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>	<b>257 000</b>	<b>188 732</b>	<b>73,43</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki z budżetu państwa, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadań: Utworzenie Centrum multimedialno- edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej (całkowita wartość projektu : 1.225 tys. zł, dofinansowanie 961 tys. zł, w tym z UE 828 tys. zł, b. państwa 133 tys. zł ) oraz Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja X LO odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej (całkowita wartość projektu 978 tys. zł, dofinansowanie 895,4 tys. zł, w tym z UE 770tys. zł, b. państwa 124 tys. zł ). Projekty zostały zakończone w 2021r.

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 319 200</b>	<b>3 306 269</b>	<b>52,32</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>5 261 200</b>	<b>2 911 830</b>	<b>55,34</b>
<b>Środki z funduszy UE</b>	<b>5 261 200</b>	<b>2 911 830</b>	<b>55,34</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, z tego 7.021 tys. zł: finansowane środkami UE. W 2021r. pozyskano środki w wysokości 1.760,9 tys. zł.				
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>0,00</b>
<i>różne dochody</i>		<i>0</i>	<i>146</i>	

Wpływy z dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) i dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).

<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>227 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<i>program "Postawa to podstawa"- b. państwa</i>		<i>93 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>

Środki pozyskane z b. państwa na dofinansowanie 40% kosztów realizacji programów profilaktyki i leczenia wad postawy. Przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu rozliczenia.

<i>program "Toruń ma oko na dzieciaki-b. państwa</i>		<i>72 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	--	---------------	----------	-------------

Środki pozyskane z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%) kosztów realizacji programu wykrywania wad wzroku u dzieci do lat 5. Przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu rozliczenia.

<i>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa</i>		<i>61 500</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
--	--	---------------	----------	-------------

Środki pozyskane z b. państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie (40%) kosztów realizacji programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Przekazanie środków nastąpi po przedłożeniu rozliczenia.

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>6 128</b>	<b>0,00</b>
<i>różne dochody</i>		<i>0</i>	<i>6 128</i>	

Nieplanowany wpływ środków z tyt. zwrotu dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" oraz w ramach zad. "profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu".

<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>760 000</b>	<b>354 072</b>	<b>46,58</b>
<i>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</i>		<i>760 000</i>	<i>354 072</i>	<i>46,58</i>

Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i pochodzące z wpłat pacjentów za świadczone usługi oraz egzekucji należności (218,5 tys. zł), wpłaty gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania jednostki (128,3 tys. zł) opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (4 tys. zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1,2 tys. zł) oraz wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich i wynagrodzenie płatnika składek (2,1 tys. zł).

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>34 092</b>	<b>48,01</b>
<i>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</i>		<i>70 000</i>	<i>33 202</i>	<i>47,43</i>

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu wykonywane na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Stawki odpłatności określone są uchwałą Rady Miasta Torunia i wynoszą: na terenie Torunia 0,71 zł lub 1,14 zł za 1 km, w zależności od rodzaju niepełnosprawności + 2,64 zł opłata stała. Wpływy z opłat stanowią ok. 14% całkowitych kosztów organizacji usługi.

<i>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		<i>1 000</i>	<i>890</i>	<i>89,00</i>
--	--	--------------	------------	--------------

Środki na realizację zadania dotyczącego m.in. zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz zapewnienia bezpłatnego transportu na terenie Torunia do i z punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał refundacji poniesionych przez GMT kosztów zgodnie ze złożonymi wnioskami o refundację kosztów infolinii i transportu, w tym: za miesiąc: grudzień 2021 r. – 200 zł, styczeń 2022 r. – 280 zł,

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
luty 2022 r. – 230 zł, marzec 2022 r. – 180 zł.				
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340 676	19 571 950	36,01
85202	Domy pomocy społecznej	9 972 060	5 428 314	54,43
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</b>		<b>9 450 000</b>	<b>5 100 666</b>	<b>53,97</b>

Odpłatność mieszkańców DPS (70% uzyskiwanego przez nich dochodu w formie np. emerytury lub renty), dopłata z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS oraz odpłatność 16 pensjonariuszy za pobyt w dwóch Rodzinnych Domach Pomocy (Złotoria i Jedwabno), które świadczą całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe - każdy dla 8 osób.

<b>dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS</b>		<b>370 165</b>	<b>166 850</b>	<b>45,07</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Środki na dofinansowanie działalności: 1) Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chełmińskiej w Toruniu, w którym wg stanu na 30.06.2022r. r. przebywało 172 osób (w tym 5 osób przyjętych przed dniem 01.01.2004 r.). 2) Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera w Toruniu, w którym wg stanu na 30.06.2022 r. przebywało 35 osób (w tym 3 osoby przyjęte przed 01.01.2004 r.)

<b>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>123 104</b>	<b>123 104</b>	<b>100,00</b>
--	--	----------------	----------------	---------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pozyskane z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2. Środki przeznaczone na zwiększenie puli środków na dodatki dla osób zapewniających usługi opiekuńcze i wspomagające oraz zakup środków ochrony osobistej w DPS przy ul. Sz. Chełmińska, w DPS przy ul. Rydygiera.

<b>różne dochody</b>		<b>28 791</b>	<b>37 694</b>	<b>130,92</b>
----------------------	--	---------------	---------------	---------------

Środki pozyskane przez DPS tytułem darowizn (20,5 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (0,6 tys. zł) , odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za pękniętą rurę, szybę i uszkodzenie szyby w drzwiach przeciwpożarowych (8 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym (7 tys. zł) wpływ rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym (1,6 tys. zł).

85203	Ośrodki wsparcia	644 500	494 154	76,67
-------	------------------	---------	---------	-------

<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</b>		<b>404 000</b>	<b>251 827</b>	<b>62,33</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Wpływy z odpłatności pensjonariuszy Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn dysponującego 66 łózkami i Noclegowni dysponującej 50 miejscami (z możliwością rozszerzenia bazy noclegowej do 90 miejsc). Opłaty ponoszą osoby bezdomne posiadające jakiegokolwiek źródło dochodu do 30% jego wysokości. W pierwszym półroczu w schronisku przebywały łącznie 184 osoby (w tym w schronisku 66 i noclegowni 118). W ramach zadania ujęto również wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w całodobowym ośrodku wsparcia w związku ze zleceniem placówce niepublicznej (w trybie konkursu) całodobowej opieki nad 13 osobami, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność takiej pomocy okresowo w ciągu roku potrzebują. Odpłatność ustalana jest w decyzjach administracyjnych, a jej wysokość uzależniona od dochodu danej osoby.

<b>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - 240 000 b. państwa</b>		<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	----------------	----------------	---------------

Środki z dotacji pozyskanej z b. państwa (WFB.I.3120.3.23.2022 z 7.04.2022r), z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80E, w którym mieści się Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wodnej i wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku. Dotacja stanowi 80% kosztu remontu.

<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych 500 dotacji</b>		<b>2 327</b>	<b>465,33</b>	
---	--	--------------	---------------	--

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS trzech jednostek (129 zł) oraz nie planowane odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych: Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Domu dla Matek lub

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży (2.198 zł).

85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	399 500	197 703	49,48
<b>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>399 500</b>	<b>197 703</b>	<b>49,48</b>

Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe. W trakcie roku 2022, wzorem lat poprzednich, wysokość dotacji może ulec zmianie do wysokości rzeczywistego zapotrzebowania.

85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	4 527 000	2 312 657	51,08
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>		<b>4 511 000</b>	<b>2 301 805</b>	<b>51,02</b>

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym. Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. O zasiłek okresowy mogą ubiegać się osoby samotnie gospodarujące (czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe) i rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem lat poprzednich w trakcie roku 2022 przewiduje się wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>		<b>11 000</b>	<b>5 852</b>	<b>53,19</b>
---	--	---------------	--------------	--------------

Wpływ refundacji za grób opłacony w roku 2021 (574,56 zł) oraz środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przed rokiem 2022 (zasiłki okresowe - 9 osób kwota 5.277,31 zł).

<b>środki z Funduszu Pomocy</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	--	--------------	--------------	---------------

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych obywatelom Ukrainy.

85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>11 000</b>	<b>3 775</b>	<b>34,32</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>		<b>11 000</b>	<b>3 775</b>	<b>34,32</b>

Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (dodatku mieszkaniowego) wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022.

85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 378 572</b>	<b>55,13</b>
<b>dotacje celowe - zasiłki stałe</b>		<b>4 293 800</b>	<b>2 353 495</b>	<b>54,81</b>

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczenia dla osoby samotnie gospodarującej wynosi – 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. W roku 2022 maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 719 zł. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.

<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>		<b>20 000</b>	<b>25 077</b>	<b>125,38</b>
--	--	---------------	---------------	---------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022 (zasiłki stałe - 5 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 945 800</b>	<b>2 836 706</b>	<b>71,89</b>
	<b>dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR</b>	<b>2 524 800</b>	<b>1 372 481</b>	<b>54,35</b>

Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji (zatrudnienie średnioroczne 141,3 etatu). Zadanie finansowane jest również ze środków budżetu miasta.

<b>projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 420 000</b>	<b>1 420 000</b>	<b>100,00</b>
--	------------------	------------------	---------------

Środki pozyskane z RPO WK-P, z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do kompleksowej oferty usług społecznych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Gminy Miasta Toruń. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE: 2.902 tys. zł.

<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>44 225</b>	<b>4 422,45</b>
----------------------	--------------	---------------	-----------------

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (4.1 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (29,7 tys. zł), wpłata a szkodę (wybita szyba w budynku przy ul. Fałata - 0,4 tys. zł) , darowizna (10 tys. zł) na wsparcie realizacji kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego oraz wpłaty z tyt. różnych rozliczeń dotyczących roku ubiegłego.

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000</b>	<b>6 591</b>	<b>131,82</b>
	<b>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	<b>5 000</b>	<b>6 591</b>	<b>131,82</b>

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 pierwszym półroczu w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 7 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze, w mieszkaniu przy ul. Konopnickiej 74 (przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) przebywało 7 osób. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w r. 2021.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 760 000</b>	<b>840 575</b>	<b>47,75</b>
	<b>wpływy z usług</b>	<b>1 400 000</b>	<b>730 575</b>	<b>52,18</b>

Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę 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%). Usługi opiekuńcze realizowane były dla 575 środowisk w miejscu zamieszkania. Z pomocy korzystały osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia i pomocy innych osób.

<b>wpływy z opłat za pobyt w rodzinnych domach pomocy</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	----------------	----------	-------------

Plan wyodrębniony uchwałą RMT Nr 883/21 z 9 czerwca 2022 r., z zadania "Wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS" (r. 85202). Uchwałą dokonano przeniesienia dochodów i wydatków dotyczących rodzinnych domów pomocy do r. 85228, zgodnie z klasyfikacją określoną w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

<b>dotacja celowa z b. państwa dla rodzinnych domów</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,00</b>
---	----------------	----------------	---------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**pomocy**

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 335 931</b>	<b>915 505</b>	<b>39,19</b>
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b. państwa</b>		<b>2 212 000</b>	<b>793 574</b>	<b>35,87</b>

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok. 57,3% kosztów realizacji zadania. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta. Środki z dotacji przeznacza się na wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach (458 dzieci). W pierwszym półroczu pomocą objęto 3.428 osób.

<b>środki z Funduszu Pomocy</b>		<b>121 931</b>	<b>121 931</b>	<b>100,00</b>
---------------------------------	--	----------------	----------------	---------------

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z 2 000 pomocy społecznej</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------	-------------

Plan ustalono szacunkowo, na podstawie wykonania z lat poprzednich. W pierwszym półroczu nie pozyskano żadnych dochodów w ramach tego zadania.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 426 085</b>	<b>4 157 398</b>	<b>15,73</b>
<b>projekt "Aktywny Senior"</b>		<b>2 025 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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 I. 2019-2023, finansowanego w 95% środkami UE oraz z b. państwa wynosi 9.553 tys. zł, w tym środki miasta 406,6 tys. zł. Projekt pierwotnie miał być realizowany do końca 2021 roku, za zgodą Instytucji zarządzającej wydłużono okres jego realizacji do 31.12.2023r. W I. 2020-2021 pozyskano kwotę 7.362 tys. zł. Wniosek o kolejną transzę zostanie złożony w IV kw. br.

<b>projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</b>		<b>1 830 490</b>	<b>1 206 759</b>	<b>65,92</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

Środki na projekt realizowany w I.2021-2023, który działaniami obejmować ma 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu o zastosowanie działań Programu Aktywności Lokalnej. Osoby objęte wsparciem pochodzą głównie z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją (Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta). Całkowita wartość projektu w latach 2021-2023: 2.769 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W 2021 roku pozyskano kwotę 523 tys. zł, pozostała kwota w wysokości 623 730,12 zł zostanie pozyskana w 2023 r. stosowana zmiana planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w II półroczu.

<b>projekt: "Toruń po mojemu"</b>		<b>1 209 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	------------------	----------	-------------

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. Projekt skierowany jest do 270 osób. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł, wkład własny 352,1 tys. zł. Wpływ środków planowany w II półroczu, po podpisaniu aneksów do umowy o dofinansowanie.

<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>		<b>1 076 495</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	------------------	----------	-------------

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 3.097 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. W I. 2018-2021 pozyskano kwotę 1.482 tys. zł, kolejna transza w wysokości 619,7 tys. zł wpłynęła 6 lipca br.

<b>projekt "Akademia Współpracy"</b>	<b>860 000</b>	<b>459 099</b>	<b>53,38</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany w I. 2022-2023, adresowany do 240 osób z obszaru objętego rewitalizacją. Całkowity koszt realizacji 2.357 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń.

<b>projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	----------------	----------	-------------

Środki na projekt realizowany w okresie od 1.03.2021 do 31.12.2023, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, poprzez utworzenie 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. Złożono do Instytucji Zarządzającej wnioski o zaliczkę na kwotę 351.119 zł wpływ środków planowany w III kwartale.

<b>projekt "Zdrowi i aktywni"</b>	<b>611 000</b>	<b>305 547</b>	<b>50,00</b>
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane z UE na realizację w I.2020-2022r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR. Całkowita wartość projektu: 999 tys. zł (w tym wkład własny: 5%). W I. 2020-2021 pozyskano kwotę 337 tys. zł.

<b>projekt "Aktywnie działamy!"</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-------------------------------------	----------------	----------	-------------

Środki na realizację projektu z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia. Ogólna wartość: 1.164 tys. zł, środki w 100% pozyskane ze źródeł zewnętrznych, wkład własny zostanie wniesiony w formie wolontariatu: 103 tys. zł. Projekt skierowany jest do 120 osób. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz PAL. Środki zostaną pozyskane w II półroczu, po podpisaniu aneksów do umowy o dofinansowanie.

<b>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</b>	<b>563 000</b>	<b>387 443</b>	<b>68,81</b>
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja UE na realizację projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych procesem aktywnej integracji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie: 01.10.2020-30.09.2022, wynosi: 1.202,8 tys. zł (w tym wkład własny: 15%). W 2021r. pozyskano środki w kwocie 247,5 tys. zł.

<b>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</b>	<b>405 000</b>	<b>160 000</b>	<b>39,50</b>
---	----------------	----------------	--------------

Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w I. 2019-2022 wyniesie 3.372 tys. zł. Celem 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 2021 roku pozyskano kwotę 2.967 tys. zł.

<b>projekt "Razem możemy więcej!"</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	----------------	----------	-------------

Środki na realizację w 2022 roku projektu (całkowity koszt 185 tys. zł, dofinansowanie 176 tys. zł) skierowanego do 120 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Złożono wnioski o zaliczkę na kwotę 115.125 zł, planowany termin otrzymania środków: III kwartał 2022 r.

<b>projekt "PROaktywni"</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	----------------	----------	-------------

Środki na realizację projektu, którego Liderem jest Fundacja ProOmnis, Ogólna wartość projektu z zakresu aktywizacji zawodowej: w I. 2022-2023: 338 tys. zł. Wpływ środków planowany w II półroczu.

<b>program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00</b>
---	----------------	----------------	---------------

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>Przeciwdziałania COVID-19</b>				
Środki pozyskane z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu skierowanego do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.				
	<b>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</b>	<b>148 000</b>	<b>73 524</b>	<b>49,67</b>
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2021-2023 wyniesie 704,6 tys. zł. W 2021r. pozyskano dotację w kwocie 94,2 tys. zł.				
	<b>projekt "Akademia wiedzy"</b>	<b>32 000</b>	<b>32 402</b>	<b>101,25</b>
Środki pozyskane z grantu (EFS) na projekt realizowany w okresie 01.09.2021-28.02.2022 o całkowitej wartości 49 tys. zł.				
	<b>projekt: "Stokrotkowa Liga- program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>		<b>15 200</b>	<b>61,29</b>
Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.				
	<b>projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>		<b>4 169</b>	<b>99,25</b>
Środki z RPO WK-P na realizację projektu partnerskiego z zakresu aktywizacji zawodowej.				
	<b>projekt: "Akcja -Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wpływ środków planowany w II półroczu.				
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>5 337</b>	
Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego przez MOPR do 31.08.2020 roku projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń ". Usługi w 2020 roku realizowano dla 110 osób. W I półroczu 2022 roku zaległych wpłat, z tytułu odpłatności (w różnych wysokościach) dokonały 3 osoby (łącznie kwota 1.771 zł). Stan należności z tego tytułu na dzień 30.06.2022r. wynosi 8.118,56 zł. Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych projektów realizowanych w Centrum Usług Społecznych (2.742 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (177 zł) oraz wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 647 zł. (dot. projektu Wspieramy Mamy")				
	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>14 084 600</b>	<b>1 103 129</b>	<b>7,83</b>
Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1) Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne. W I półroczu wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w ramach zadań 1) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne: 454,2 tys. zł; 2) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne: 648,9 tys. zł.				
	<b>środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>	<b>1 573 000</b>	<b>54 790</b>	<b>3,48</b>
Środki z b. państwa w ramach RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania: 1)				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione; 2) Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej; 3) Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej; 4) REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne; 5) Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne; 6) Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne.			
	<b>program "Senior+"</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,00</b>

Środki na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, w tym: na zakup pierwszego wyposażenia wraz z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla Dziennego Domu Senior +. Placówka powstać ma przy ul. Bydgoskiej 74 w (parter budynku) i zapewnić usługi opiekuńcze 30 seniorom z obszaru Gminy Miasta Toruń.

<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 229 621</b>	<b>1 746 830</b>	<b>78,34</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>50,47</b>
	<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>61 000</b>	<b>30 790</b>	<b>50,47</b>

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 24 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>20 000</b>	<b>558</b>	<b>2,78</b>
	<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

W ramach zadania zaplanowano wpływy z tytułu opłat za kartę parkingową, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej.

	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>558</b>	
--	----------------------	----------	------------	--

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>569 000</b>	<b>187 532</b>	<b>32,95</b>
	<b>dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania</b>	<b>463 000</b>	<b>153 636</b>	<b>33,18</b>

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP realizujących zadania określone ustawą w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację w danym roku pozakonkursowych projektów EFS.

	<b>różne dochody</b>	<b>100 000</b>	<b>30 896</b>	<b>30,89</b>
--	----------------------	----------------	---------------	--------------

Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużenie oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (27.060 zł). 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (3.329 zł) oraz prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (507 zł).

	<b>projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach 6 000 centrum"</b>		<b>3 000</b>	<b>50,00</b>
--	--	--	--------------	--------------

Środki na realizację w latach 2022-2023 projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Wartość projektu 9.000 zł (w 100% finansowanego środkami EFS i z budżetu państwa).

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 621</b>	<b>1 527 951</b>	<b>96,72</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>Środki z Funduszu Pomocy</b>	<b>1 564 177</b>	<b>1 511 507</b>	<b>96,63</b>

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane z b. państwa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych (300 zł) oraz bezpłatną pomoc psychologiczną.

	<b>projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”</b>	<b>15 444</b>	<b>15 444</b>	<b>100,00</b>
--	---	---------------	---------------	---------------

Środki na kontynuację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma partnerami ( w tym GMT). W ramach projektu realizowanego od 2020 r. i przedłużonego do 30 czerwca br., w l. 2020-2021 pozyskano i wydatkowano łącznie kwotę: 533,2 tys. zł. W 2022 r. środki wydatkowane na opłacenie w lipcu ostatniej faktury za przeprowadzane u pracowników DPS i MSdBM testy na obecność wirusa SARS-CoV2.

	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	
--	----------------------	----------	--------------	--

Nieplanowane wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu przed rokiem 2021, w tym dot. udzielona Parafii św. Andrzeja Apostoła w Toruniu na prowadzenie CAL.

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 399 000</b>	<b>1 402 038</b>	<b>100,21</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>900</b>	<b>1 978</b>	<b>219,82</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>900</b>	<b>1 978</b>	<b>219,82</b>

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (237 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (1.741 zł).

<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>700</b>	<b>3 132</b>	<b>447,49</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>700</b>	<b>3 132</b>	<b>447,49</b>

Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (275 zł) oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (2.857 zł).

<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 397 400</b>	<b>1 396 928</b>	<b>99,96</b>
	<b>stypendia socjalne - b. państwa</b>	<b>1 392 000</b>	<b>1 392 000</b>	<b>100,00</b>

Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. W okresie styczeń-czerwiec 2022 roku wypłacono 618 stypendiów oraz zasiłki szkolne 11 osobom.

	<b>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. 5 400 kujawsko-pomorskiego</b>		<b>3 600</b>	<b>66,66</b>
--	--	--	--------------	--------------

Środki na stypendium samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla 3 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

	<b>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</b>	<b>0</b>	<b>1 328</b>	
--	--	----------	--------------	--

Wpływy pochodzą ze zwrotów dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń oraz do budżetu państwa w SP07, SP10 i SP13.

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 981 830</b>	<b>4 163 815</b>	<b>41,71</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>27 763</b>	<b>42,71</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z 65 000 pomocy społecznej</b>		<b>27 763</b>	<b>42,71</b>

Środki pozyskane w wyniku egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2022.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>677 000</b>	<b>483 506</b>	<b>71,41</b>
	<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych 677 000 świadczeń</b>		<b>483 506</b>	<b>71,41</b>

Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022 (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.

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	

Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3 500</b>	<b>664</b>	<b>18,95</b>
	<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z 3 500 pomocy społecznej</b>		<b>664</b>	<b>18,95</b>

Wpływy stanowiące zwroty nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" (600zł wraz z należnymi odsetkami 63,49 zł).

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000</b>	<b>288 952</b>	<b>44,45</b>
	<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>650 000</b>	<b>288 952</b>	<b>44,45</b>

Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu refundacji kosztów utrzymania 43 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>68 000</b>	<b>35 799</b>	<b>52,64</b>
	<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>66 000</b>	<b>33 118</b>	<b>50,17</b>

Środki stanowiące refundację kosztów utrzymania 1 dziecka skierowanego do toruńskiej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Odpłatność liczona jest jako iloczyn liczby dzieci, miesięcy i średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w toruńskiej placówce.

	<b>różne dochody</b>	<b>2 000</b>	<b>2 681</b>	<b>134,03</b>
--	----------------------	--------------	--------------	---------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz wpływy z rozliczeń roku ubiegłego (rozliczenia za media dot. Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej).

<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>6 833 685</b>	<b>2 549 892</b>	<b>37,31</b>
	<b>wpływy z usług i inne dochody</b>	<b>2 891 499</b>	<b>1 812 488</b>	<b>62,68</b>

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie w 4 żłobkach miejskich oferujących 502 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką żywieniową - 5,8 zł i 8,2 zł dla dzieci na dietach eliminacyjnych, opłatą stałą w kwocie 610 zł. W zadaniu ujęto odsetki od środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie za

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

mienie oraz wynagrodzenie płatnika.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</b>		<b>2 852 186</b>	<b>736 165</b>	<b>25,81</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt realizowany w I.2020-2022, całkowita wartość: 4.192 tys. zł. W roku 2021 pozyskano 550 tys. zł ze środków UE. W I półroczu pozyskano 613,9 tys. zł ze środków UE, kwota 122.256 zł stanowi wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie. Refundacja kolejnych wniosków o płatność planowana w II półroczu.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"</b>		<b>1 090 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki z RPO WK-P, stanowiącej refundację kosztów funkcjonowania w r. 2021 nowoutworzonych 75 miejsc w żłobkach miejskich nr 1, 2 i 3. Wpływ środków planowany w II półroczu.

<b>różne dochody</b>		<b>0</b>	<b>1 240</b>	
----------------------	--	----------	--------------	--

Zwroty dotacji pobranych przez żłobki niepubliczne (1.165 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków (75 zł).

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 684 645</b>	<b>777 225</b>	<b>46,13</b>
--------------	------------------------------	------------------	----------------	--------------

<b>środki z Funduszu Pomocy</b>		<b>1 123 700</b>	<b>465 056</b>	<b>41,38</b>
---------------------------------	--	------------------	----------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane z b. państwa na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.

<b>projekt "Rodzina w Centrum 3"</b>		<b>560 945</b>	<b>312 000</b>	<b>55,62</b>
--------------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2022, którego celem jest: zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy. Projekt realizowany przez ROPS w Toruniu w partnerstwie z MOPS w Bydgoszczy, 19 PCPR z województwa kujawsko-pomorskiego, Fundacji "Daj Szansę". Ogólna wartość projektu dla partnera MOPR Toruń: 1.118,4 tys. zł w tym kwota dofinansowania: 991,7 tys. zł.

<b>różne dochody</b>		<b>0</b>	<b>169</b>	
----------------------	--	----------	------------	--

Odsetki od środków bankowych na rachunkach TCUS.

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 079 000</b>	<b>18 567 502</b>	<b>40,29</b>
------------	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>15 212 746</b>	<b>50,70</b>
--------------	--	-------------------	-------------------	--------------

<b>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</b>		<b>30 000 000</b>	<b>15 212 746</b>	<b>50,70</b>
--	--	-------------------	-------------------	--------------

Dochody w ramach zadania realizowane są z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Wysokość opłaty dla każdego podmiotu, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o stawki opłaty ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia (uchwała nr 447 RMT z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i zwolnień z opłat). Od 2021 roku obowiązuje stawka od osoby (14 zł - zabudowa wielorodzinna, 15 zł - zabudowa jednorodzinna). W przypadku posiadania i korzystania z kompostownika opłata wynosi 13 zł od osoby (tylko zabudowa jednorodzinna). Opłata dla rodziny wielodzietnej (tj. posiadającej 3 lub więcej dzieci) wynosi 60 zł. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę i edukację ekologiczną.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 501 500</b>	<b>11 731</b>	<b>0,46</b>
--------------	--	------------------	---------------	-------------

<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>		<b>18 000</b>	<b>11 731</b>	<b>65,17</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, w ramach wykonywania zabiegów hodowlanych oraz wycinek wynikających z przeprowadzanych inwestycji na terenie GMT.

<b>środki z funduszy UE</b>		<b>2 123 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	--	------------------	----------	-------------

Środki pozyskane z UE na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w I.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z UE: 2.123 tys. zł. 1 czerwca 2022r. został złożony wniosek o refundację na kwotę 1 587 847 zł. Trwa ocena wniosku, wpływ środków planowany w II półroczu.

<b>środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>		<b>360 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki z b. państwa na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt zadania realizowanego w I.2019-2022: 3.505 tys. zł, dofinansowanie: 2.440 tys. zł, z czego środki z b. państwa: 360,5 tys. zł. 1 czerwca 2022r. został złożony wniosek o refundację poniesionych wydatków. Trwa ocena wniosku, wpływ środków planowany w II półroczu.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>46 500</b>	<b>7 864</b>	<b>16,91</b>
--------------	--	---------------	--------------	--------------

<b>dotacje z WFOŚiGW- usuwanie wyrobów zawierających azbest</b>		<b>36 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	---------------	----------	-------------

Dotacja z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 70%) kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Rozliczenie z WFOŚiGW nastąpi w listopadzie.

<b>program "Czyste powietrze"</b>		<b>10 000</b>	<b>7 864</b>	<b>78,64</b>
-----------------------------------	--	---------------	--------------	--------------

Dotacja z WFOŚiGW, pozyskana z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>18 671</b>	<b>37,34</b>
--------------	--	---------------	---------------	--------------

<b>różne dochody</b>		<b>50 000</b>	<b>18 671</b>	<b>37,34</b>
----------------------	--	---------------	---------------	--------------

Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD - 18.670,81 zł. Plan obejmuje również wpływy z rozliczeń z Energa Operator S.A. dotyczące usunięcia kolizji energetycznej w ramach realizowanych inwestycji - w I półroczu nie pozyskano dochodów z tego tytułu.

<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>4 775 000</b>	<b>3 044 384</b>	<b>63,75</b>
--------------	--	------------------	------------------	--------------

<b>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4 275 000</b>	<b>2 910 961</b>	<b>68,09</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Pozyskane środki, zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, zostaną przeznaczone na zadania określone w tej ustawie, tj. na bieżące utrzymanie i urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną, monitoring środowiska oraz na dotowanie zadań służących ochronie środowiska – zgodnie z opisem w części "wydatki budżetowe" w rozdz. 90019. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w I. poprzednich oraz informacje o wysokości opłat wnoszonych za składowanie odpadów przez MPO Sp. z o.o. i TW Sp. z o.o. Z uwagi na to, że wpływy są niższe od zaplanowanych, w II półroczu zaproponowana zostanie Radzie Miasta Torunia korekta planu.

<b>opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</b>		<b>500 000</b>	<b>133 423</b>	<b>26,68</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

W pierwszym półroczu 2022 pobrano opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów łącznie w kwocie 133.423 zł oraz



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	naliczono odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 123,95 zł. Otrzymano wpływy na podstawie 13 decyzji określających kwoty za usuwanie drzew i krzewów, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta, w tym: dwie decyzje wydane w 2021 r. dot. wycinki przy ul. Włocławska 33 (4.206 zł) i ul. Grudziądzka / Pod Dębową Górą (30.545 zł) oraz 11 decyzji wydanych w pierwszym półroczu 2022 r w sprawie wycinek przy ul.: Szymańskiego 14 (33.855 zł), Świdnicka (21.780 zł), Kniaziewiczza / Łączna ( 23.028 zł), Grudziądzka 75 (dwie decyzje łączna kwota 10.646 zł), Równinna (3.225 zł), Okólna (2.445 zł), Grudziądzka / Staszica (1.800 zł), Batorego (1.131,25 zł) i Kniaziewiczza (762 zł). Dalsza realizacja w II półroczu.			
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>35 000</b>	<b>13 650</b>	<b>38,99</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>35 000</b>	<b>13 650</b>	<b>38,99</b>

Zwrot kosztów upomnień i odsetek od opłat za wywóz odpadów komunalnych.

<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 671 000</b>	<b>258 457</b>	<b>2,98</b>
	<b>środki od Miasta Bydgoszcz</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki planowane do pozyskania od Miasta Bydgoszcz, ze środków POPT 2014-2020 na opracowanie dwóch Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF, dla Bydgoskiego i Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Na realizację powyższego zadania pozyskane zostały środki z POLiS w związku z powyższym GMT odstąpiła od występowania o środki POPT 2014-2020. Odpowiednie propozycje zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.

	<b>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</b>	<b>161 000</b>	<b>120 704</b>	<b>74,97</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Wpływy z tytułu dzierżawy na rzecz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) sieci światłowodowej wybudowanej przez GMT w l. 2019-2020 w ramach programu "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna".

	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>8 061 000</b>	<b>131 442</b>	<b>1,63</b>
--	-----------------------------	------------------	----------------	-------------

Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projekt Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. W ocenie znajduje się 6 wniosków z zakresu termomodernizacji, na łączną kwotę 3.255 tys. zł, dwa wnioski dot. Zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, na łączną kwotę 1.289 tys. zł

	<b>środki z b. państwa na zadania współfinansowane z UE</b>	<b>149 000</b>	<b>6 312</b>	<b>4,23</b>
--	---	----------------	--------------	-------------

Środki z b. państwa w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Kwota 6,3 tys. zł, stanowi refundację wydatków na termomodernizację budynków X LO przy ul. św. Katarzyny.

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 448 480</b>	<b>2 382 703</b>	<b>19,14</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	<b>0,00</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 033</b>	

Zwrot środków (1.870 zł) z odsetkami (163 zł) z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu przed rokiem 2022 Związkowi Polskich Artystów Fotografików (dot. rozpowszechniania fotografii).

<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>1 431 000</b>	<b>47 282</b>	<b>3,30</b>
	<b>dotacje celowe z Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>

Dotacja pozyskana z budżetu województwa kujawsko - pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora, realizowanych przez Teatr "Baj Pomorski".

	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>42 282</b>	
--	----------------------	----------	---------------	--

Zwrot środków z rozliczenia dotacji podmiotowej i dotacji remontowej udzielonych w 2021r dla Teatru "Baj Pomorski".

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>1 426 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki z RPO WK-P, pozyskane przez Teatr Baj Pomorski na budowę zadaszenia amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym i mechanicznego teatru lalek na balkonie. Dotacja stanowi refundację 80% wydatków kwalifikowanych w projekcie. Całkowita wartość projektu zakończonego w r. 2021 wyniosła 3.403 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 1.426 tys. zł, VAT podlegający zwrotowi: 600 tys. zł, wkład miasta: 1.377 tys. zł. W dniu 09.03.2022 r. został złożony wniosek o płatność na kwotę 622 425,44 zł. Wniosek jest w trakcie oceny.

<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>3 620 000</b>	<b>1 684 015</b>	<b>46,51</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>284 000</b>	<b>360 000</b>	<b>126,76</b>

Dochody pozyskane tytułem rozliczenia dotacji udzielonych instytucjom kultury w 2021 roku (nadwyżka dotacji ponad rzeczywiste potrzeby), w tym: zwroty z rozliczenia dotacji podmiotowej - Toruńska Agenda Kulturalna (160 tys. zł) i CN Młyn Wiedzy (200 tys. zł).

	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 336 000</b>	<b>1 324 015</b>	<b>39,68</b>
--	-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacje pozyskane ze środków RPO WK-P na realizację projektów: 1)"Adaptacja Kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne": 633,6 tys. zł; 2)"Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży" - 690,4 tys. zł. Wpływy kolejnych transz dotacji planowane w II półroczu.

<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>4 375 000</b>	<b>648 877</b>	<b>14,83</b>
	<b>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</b>	<b>4 375 000</b>	<b>648 877</b>	<b>14,83</b>

Środki pozyskane na realizację projektu w którym 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).

<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 022 480</b>	<b>497</b>	<b>0,01</b>
	<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>497</b>	

Zwrot środków (426 zł) z odsetkami (71 zł) z rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu przed rokiem 2022 Związkowi Polskich Artystów Fotografików (dot. rozpowszechniania fotografii).

	<b>środki z funduszy UE</b>	<b>3 022 480</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------------	------------------	----------	-------------

Środki z RPO WK-P stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektów: Muzeum Twierdzy Toruń : 2.984,5 tys. zł, Kultura 2.0: 38 tys. zł. W I kw.2022 br. złożono wniosek o płatność końcową w ramach projektu "Muzeum Twierdzy Toruń..." na kwotę 2 746 634,13 zł, planowany wpływ środków w II półroczu, po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie.

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>50,91</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 250 000</b>	<b>636 379</b>	<b>50,91</b>
	<b>wpływy ze sprzedaży biletów</b>	<b>1 228 000</b>	<b>581 424</b>	<b>47,34</b>

Dochody ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, sprzedaży usług reklamowych, wpływu opłat za organizację imprez okolicznościowych, organizacji przejażdżek konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie oraz sprzedaży tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt.

	<b>różne dochody</b>	<b>22 000</b>	<b>54 955</b>	<b>249,79</b>
--	----------------------	---------------	---------------	---------------

Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, opłat za dzierżawę części terenu na prowadzenie działalności handlowej, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
926	KULTURA FIZYCZNA	732 600	382 335	52,18
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	42 935	28,62
	<i>różne dochody</i>	150 000	42 935	28,62

Dochody zaplanowano w związku z planowaną organizacją Balu Sportowca w 2022r., połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na Sportowca Torunia 2021 r. Z uwagi na zagrożenie wirusem COVID – 19 zrezygnowano z organizacji Balu Sportowca, pozostając przy formule Gali Plebiscytu na Sportowca Torunia 2021 r. Pozyskano partnerów i środki finansowe w mniejszym zakresie (42 tys. zł), tj. z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów. W ramach zadania uwzględniono wpływy z tytułu rozliczenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży oraz z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek (łącznie 935 zł).

92695	Pozostała działalność	582 600	339 400	58,25
	<i>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>	582 600	339 400	58,25

Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla uczniów ZSOiT uzdolnionych sportowo. W pierwszym półroczu wpłynęło: 135 tys. zł na szkolenie kolarzy i 204,4 tys. zł na szkolenie wioślarzy.

	<b>RAZEM</b>	<b>1 216 657 617</b>	<b>628 158 465</b>	<b>51,62</b>
--	--------------	----------------------	--------------------	--------------

## Wydatki budżetowe

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 000	93 143	24,06
01008	Melioracje wodne	385 000	92 272	23,96
<b>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</b>		<b>385 000</b>	<b>92 272</b>	<b>23,96</b>

W I półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych, polegającej na czyszczeniu, bagrowaniu, usuwaniu zatorów i odpadów komunalnych z koryt rowów i cieków i obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV. Ponadto wydatkowano środki na deratyzację, ocenę stanu technicznego przepustu wałowego dla rowu C w osi ul. Dybowskiej, oczyszczanie fosy, usuwanie zatorów na terenie Parku Tysiąclecia oraz niezbędne korekty drzew. W II półroczu poniesione zostaną wydatki na: naprawę umocnienia brzegowego Bulwaru Filadelfijskiego pomiędzy mostami, oczyszczenie komory jazu rozdzielczego Strugi Toruńskiej, kolejną deratyzację oraz jesienną korektę i wycinkę drzew nad rowami.

01030	Izby rolnicze	2 000	871	43,57
<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>		<b>2 000</b>	<b>871</b>	<b>43,57</b>

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. wraz z póź.zm.). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2021: 51,51 zł oraz rozliczono z Izbą dochody pobrane w okresie 01.01.-31.05.2022r: 819,94 zł

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	215 883 000	59 576 756	27,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	101 020 000	50 096 057	49,59
<b>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</b>		<b>72 900 000</b>	<b>36 895 135</b>	<b>50,61</b>

Zapłata dla MZK sp. z o.o. za usługi transportu publicznego, skalkulowana zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, wszelkich przychodów i rozsądnego zysku przysługującego operatorowi. W I półroczu wykonano: 4.244.460 wozokilometrów autobusowych i 673.713,40 pociągokilometrów tramwajowych. Stawki za 1 wozu i pociągokilometr uwzględniają istotny wzrost kosztów działalności operacyjnej spółki w roku 2022. W kalkulacji przyjęto cenę paliwa z IV kwartału roku 2021, wzrost wynagrodzeń zasadniczych kierowców, motorniczych i zaplecza technicznego, średnioroczny wzrost cen energii elektrycznej o 20% oraz wykonanie serwisu głównego taboru tramwajowego PESA i przeprowadzenie remontów kapitalnych torowisk bezpośrednio powiązanych z harmonogramem modernizacji prowadzonych w ramach projektu BiT City II. Plan wydatków z budżetu uwzględnia rozliczenie nadpłaty rekompensaty za lata ubiegłe.

<b>dostawa biletów i informacja pasażerska</b>		<b>270 000</b>	<b>97 401</b>	<b>36,07</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Koszty energii elektrycznej zużywane przez 138 tablic Systemu Informacji Pasażerskiej ustawionych na przystankach autobusowych i tramwajowych, wydatki dot. serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych oraz komputerów w tramwajach wraz z systemem centralnym, wydatki związane z drukiem i dostawą biletów oraz windykacją należności z tytułu świadczenia usług transportu publicznego.

<b>Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne</b>		<b>23 000 000</b>	<b>13 086 000</b>	<b>56,89</b>
---	--	-------------------	-------------------	--------------

Środki stanowiące dokapitalizowanie dla MZK sp. z o.o., z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w celu realizacji zadań: 1) Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013 oraz BIT-City. Zgodnie z uchwałą nr 627/13 RMT z dnia 24.10.2013 r. Miasto przekazywać będzie Spółce w postaci dokapitalizowania w latach 2014-2035 środki na wykup obligacji wraz z odsetkami. W I. półroczu dokonano dokapitalizowania w wysokości 2.110 tys. zł. Zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji finansujących projekt na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 34.000 tys. zł. 2) BIT-City II i zakup autobusów niskoemisyjnych. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 RMT z dnia 7 września 2017 r. Miasto w latach 2018-2042 przekazywać będzie w postaci

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<p>dokapitalizowania Spółce środki na wykup obligacji emitowanych w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych wraz z odsetkami. W I. półroczu dokapitalizowano Spółkę na łączną kwotę 10.976 tys. zł tj. w pełnej wysokości określonej w uchwale RMT. Zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wyemitowanych w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych, na dzień 30.06.2022 r. wyniosło: - transza D (przebudowa al. Jana Pawła II oraz zadania modernizacyjne) 39.711,1 tys. zł, - transza E (zakup autobusów) 30.509,9 tys. zł, - transza F (BIT-City II – budowa linii na os. JAR wraz z zakupem taboru) 26.580 tys. zł. Ponadto – w ramach transzy B - Spółka emitowała obligacje finansowania pomostowego wpływów z UE (w ramach BiT-City II) oraz rozliczeń z tytułu podatku VAT związanego z wydatkami ponoszonymi przez Spółkę w ramach Projektu, z tytułu których zadłużenie wynosiło 51.100 tys. zł. 3) pozostałe zadania z planu inwestycyjnego – uchwała nr 893/18 RMT z dnia 19.07.2018 r. W I półroczu roku 2022 nie przeprowadzono dokapitalizowania w oparciu o ww. uchwałę. Łączne zadłużenie Spółki z tytułu emisji obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 181.900.988 tys. zł.</p>				
<b>Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych i usługi eksperckie. W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., zgodnie z aktualnym harmonogramem zakłada się, że prace projektowe będą prowadzone do 31 lipca 2023r. W 2022r. planuje się wydatkować 902 tys. zł na przeprowadzenie postępowania w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego, usługi eksperckie w zakresie branży mostowej. Odpowiednie zmiany planu zostaną zaproponowane Radzie Miasta Torunia w II półroczu.

<b>Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych</b>		<b>1 750 000</b>	<b>17 522</b>	<b>1,00</b>
--	--	------------------	---------------	-------------

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 ustawienie wiat przystankowych. W I półroczu wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ustawienie wiaty autobusowej przy ul. Rypińskiej. Zadanie w trakcie przygotowania do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków w II półroczu. Środki na zadanie zaplanowano w I. 2022-2023.

<b>System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej</b>		<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	----------	-------------

Środki na wdrożenie systemu karty miejskiej. W I półroczu zawarto umowę z doradcą ds. wyboru i wdrożenia karty miejskiej w Toruniu. W ramach umowy do końca 2022 r. planuje się ponieść wydatki w wysokości 117 ,5 tys. zł za przeprowadzenie analizy zasobów informatycznych, potrzeb i wymagań, zaproponowanie optymalnego trybu postępowania na dostawę i wdrożenie systemu karty miejskiej, a także pomoc merytoryczną na etapie przygotowania postępowania przetargowego. Odpowiednie zmiany palnu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.

<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>62 723 000</b>	<b>5 348 476</b>	<b>8,52</b>
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b>		<b>2 100 000</b>	<b>825 131</b>	<b>39,29</b>

Koszty bieżącego utrzymania dróg w granicach administracyjnych miasta. W I. półroczu naprawiano nawierzchnie jezdni oraz chodników dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Wykonano naprawy: nawierzchni jezdni (masa bitum) 3 002 m2, nawierzchni chodników (kostka)224 m2. Poniesiono bieżące koszty związane z eksploatacją i konserwacją drogowej sygnalizacji świetlnej oraz awaryjną naprawą sygnalizatorów, realizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, regulowano stany prawne gruntów zajętych pod drogi gminne w ramach art. 73. Opłacono bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej służącej do sygnalizacji świetlnej i znaków podświetlanych na terenie całego miasta oraz zakup usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą drogowej sygnalizacji świetlnej. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dot. uzgadniania projektów drogowych pod kątem inżynierii ruchu, prowadzenia spraw pogotowia drogowego oraz opiniowania projektów organizacji ruchu na czas budowy i docelowej organizacji ruchu. Opłacono usługi prawnicze, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dot. Rozbudowy ul. Szosa Chełmińska oraz opłacono

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	badanie dopuszczenia do użytkowania windy na ul. Szosa Lubicka w Toruniu. Poniesiono wydatki na opłaty roczne z tyt. trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod drogi (ul. Szczęśliwa, Szosa Chełmińska, Turystyczna) oraz opłatę notarialną dot. ul. Chrzanowskiego w Toruniu.			

<b>remonty kapitalne dróg powiatowych</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	----------	-------------

W I półroczu realizowano wymianę warstwy ścieralnej na Placu Armii Krajowej, opracowano projekt remontu przejścia podziemnego pod ul. Szosa Lubicka na wysokości ul. Piskorskiej. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15</b>		<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------------	----------	-------------

Środki na rozpoczęcie rozbudowy ul. Olsztyńskiej do przekroju dwujezdniowego o parametrach klasy GP 2/2. Zakres obejmuje rozbudowę ok. 1,9 km drogi z infrastrukturą towarzyszącą, chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i elementami ITS. Zadanie na etapie opracowania dokumentacji projektowej- trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W I półroczu nie wydatkowano środków. Szacowany koszt budowy w I. 2022-2024: 160.000 tys. zł. ewentualne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.

<b>BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&amp;Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</b>		<b>15 500 000</b>	<b>1 170 470</b>	<b>7,55</b>
--	--	-------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację budowy dwóch dwukondygnacyjnych parkingów typu Park&Ride: przy ul. Olimpijskiej i ul. Dziewulskiego, odpowiednio na 140 i 110 miejsc postojowych. Całkowity planowany koszt zadania: 34.750 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 17.130 tys. zł. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, w I półroczu wydatkowano środki na kontynuację robót budowlanych, nadzór inwestorski i na działania promocyjne. Większość wykonanych w br. robót budowlanych była finansowana w ramach planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2021. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu, planowany termin zakończenia inwestycji: marzec 2023 r.

<b>Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu</b>		<b>8 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	------------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na realizację inwestycji obejmującej: 1) przebudowę ok. 1,4 km jezdni, budowę dróg rowerowych, ciągów pieszych przy pasie drogowym i na terenie nadrzecznym, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, teletechnicznej, CCTV; 2) zagospodarowanie nadbrzeżnego pieszego bulwaru poprzez budowę infrastruktury sieci podziemnych, systemów nawadniających zieleni, schodów, chodników, oświetlenia, instalacji CCTV i Wi Fi. Planowany koszt w I. 2022-2023: 50.000 tys. zł, przy dofinansowaniu pozyskanym ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 30.000 tys. zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. 9 maja 2022 podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do 06.06.2023r.

<b>Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy</b>		<b>5 000 000</b>	<b>3 085 010</b>	<b>61,70</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu kontynuowano wypłatę odszkodowań za grunty pod inwestycje: Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska o ciąg pieszo- rowerowy, Budowa Trasy Średnicowej Póln., Rozbudowa ul. Łódzkiej, Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej Póln. do ul. Polnej, rozbudowa ul. Równinnej.

<b>Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu</b>		<b>4 400 000</b>	<b>88</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	-----------	-------------

Środki na zadanie realizowane przy udziale MZK sp. z o.o. (przebudowa układu torowego i sieci trakcyjnych), TW sp. z o.o. (przebudowa sieci wod- kan) oraz MZD (przebudowa układu drogowego). Zakres przewidziany do realizacji przez MZK jest jednym z elementów projektu BIT City II i uzyskał dofinansowanie ze środków POIiŚ.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Zakres TW sp. z o.o. realizowany będzie ze środków własnych spółki, a zakres drogowy ze środków budżetu GMT. Na realizację inwestycji drogowej pozyskano środki z budżetu państwa, w ramach subwencji "drogowej" w wysokości 2.200 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano 14.04.2022r. Wydatkowanie środków w II. półroczu.

<b>Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu</b>	<b>1 635 000</b>	<b>236 475</b>	<b>14,46</b>
--	------------------	----------------	--------------

Środki na prace nieprzewidziane, uzupełniające lub dodatkowe - związane z przebudową mostu. W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki na nadzór autorski, nadzór inwestorski, usługi prawne, prace budowlane, usługi dendrologiczne, wykonanie dokumentacji fotograficznej, opłaty za pełnomocnictwo oraz badanie urządzeń dźwigowych. W dniu 29.06.2022 r. podpisano ugodę w zakresie rozszczeń wykonawcy związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia z tytułu dodatkowej powłoki antykorozyjnej oraz wzrostu cen materiałów. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 438 000</b>	<b>29 150</b>	<b>2,02</b>
--	------------------	---------------	-------------

Środki na przygotowanie dokumentacyjne dla zadań planowanych do realizacji po r. 2022. W I półroczu kontynuowano opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III, opracowano dodatkowe rozwiązania projektowe na skrzyżowaniu ul. Św. Józefa i ul. Grunwaldzkiej ze względu na ochronę zabytkowej willi, dokonano aktualizacji dokumentacji dla zadania Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych oraz oświetlenia drogowego i terenów projektowanych, kontynuowano prace projektowe w zakresie przebudowy mostu drewnianego na Drwęcy (zakończenie ul. Turystycznej), opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Osiedla JAR- etap II. Dalsza realizacja zadań i wydatkowania środków w II półroczu.

<b>Budowa lewoskrętu na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Prufferów</b>	<b>1 200 000</b>	<b>2 153</b>	<b>0,17</b>
---	------------------	--------------	-------------

Środki na przebudowę ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Hallera w kierunku zachodnim wraz z przebudową przystanku autobusowego i wydzieleniem lewoskrętu w ul. Prüfferów oraz przebudową infrastruktury. W I półroczu zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, trwają uzgodnienia z operatorem sieci w zakresie usunięcia kolizji. Dalsze działania i wydatkowanie środków po zakończeniu uzgodnień. Ewentualna propozycja w zakresie zmiany planu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale.

<b>Budowa ekranów dźwiękochłonnych</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	-------------

Środki na budowę ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Łódzkiej, na odcinku 14,2 m, od wiaduktu do drogi serwisowej - ul. Czerniewicka (wysokość ekranów: 5m). Dnia 28.06.2022r. podpisano umowę z wykonawcą (1.150 tys. zł). Zadanie w trakcie realizacji, wydatkowanie środków w IV kwartale.

<b>Monitoring mostu gen. E. Zawackiej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	------------------	----------	-------------

Środki na zakup i montaż 15 kamer na moście Gen. E. Zawackiej oraz na Trasie Wschodniej, na odcinku od Ronda Pileckiego do pl. Daszyńskiego wraz z budową zasilania, kanalizacji teletechnicznej i światłowodów. W ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 opłacono koszt dokumentacji projektowej. Postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót unieważniono z uwagi na cenę oferty przekraczającą zaplanowane środki. Planuje się ogłoszenie kolejnego postępowania, ewentualne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedłożone Radzie Miasta w IV kwartale.

<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>47 624 000</b>	<b>2 198 562</b>	<b>4,61</b>
<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych</b>	<b>3 325 000</b>	<b>1 543 452</b>	<b>46,41</b>

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni dróg, chodników, ulepszone nawierzchnie nieutwardzone, wyprofilowano drogi. Wykonano naprawy: nawierzchni jezdni (masa bitum) 2.712 m<sup>2</sup>, (kostka kamienna) 23 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników (kostka bet.) 215 m<sup>2</sup>, utwardzeń dróg gruntowych 3.575 m<sup>2</sup>. Realizowano umowę o utrzymanie oznakowania pionowego, która obejmowała m.in. montaż znaków, elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tabliczek z nazwami ulic, montaż nowego

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	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 (3.344 godz.), zrealizowano 267 wyjazdów interwencyjnych. Regulowano stany prawne gruntów zajętych pod drogi gminne w ramach art. 73, wykonano: projekty podziału działek, materiały przewłaszczeniowe; poniesiono koszty opłat sądowych. Dokonano opłat za najem placu magazynowego, opłacono dostęp do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych. Wydatkowano środki na usługi serwisowe systemu informatycznego ASI, urządzeń IT oraz oprogramowania sieciowego, systemowego i narzędziowego. Ponadto opłacono badania laboratoryjne i wypożyczenie sprzętu obciążeniowego do badania modułów odkształcenia związanego z badaniem kontrolnym dot. Rozbudowy ul. Wielki Rów w Toruniu poprzez budowę drogi rowerowej. Opłacono stronę internetową <a href="http://www.bezpieczna-droga-torun.pl">www.bezpieczna-droga-torun.pl</a> ., składki na ubezpieczenie dróg i mienia w ramach odpowiedzialności cywilnej od skutków zdarzeń drogowych na ulicach będących w zarządzie MZD.			

<b>remonty kapitalne dróg gminnych</b>	<b>1 520 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	-------------

Środki na remont kapitalny ul. Wiązowej, utwardzenie nawierzchni Alei 700 - lecia Torunia, remont drogi osiedlowej przy ul. Szosa Lubicka. Zadania na etapie przygotowania dokumentacyjnego, realizacja i wydatkowanie środków: w II półroczu.

<b>program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>700 000</b>	<b>61 967</b>	<b>8,85</b>
--	----------------	---------------	-------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. W I półroczu wykonano montaż oznakowania pionowego, progów zwalniających listwowych, progów zwalniających płytowych oraz słupków blokujących. Ponadto środki wydatkowane na wykonanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Olsztyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Barwną oraz zlecono opracowanie wyników badań natężenia ruchu drogowego na Placu Daszyńskiego. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>system informacji o miejscach parkingowych</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na utrzymanie systemu informacji o miejscach parkingowych. Wydatkowanie nastąpi w II półroczu, po zakończeniu inwestycji.

<b>Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023</b>	<b>21 290 000</b>	<b>46 662</b>	<b>0,21</b>
--	-------------------	---------------	-------------

Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2022, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. W I półroczu wydatkowane środki na wywóz odpadów do utylizacji pochodzących z rozbiórki budynków przy ul. Pająkowskiego, aktualizację kosztorysów inwestorskich dla przebudowy ul. Gościnniej oraz ul. Ciekawej. Trwały prace związane z przebudową ul. Twardej i Kołowej oraz Koszalińskiej (roboty budowlane były finansowane z wydatków niewygasających roku 2021, dalsze finansowanie w II półroczu w ramach budżetu br.), ul. Kresowej - sięgacz (nr 36-50 i nr 41/24), ul. Ugory - sięgacz boczny (nr 68,80). Opracowywana jest dokumentacja dla ulic: Rodzinna (etap II) z płn. wsch. do ul. Przyjemnej, ul. Przyjemna (etap II) od ul. Rodzinnej do ul. Pana Twardowskiego, ul. Turystyczna - sięgacz (nr 106), ul. Kraińska od ul. Wielki Rów do końca zabudowy, ul. Czarlińskiego od ul. Podgórznej do ul. Dekerta z połączeniem z ul. Piaskową, Bagińskiego od ul. Korfanteo na południe, płk. Barliny-Prażmowskiego na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Okólnej, ul. Bursztynowa (przedłużenie) stanowiącej połączenie drogi serwisowej ul. Łódzkiej z ul. Włocławską, ul. Uroczą na odcinku od ul. Ładnej do ul. Na Przełaj, ul. Augustowska od ul. Płockiej, ul. Zielonogórska na całej długości, ul. Bławatowa na całej długości, ul. Pigwowa, ul. Jaskółcza. Dalsza realizacja i finansowanie w II półroczu. W II półroczu zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja aktualizacji programu, a w konsekwencji odpowiednich zmian planu budżetu.

<b>Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>	<b>4 490 000</b>	<b>145 973</b>	<b>3,25</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na budowę miejsc parkingowych i chodników, w tym na realizację 3 projektów wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego. W I półroczu wydatkowane środki na budowę chodnika przy ul. Reja 23a,b,c - zadanie wybrane w procedurze b. obywatelskiego (139 tys. zł) oraz budowę dojścia do przystanku przy ul. Rypińskiej (7 tys. zł). Trwają prace związane z budową miejsc parkingowych przy ul. Legionów/ Lelewela, ul. Grudziądzkiej 56, ul. Okólnej 20/22- etap I, Okólnej 94, ul. Buszczyńskich, ul. Włocławskiej), ul. Kwiatowej, ul. Strzałowej (zadanie wybrane w procedurze b. obywatelskiego), budową chodników przy ul. Legnickiej, Czereśniowej, ul. Słowiczej na odcinku od ul. Niedźwiedziej do ul. Rysiej, do os. Piernikowego- zadanie wybrane w procedurze b. obywatelskiego, pieszojezdni przy ul. Włocławskiej. W trakcie ustaleń przedrealizacyjnych jest budowa dojjazdu



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	do parkingu zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Długiej i Legionów, parkingu przy ul. Prufferówm , przebudowa ul. Chabrowej w celu utworzenia miejsc parkingowych. Chodnik przy ul. Hubego 41a-b i Watzenrodego 11a o łącznej długości 50m zostanie wykonany w ramach bieżącego utrzymania dróg. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.			

<b>Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>		<b>3 700 000</b>	<b>140 541</b>	<b>3,79</b>
---	--	------------------	----------------	-------------

Środki na budowę i przebudowę dróg rowerowych. W I półroczu wydatkowano środki na roboty budowlane dot. drogi rowerowej wzdłuż ul. Niesiołowskiego na odc. od ul. Bukowej w kierunku ul. Olsztyńskiej oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego na odc. od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej (zadania w trakcie realizacji). Trwa realizacja zadania wybranego w procedurze b. obywatelskiego pn. budowa ścieżki pieszorowerowej łączącej os. Jar z ul. Forteczną oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla połączenia dróg rowerowych na mostach: drogowym im. J. Piłsudskiego i kolejowym im. E. Malinowskiego, po południowej stronie rzeki Wisły. Prowadzone są postępowania przetargowe dla budowy drogi rowerowej stanowiącej połączenie Toruń-Chełmża w obrębie DK91 i linii kolejowej nr 207 oraz budowy zadaszanej wiaty rowerowej na parkingu gminnym za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36, wiaty dla rowerzystów i rolkarzy przy pl. Daszyńskiego i montaż stacji naprawczej przy ul. Turystycznej. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Uzbrojenie terenów na os. JAR III</b>		<b>3 500 000</b>	<b>2 460</b>	<b>0,07</b>
--	--	------------------	--------------	-------------

Środki na kontynuację budowy układu drogowego na tzw. os. JAR (ul. Strobanda, Watzenrodego, Heweliusza). W ramach inwestycji na długości ok. 2,2 km przewiduje się budowę jezdni asfaltowych, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, parkingów, oświetlenia wraz z kanalizacją teletechniczną oraz urządzenie terenów zielonych. Układ komunikacyjny zaprojektowano w klasie 1/2 tj. ulice o jednej jezdni po dwa pasy ruchu każda. Wzdłuż całego układu komunikacyjnego będą zlokalizowane zatoki autobusowe dla komunikacji publicznej. Zadanie zgłoszono do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Zgodnie z wymaganiami określonymi w programie, realizacja rzeczowa inwestycji nie może zostać rozpoczęta przed przyznaniem dofinansowania. W II półroczu zostanie przedstawiona Radzie Miasta zmiana harmonogramu realizacji inwestycji.

<b>Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>		<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki na kontynuację programu realizowanego od 2017 r. Zakres rzeczowy na rok 2022 obejmuje montaż elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym: budowę wysp azylu dla pieszych, montaż progów zwalniających, montaż barier wygradzeniowych, wykonanie piktogramów ostrzegawczych oraz bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, wykonanie i wprowadzenie projektów organizacji ruchu drogowego na terenie os. Stawki, Piaski. Trwają prace w zakresie: budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Trasie Prezydenta Raczkiewicza, przy skrzyżowaniu z ul. Małachowskiego, korekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Łódzka/Kniaźwiczka/Strzałowa, wyniesienia przejść dla pieszych przy ul. Fałata 41, Droga Starotoruńska - okolice dojazdu do kościoła, Droga Starotoruńska - wjazd do Muzeum Pamięć i Tożsamość, w ciągu ul. Podgórznej, między ulicą Wiązową a Ogrodową, doświetlenia przejść dla pieszych Szosa Chełmińska/Jelenia, Kosynierów Kościuszkowskich/Kolankowskiego; Plac HDK. Dalsza realizacja i finansowanie w II półroczu.

<b>System informacji o miejscach parkingowych</b>		<b>2 190 000</b>	<b>73 206</b>	<b>3,34</b>
---	--	------------------	---------------	-------------

Środki na wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego w celu przejęcia części pojazdów, które dotychczas parkowały w centrum miasta. W r. 2021 podpisano umowę z wykonawcą systemu. W I półroczu opłacono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej systemu. Dalsza realizacja i finansowanie w II półroczu.

<b>Przebudowa ul. Chrzanowskiego</b>		<b>1 862 000</b>	<b>184 301</b>	<b>9,89</b>
--------------------------------------	--	------------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację przebudowy ul. Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Inwestycja w trakcie realizacji, w I półroczu roboty budowlane były finansowane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2021. Zadanie zgłoszone do odbioru, dalsze finansowanie w II półroczu. Całkowity koszt w l. 2021-2022: 3.800 tys. zł. Zadanie realizowane przy udziale finansowym PGE Toruń SA.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>Przebudowa ul. Batorego etap I</b>		<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na przebudowę ul. Batorego na odcinku od Ronda Bądkowskiego do ul. Polnej. W ramach inwestycji zaplanowano budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę jezdni, budowę obustronnego chodnika oraz przebudowę zjazdów na posesje, budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i nowego oświetlenia energooszczędnego typu LED. Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Planowany koszt zadania w I. 2022-2023: 3.800 tys. zł.

<b>Budowa oświetlenia ulic</b>		<b>583 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	--	----------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na budowę oświetlenia. Trwa realizacja w formule projektuj i buduj dla oświetlenia przy ul.: Niesiołowskiego, Kosa-Języka-Kukułki, Przy Nasypie 20a-20e, sięgaczach ul. Barwnej, przy PM 3, ul. Skłodowskiej-Curie 43-45, ul. Łukasiewicza, ul. Reja, ul. Przy Skarpie, pomiędzy ul. Witosa a odnogą ul. Konstytucji 3 Maja oraz przy ul. Kaliskiego - termin realizacji: 30 września br. W II półroczu przeprowadzone będzie postępowanie na oświetlenie drogi rowerowej w ciągu ul. Przysieckiej na odcinku od granic miasta Torunia do Barbarki. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa ul. Świdnickiej</b>		<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki na kontynuację uzbrojenia terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą". Zakres rzeczowy obejmuje budowę ul. Świdnickiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (odwodnienie, oświetlenie). Zadanie w trakcie drugiego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Planowany koszt w I. 2022-2023: 700 tys. zł.

<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>580 000</b>	<b>29 650</b>	<b>5,11</b>
--------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------

<b>utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego</b>		<b>50 000</b>	<b>29 650</b>	<b>59,30</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczono na wykonanie napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego. Naprawa nawierzchni chodników (pieszo-jezdni) - 23 m2 (materiały kam.)

<b>Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</b>		<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki na: wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wewnętrznej (wraz z parkingami) na odcinku od ul. Sz. Okrężna 10b do ul. Gagarina 34a oraz na realizację dwóch projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - uwalniamybydgoskie.pl (150 tys. zł), - słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7 (292,8 tys. zł) oraz wykonanie nasadzeń zastępczych drzew. W I półroczu zrealizowano zadanie: słoneczna Promenada - remont promenady przy ul. Piskorskiej 7. Dalsza realizacja zadań oraz wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 275 000</b>	<b>502 861</b>	<b>39,44</b>
--------------	--------------------------	------------------	----------------	--------------

<b>utrzymanie parkometrów w SPP</b>		<b>1 000 000</b>	<b>502 861</b>	<b>50,28</b>
-------------------------------------	--	------------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania 78 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania tj. dzierżawy parkometrów oraz pobierania opłat postojowych telefonem komórkowym w systemach MoBilet i MobiParking. Opłacono serwis oprogramowania systemów SEGA i EG służących do obsługi i rozliczania SPP oraz poniesiono opłaty prowizyjne za korzystanie z terminali. Dodatkowo opłacono wykonanie druków abonamentów z hologramem, druk kopert DL zwrotek pocztowych, zakup rolek termicznych dla SPP oraz koszty windykacji należności dotyczące SPP.

<b>mobilny system SPP</b>		<b>275 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	--	----------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na zakup i funkcjonowanie mobilnego systemu kontroli opłat w strefie płatnego parkowania. Zadanie na etapie analiz przedwdrożeniowych.

<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>620 000</b>	<b>203 796</b>	<b>32,87</b>
--------------	---	----------------	----------------	--------------

<b>utrzymanie przystanków i wiat przystankowych</b>		<b>620 000</b>	<b>203 796</b>	<b>32,87</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania czystości przystanków komunikacji miejskiej ( 597 szt.), mycie wygrodzeń, utrzymanie i

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
naprawa wiat przystankowych.				
60022	<b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>	1 841 000	1 131 249	61,44
<b>Toruński Rower Miejski</b>		1 725 000	1 131 249	65,57

Środki na realizację umowy nr 89/EU/2019 zawartej z operatorem w dniu 24.05.2019 r. z terminem realizacji do 23.12.2022 r. System Toruńskiego Roweru Miejskiego uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działają 49 stacje na terenie całego miasta (40 stacji w ramach umowy, 5 stacji sponsorskich i 4 stacje uruchomione przez Wykonawcę systemu na wniosek społeczeństwa) wyposażone w 400 rowerów, korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej. Z końcem 2022 roku system powinien się składać z 51 stacji. W I półroczu 2022 roku posiadane środki wydatkowane na usługę oraz utrzymanie i eksploatację TRM. Ponadto opłacono abonament roczny domeny trm.torun.pl.

<b>pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo - towarowych</b>		20 000	0	0,00
---	--	--------	---	------

Koszty udziału w programie SCAP – Cargobikes, który ma na celu wdrożenie pilotażowej miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo (rowery towarowe). W dniu 25.08.2021 r. została podpisana umowa partnerstwa. Plan na rok 2022 przewiduje wydatki na usługi (np. serwis rowerowy) związane z bieżącym utrzymaniem miejskiej wypożyczalni rowerów cargo – towarowych. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Pilotaż miejskiej wypożyczalni rowerów typu cargo-towarowych</b>		96 000	0	0,00
---	--	--------	---	------

Środki na zakup rowerów typu cargo do miejskiej wypożyczalni rowerów. Pierwotnie planowano dostawę rowerów do 30.06.2022 r. Ze względu na problemy związane z przerwaniem globalnymi łańcuchami logistycznymi (produkcja, transport, dystrybucja) dostawa rowerów opóźni się, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2022 r

60095	<b>Pozostała działalność</b>	200 000	66 105	33,05
<b>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</b>		200 000	66 105	33,05

Koszty usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych miasta. W I półroczu opłacono koszty holowania i parkowania 80 pojazdów. W styczniu opłacono faktury z tytułu usunięcia 16 pojazdów z dróg w 2021r, w okresie od 01.01-31.05.2022 usunięto 64 pojazdy, w czerwcu usunięto kolejnych 13 aut, wydatki z tego tytułu poniesiono w II półroczu. Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb.

630	<b>TURYSTYKA</b>	1 398 100	576 685	41,24
63001	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	535 000	243 063	45,43
<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>		535 000	243 063	45,43

Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka: 65% wydatków ( 4 etaty) oraz pozostałe koszty utrzymania ośrodka, w tym: odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, dofinansowanie zakupu okularów, koszty utrzymania punktu informacyjnego, zakup książek, znaczków turystycznych, legitymacji PTSM, biletów na wydarzenia kulturalne, map, planu miasta, albumów, przewodników, widokówek, pamiątek, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, zakup komputera.

63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	288 100	86 100	29,88
<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>		288 100	86 100	29,88

Środki przeznaczane dla organizacji pozarządowych wybieranych w otwartych konkursach. Dofinansowaniem objęto: organizację imprez turystyki dla dzieci i młodzieży, XXXIX Ogólnopolski Rajd Kopernikański, całoroczną kampanię promocyjną miasta w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu na rok 2022, rajdy krajoznawcze- wiosna/lato 2022, spacerzy przewodnickie po Toruniu w wersji online, publikowane na

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
serwisie youtube. Wydatkowanie środków w I półroczu: zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań.				
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>575 000</b>	<b>247 522</b>	<b>43,04</b>
<i>realizacja strategii rozwoju turystyki</i>		<i>300 000</i>	<i>109 565</i>	<i>36,52</i>

Koszty organizacji wydarzeń związanych z budowaniem wizerunku miasta, koszty podnoszenia konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej, w tym m.in. inauguracji sezonu turystycznego, organizacji akcji pn. „Toruń za pół ceny”, współorganizacji wydarzeń o charakterze turystycznym i krajoznawczym, w tym "Dnia Hanzji", "Dnia Przewodnika", współpracy z organizacjami turystycznymi (w tym: study tour, study press), blogerami, youtuberami. W ramach zadania opłacone zostaną koszty wykonania gadżetów promocyjnych, druku map, folderów, informatorów i przewodników turystycznych. Wydatkowanie środków w I półroczu: zgodnie z harmonogramem zaplanowanych działań.

<i>promocja turystyczna</i>		<i>230 000</i>	<i>112 278</i>	<i>48,81</i>
-----------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Koszty działań mających na celu promowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. Środki wydatkowane na prowadzenie kampanii informacyjnych, w tym plakaty, ulotki, serwis społecznościowy "Mój Toruń" na portalu Facebook, fotoreporterskie serwisy fotograficzne dokumentujące działania samorządu oraz wydarzenia odbywające się na terenie miasta, opracowanie codziennej prognozy pogody dla Torunia, na potrzeby aplikacji Toruń porusza, ogłoszenia w lokalnej prasie, wynajem miejsc, anten, urządzeń radiowych niezbędnych do transmisji widoku na miejskich stronach internetowych, działania promocyjne poprzez kapitana toruńskiego klubu żużlowego ( ekspozycja herbu miasta na stroku, motocyklu, busie, ściance reklamowej oraz we wpisach społecznościowych, lokowanie produktu turystycznego Gmina Miasta Toruń w filmie "Wystawka". Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<i>estetyka i wizerunek obszaru TCM</i>		<i>45 000</i>	<i>25 678</i>	<i>57,06</i>
---	--	---------------	---------------	--------------

Koszty związane z tworzeniem wizerunku Starego Miasta i aranżacją przestrzeni publicznej. W I półroczu opłacono koszty nasadzeń oraz opieki nad roślinami w parkletach zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, oznakowania strefy UNESCO strzałkami kierunkowymi, konserwacji i naprawy tablic umieszczonych na zabytkach, licencje na wykorzystanie fragmentów utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis, realizację programów: "Zadbana Starówka", " Moja Starówk@" (karta lojalnościowa), prowadzenie akcji sztuka w witrynach-promocja toruńskich artystów w pustych lub niewykorzystanych witrynach budynków zlokalizowanych na ul. Szerokiej i Mostowej. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 508 000</b>	<b>4 202 572</b>	<b>10,37</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 871 303</b>	<b>53,46</b>
<i>opłaty, zakup usług</i>		<i>2 000 000</i>	<i>792 262</i>	<i>39,61</i>

Koszty usług związanych z pracami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, zastępstwami procesowymi, ogłoszeniami w prasie, opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tytułu podatku od nieruchomości posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, kary i odszkodowania płacone na rzecz osób fizycznych i prawnych, koszty rozbiórek budynków, prace porządkowe dla lokalizacji: Graniczna/Małachowskiego 7 , Kościuszki 44, Winnica 100-104 ,Winnica 126 , Batorego 75, 81, 81a , opłaty za zezwolenia. Poniesiono wydatki do wysokości potrzeb.

<i>Pozyskiwanie nieruchomości</i>		<i>1 500 000</i>	<i>1 079 041</i>	<i>71,93</i>
-----------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Środki na bieżące regulowanie zobowiązań gminy wynikających z konieczności: wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod nowe drogi z mocy prawa, realizacji uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu wydatkowane środki na nabycie gruntu przy ul. Łokietka 36, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod układ komunikacyjny (ul. Ugory, Keplera, Kocia, Łączna, Szosa Okrężna, Mazowiecka, Towarowa, Płaska, Św. Józefa).

<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>6 873 000</b>	<b>892 558</b>	<b>12,98</b>
		<i>2 950</i>	<i>590</i>	<i>19,99</i>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM**

Środki wydzielone z zadania inwestycyjnego na działania promocyjne - zakup tablic pamiątkowych.

<b>Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM</b>		<b>2 630 050</b>	<b>479 850</b>	<b>18,24</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację modernizacji gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w następujących lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146, 148, 150, ul. Okólna 20, ul. Piastowska 5/ Jagiellończyka 2, Letnia. Zakres rzeczowy robót obejmuje remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. W I półroczu koszty wykonanych prac budowlanych pokrywano głównie w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2021. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2022: 9.255 tys. zł, w tym dofinansowanie: 6.900 tys. zł.

<b>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>		<b>2 440 000</b>	<b>3 071</b>	<b>0,12</b>
--	--	------------------	--------------	-------------

Środki zaplanowane na modernizację zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, w tym na prace w budynku przy ul. Reja 44 oraz rozpoczęcie modernizacji budynków przy ul. Rolniczej (pierwszy z 6 budynków). W I półroczu poniesiono koszty opłaty za wykonane przyłącza do budynku przy ul. Reja 44 i pozyskano dokumentację wykonawczą (płatność w czerwcu ze środków na rachunku wydatków niewygasających 2021r). Na zadanie planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Dopłat w wys. 80% kosztów inwestycji. Realizacja robót budowlanych możliwa po dokonaniu wszystkich uzgodnień z BGK dot. współfinansowania.

<b>Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM</b>		<b>1 800 000</b>	<b>409 047</b>	<b>22,72</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki wydatkowane na modernizację wewnętrznych części wspólnych w budynku przy ul. Łódzkiej 63-65 ( 214,5 tys. zł) i Piastowskiej 5/ Jagiellończyka 2 (194,5 tys. zł). W II półroczu planuje się wymianę systemu ogrzewania w budynkach Mickiewicza 118 oraz Lindego 13.

<b>70021</b>	<b>Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe</b>	<b>29 195 000</b>	<b>938 452</b>	<b>3,21</b>
<b>czynsze najmu - TTBS</b>		<b>1 885 000</b>	<b>938 452</b>	<b>49,78</b>

Koszty wynajmu przez miasto lokali mieszkalnych, których właścicielem jest miejska spółka TTBS sp. z o.o.: w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75, w 5 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 oraz w budynku przy ul. Watzenrodego 15-15a. Wybudowane mieszkania spółka wynajmuje miastu, a miasto wskazuje lokatorów z listy mieszkaniowej. Spółka administruje lokalami, pobiera czynsz od lokatorów i w całości przekazuje na rachunek budżetu miasta. Dochód z tego tytułu opisano w części "dochody zadań własnych".

<b>Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>		<b>27 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------------	----------	-------------

Środki na kontynuację budowy lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy, przy udziale środków z Funduszu Dopłat i Krajowego Zasobu Nieruchomości, w tym na inwestycje realizowane przy udziale TTBS, tj.: rozpoczęcie budowy budynków przy ul. Rolniczej 5-7 z 72 lokalami (7.950 tys. zł), budynku na os. Glinki z 75 lokalami mieszkalnymi (15.060 tys. zł) i modernizację budynków przy ul. Włocławskiej (4.300 tys. zł). Inwestycje planuje się realizować przy 80% dofinansowaniu i 20% zaangażowaniu środków TTBS. Wydatkowanie środków zależne od pozyskania finansowania z ww. źródeł, w II półroczu.

<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>940 000</b>	<b>500 260</b>	<b>53,21</b>
<b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b>		<b>875 000</b>	<b>479 626</b>	<b>54,81</b>

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I półroczu wypłacono odszkodowania w związku z ugodami pozasądowymi, dotyczącymi 131 lokali mieszkalnych, rozpatrywano 20 wniosków wzywających Gminę do zapłaty odszkodowania, zawarto 10 ugód pozasądowych. Na dzień 30.06.2022r. w Sądzie Rejonowym w Toruniu toczyło się 11 postępowań o zapłatę odszkodowania, ponadto do realizacji tj. zabezpieczenia lokalu socjalnego bądź tymczasowego pomieszczenia oczekują łącznie

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

372 wyroki o eksmisję ustalające uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu oraz 88 tytułów wykonawczych zgłoszonych przez komorników sądowych realizujących egzekucję z nieruchomości wymagającą dostarczenia przez Gminę ofert najmu tymczasowego pomieszczeń. W ramach zadania opłacono również koszty postępowań sądowych.

	<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>	<b>65 000</b>	<b>20 634</b>	<b>31,74</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu komisji mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. Wynagrodzenie wypłacane jest na zasadach określonych w uchwale nr 1129/06 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. uchwały, za udział w posiedzeniu komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W obecnym składzie 12-osobowej komisji uprawnionych do otrzymania wynagrodzenia jest 9 członków. W I półroczu odbyły się 4 posiedzenia komisji.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 776 000</b>	<b>1 509 066</b>	<b>54,36</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 783 000</b>	<b>844 634</b>	<b>47,37</b>
	<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 753 000</b>	<b>828 234</b>	<b>47,24</b>

Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (16,91et.) - 86,7% ogółu kosztów, zakup materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, opłaty i składki.

	<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</b>	<b>30 000</b>	<b>16 400</b>	<b>54,66</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowane na zakup zestawu komputerowe do tworzenia planów miejscowych w MPU, pozostałe zakupy i wydatki będą realizowane w II półroczu.

<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>770 000</b>	<b>557 937</b>	<b>72,45</b>
	<b>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>720 000</b>	<b>545 437</b>	<b>75,75</b>

Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego.

	<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>50 000</b>	<b>12 500</b>	<b>25,00</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Koszty serwisu i administrowania systemem informacji przestrzennej oraz oprogramowaniem wykorzystywanym na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. W I półroczu opłacono koszty serwisowania oprogramowania WEBEWID 2007. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>160 000</b>	<b>98 748</b>	<b>61,71</b>
	<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>160 000</b>	<b>98 748</b>	<b>61,71</b>

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników PINB (8,4 et.- 92.710 zł) i zakupu materiałów (6.000 zł). Działalność Inspektoratu finansowana jest, także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (plan na 30.06.2022r.: 818.700 zł, wykonanie: 429.758 zł).

<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>63 000</b>	<b>7 747</b>	<b>12,29</b>
	<b>remonty nekropolii toruńskich</b>	<b>45 000</b>	<b>4 662</b>	<b>10,35</b>

Koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego. W I półroczu opłacono koszty ekshumacji i złożenia prochów rodziny do grobu prof. Hutnikiewicza oraz wniesiono opłatę za udostępnienie gruntu na którym zlokalizowane jest Miejsce Pamięci Narodowej Barbarka.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. W czerwcu wykonano prace polegające na sprzątnięciu terenu wokół Miejsc Pamięci Narodowej oraz naprawie krzyży zniszczonych przez powalone drzewo (4.490 zł)- płatność w lipcu br.

	<b>przewóz zwłok</b>	<b>7 500</b>	<b>3 085</b>	<b>41,13</b>
--	----------------------	--------------	--------------	--------------

Koszty przewozu zwłok osób zmarłych na terenach gminnych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W I półroczu wykonano 11 zleceń . Wykonanie planu do wysokości potrzeb.

<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>22,12</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>750 000</b>	<b>165 900</b>	<b>22,12</b>
	<b>Miejski Program Stypendialny dla studentów</b>	<b>300 000</b>	<b>165 900</b>	<b>55,30</b>

Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia przyznawane są w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego. W I półroczu wypłacono stypendia za rok akademicki 2021/2022- 53 osobom, w tym 10 stypendiów po 600 zł miesięcznie oraz 43 stypendia po 500 zł miesięcznie.

	<b>Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------------	----------	-------------

Środki na pokrycie 50% wkładu własnego do inwestycji planowanej do realizacji przez UMK przy udziale środków z RPO WK-P. Zadanie polegać będzie na adaptacji budynków dawnej stacji pomp Nowe Bielany na Centrum Kontaktów Międzynarodowych. Zadaniem Centrum będzie wspieranie międzynarodowej wymiany studentów i krzewienie tolerancji. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 215 889</b>	<b>30 996 787</b>	<b>44,78</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>190 519</b>	<b>185 230</b>	<b>97,22</b>
	<b>wykonywanie fotografii do nadawania PESEL - Fundusz Pomocy</b>	<b>125 098</b>	<b>119 809</b>	<b>95,77</b>

Koszty wykonywania zdjęć osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie - ubiegającym się o nadanie numeru PESEL. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy.

	<b>nadanie numeru PESEL- Fundusz Pomocy</b>	<b>65 421</b>	<b>65 421</b>	<b>100,00</b>
--	---	---------------	---------------	---------------

Koszty związane z nadawaniem nr PESEL osobom, które przybyły do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zadanie finansowane środkami z Funduszu Pomocy. Do 30 czerwca br. numery PESEL nadane zostały 5.152 obywatelom Ukrainy.

<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>552 686</b>	<b>44,57</b>
	<b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</b>	<b>1 240 000</b>	<b>552 686</b>	<b>44,57</b>

Koszty diet i ryczałtów dla radnych (478 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta, transmisji z obrad Rady (transkrypcja obrad na napisy tekstowe).

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>54 312 900</b>	<b>23 966 513</b>	<b>44,12</b>
	<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>	<b>35 583 000</b>	<b>16 820 954</b>	<b>47,27</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, premie kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, nadgodziny, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK. Z dniem 1.05.2022r. wprowadzono podwyżki wynagrodzeń średnio o 10%. Stan zatrudnienia na 30.06.2022r. wynosił 415,93 et. (419 osób). Wynagrodzenia pracowników są również ponoszone w ramach rozdz.71012, 85321 oraz 90002.			
	<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>5 475 200</b>	<b>2 874 221</b>	<b>52,49</b>
	Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne, teletechniczne i pozostałe (czyszcze, telekomunikacyjne, RTV, konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe), umowy - zlecenia (archiwizacja dokumentów, roznoszenie korespondencji, wydawanie zaświadczeń).			
	<b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b>	<b>1 834 000</b>	<b>1 090 965</b>	<b>59,48</b>
	Częściowe koszty utrzymania TCŚR realizującego wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatku energetycznego oraz dodatków mieszkaniowych i osłonowych. Zatrudnienie w ramach zadań własnych: 13,78 et. (w tym w zakresie obsługi dodatków mieszkaniowych, energetycznych, windykacji w zespole ds. świadczeń dla dzieci). Koszty funkcjonowania TCŚR finansowane są także w ramach zadań zleconych (26,97 et) do obsługi świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz do 31 maja 2022 ds. wypłat świadczeń w ramach programu 500+.			
	<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>	<b>1 700 000</b>	<b>914 309</b>	<b>53,78</b>
	Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (763,5 tys. zł), druków praw jazdy, kart pojazdów (karty będą wydawane do 3 września 2022r), dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych (150,8 tys. zł).			
	<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>1 360 000</b>	<b>517 708</b>	<b>38,06</b>
	Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania, asysty technicznej, przedłużenia licencji oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. W I półroczu opłacono umowę na serwisowanie oprogramowania MS Access, zakupiono nowe certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, certyfikat ssl dla domeny torun.pl, dodatkowe licencje ESET, karty, dyski, czytniki, materiały eksploatacyjne, opłacono naprawę sprzętu teleinformatycznego, przedłużenie certyfikatów podpisów kwalifikowanych pracowników UMT, przedłużenia licencji na użytkowanie systemu Barracuda F500 i Eset BOD 32, utrzymania asysty systemów, aplikacji, programów, m.in. opieka nad platformą zakupową pzp, stroną elektronicznego naboru do żłobków miejskich, systemu OTAGO, aplikacjami USC, oprogramowania do zarządzania danymi, przedłużono ważność domen serwisów WWW, opłacono szkolenia pracowników z dziedziny IT.			
	<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</b>	<b>1 155 000</b>	<b>711 819</b>	<b>61,62</b>
	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 61,62% wynika z obowiązku przekazania (do 31 maja) odpisów na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.			
	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>1 041 000</b>	<b>480 484</b>	<b>46,15</b>
	Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Wsparcia Biznesu, w tym wynagrodzenia (średniorocznie 11 et.) 405,1 tys. zł – 84% ogółu kosztów oraz pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania jednostki: 75,4 tys.			



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

zł (czynsze, energia, usługi). CWB realizowało zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, działań promujących prowadzenie działalności w obszarze Zespołu Staromiejskiego, wspierania i promowania szkolnictwa branżowego i technicznego, współpracy z uczelniami wyższymi, agencjami, firmami doradczymi.

<b>projekt "Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP"</b>	<b>783 000</b>	<b>25 464</b>	<b>3,25</b>
---	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UMT i PUP poprzez przeprowadzenie badań lekarskich, działań edukacyjnych, zakup pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy. Programem zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Trwa realizacja projektu, w I półroczu wydatkowano środki na badania lekarskie z konsultacjami specjalistycznymi, pakiety rehabilitacyjne, indywidualne karty sportowe. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</b>	<b>194 500</b>	<b>93 378</b>	<b>48,00</b>
--	----------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania sieci informatycznej UMT. W I półroczu br. środki wydatkowano na wsparcie urządzeń CISCO i utrzymanie sieci teleinformatycznej, kolokacji urządzeń w budynku ZDZ i TK Telekom, instalację i montaż szafki elektrycznej, koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechnicznej sieci światłowodowej.

<b>remonty budynków UMT</b>	<b>100 000</b>	<b>10 176</b>	<b>10,17</b>
-----------------------------	----------------	---------------	--------------

Środki na niezbędne prace remontowe w budynkach UMT. W I półroczu wydatkowano środki na prace remontowe w budynkach przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

<b>projekt "Cyfrowa Gmina"</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	----------------	----------	-------------

Środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na usługi informatyczne w zakresie wdrożenia, konserwacji, serwisu sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta. Plan wprowadzono uchwałą RMT w dniu 9 czerwca 2022r, wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"</b>	<b>72 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	----------	-------------

Środki na wkład własny, przeznaczone na zarządzanie projektem - projekt opisany w grupie zadań inwestycyjnych.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>2 480 000</b>	<b>120 348</b>	<b>4,85</b>
---------------------------------------	------------------	----------------	-------------

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 zakresie integracji. Całkowity koszt projektu dla GMT w I. 2018-2022: 3.375 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.230 tys. zł. W I półroczu wydatkowano środki za I etap prac: wdrożenie rozwiązania Centrum Kontakt z Mieszkańcem. Realizowane są działania związane z digitalizacją zasobów geodezyjnych. Dalsza realizacja i finansowanie w II półroczu.

<b>Adaptacja i modernizacja budynków wykorzystywanych na potrzeby administracji samorządowej</b>	<b>1 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	----------	-------------

Środki na: 1) koszty adaptacji i modernizacji pomieszczeń w budynku przy ul. Młodzieżowej 31, 2) kolejny etap montażu klimatyzacji w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126B, 3) kontynuację modernizacji systemów bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta, 4) budowę wiatrołapu przy windzie w budynku przy ul. Batorego 38/40.18.05.2022 r. podpisano umowę na remont pomieszczeń budynku przy ul. Młodzieżowej na kwotę 702 182 zł, z terminem realizacji: 11.08.2022 r. Wydatkowanie środków w ramach zawartej umowy nastąpi w drugiej połowie roku. W ramach zadania planowana jest budowa windy osobowej, postępowanie na wybór wykonawcy: w

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

II półroczu.

<b>Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>		<b>485 000</b>	<b>306 687</b>	<b>63,23</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na rozbudowę systemu informatycznego UMT, sieci wewnętrznej oraz internetowej w mieście. W roku 2022 planuje się: rozbudowę ZSI Otago, zakupy licencji i oprogramowania, przełączników sieciowych oraz rozbudowę środowiska serwerowego UMT. W I półroczu wydatkowano środki na zakup licencji: ORACLE dla systemu OTAGO, Vmware vSphere 7, Commvault, Windows data Center 2022 – rozbudowę infrastruktury środowiska serwerowego UMT, zakup systemu DLP Safetica – przeciwdziałanie wyciekowi danych.

<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>40 270</b>	<b>37 438</b>	<b>92,96</b>
<b>kwalifikacja wojskowa</b>		<b>40 270</b>	<b>37 438</b>	<b>92,96</b>

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. Kwalifikacja prowadzona była w okresie 04.04-24.05.2022r.

<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 863 900</b>	<b>640 492</b>	<b>34,36</b>
<b>kontakty zewnętrzne i informacja</b>		<b>845 000</b>	<b>189 740</b>	<b>22,45</b>

Koszty informacji o funkcjonowaniu miasta. W I półroczu wydatkowano środki m.in. na: przygotowanie filmów informacyjnych oraz dokumentujących działalność samorządu Miasta Torunia opublikowanych w serwisie torun.pl i w mediach społecznościowych m.in. „Dzień dziecka”, „Zielone torowisko”, „Święto Marynarki wojennej”, „Jubileusze małżeńskie”, „Święto Miasta”, realizowanie i udostępnianie transmisji „na żywo” z konferencji prasowych Prezydenta Miasta Torunia, w szczególności poświęconych działaniom miasta w związku z epidemią Covid-19, okazjonalne publikacje informacyjne w prasie lokalnej, comiesięczną usługę monitoringu mediów, cykliczne wydawnictwo informacyjne dla mieszkańców Torunia, stanowiące integralną część NOWOŚCI-Dziennik Toruński, system powiadamiania TORUN SMS, tłumaczenie konferencji PMT na język migowy, ustawienie banerów na Rynku Staromiejskim ze słowami wsparcia dla Ukrainy, transmisji online Kongresu Energetyki Przyszłości, koszty podróży związane z uczestnictwem przedstawicieli UMT w Zjeździe Miast Nowej Hanzy w Neuss, przygotowania publikacji pokonferencyjnej IX Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Na II półroczu zaplanowana jest kontynuacja prowadzonych działań, opłacenie kosztów: współorganizacji konferencji samorządowej, corocznej kwesty prowadzonej 1 listopada, badań społecznych.

<b>realizacja strategii promocji miasta</b>		<b>480 000</b>	<b>143 077</b>	<b>29,80</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki na realizację zadań wpisujących się w działania związane ze strategią promocji miasta. W I półroczu środki wydatkowano na materiały promocyjne z grafiką promującą Toruń, reklamę Torunia na mapie-przewodniku po Trójmieście, roczną licencję za korzystanie z grafiki "Toruń Porusza". dofinansowanie druku albumów i książek związanych z Toruniem (" Ulotne chwile światłem malowane", "Toruńska kamienica czynszowa 1850-1914", " Zapis pamięci. Toruńska Scena młodych Studio P", artykuły promujące Toruń, organizację studia telewizyjnego z transmisją na żywo w trakcie Welcomomy Forum in Toruń 2022 w dniach 30-31 maja br., najem południowej ściany budynku SM Kopernik przy ul. Odrodzenia 7-9 na potrzeby ekspozycji wielkoformatowych materiałów promocyjnych Torunia. Dalsza realizacja zadań i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>działania na rzecz obsługi inwestorów i promocji przedsiębiorczości</b>		<b>250 000</b>	<b>152 067</b>	<b>60,82</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na działania statutowe Centrum Wsparcia Biznesu, w tym zadania realizowane w ramach programu wspierania przedsiębiorczości dla m. Torunia, związane z promocją zatrudnienia, aktywizacją zawodową, działania wspomagające rozwój gospodarczy. W I półroczu wydatkowano środki na bieżącą obsługę inwestorów i przedsiębiorców, promocję potencjału gospodarczego i oferty inwestycyjnej Torunia, działania promujące prowadzenie działalności w obszarze Zespołu Staromiejskiego, wspieranie i promowanie szkolnictwa branżowego i technicznego (93,1 tys. zł), środki w wysokości 59 tys. zł przekazano w formie dotacji przyznanych w otwartym konkursie ofert: Instytut Wspierania Nowych Technologii :7 tys. zł, Fundacja Przedsiębiorczy Toruń : 6 tys. zł, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń : 4 tys. zł, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca: 20 tys. zł, Stowarzyszenie CISTOR: 7 tys. zł, Izba Przemysłowo- Handlowa w Toruniu: 15 tys. zł.

		<b>168 900</b>	<b>120 608</b>	<b>71,40</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>				
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 przekazywany jest do lidera wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu przekazano I transzę dotacji w wysokości 100 tys. zł, opłacono dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem, poniesiono koszty udziału w: Europejskim Kongresie Gospodarczym w Krakowie (25-27.04.2022r), Konferencji Trendowania- Jachranki (10-11.05.2022r), Targach Pracy- Job Day Toruń (9-13.05.2022r.), Konferencji ABSL Summit - Katowice (30.05-1.06.2022r), Konferencji Forum Rynku Nieruchomości Spopot (2-3.06.2022r)				
<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>		<b>120 000</b>	<b>35 000</b>	<b>29,16</b>
Koszty działań integrujących mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. W I półroczu przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w ramach otwartych konkursów 'Pchli Targ na Rynku Nowomiejskim w Toruniu' (organizowane w pierwsze soboty miesiąca od maja do października) oraz "Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim" organizowane w soboty w lipcu i sierpniu). W I półroczu wydatki przeznaczone będą na organizację Wigilii dla mieszkańców na Rynku Nowomiejskim oraz Jarmark Bożonarodzeniowy.				
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 261 000</b>	<b>5 022 670</b>	<b>48,94</b>
<b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b>		<b>9 353 873</b>	<b>4 649 150</b>	<b>49,70</b>
Koszty utrzymania Centrum powołanego do wspólnej obsługi księgowej i plac placówek oświatowych, a w kolejnych latach także obsługi księgowej i plac żłobków miejskich, Centrum Wsparcia Biznesu, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Izby Wyrzeźwien, Domu Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej, Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, Ośrodka Informacji Turystycznej Ogrodu Zoobotanicznego, Domu dla Samotnych Matek lub Ojców i Kobiet w Cięży, Centrum Usług Społecznych. Do zadań Centrum należy także rozliczanie scentralizowanego VAT gminy, obsługa jednostek gminnych w zakresie RODO, przeprowadzanie analiz ekonomicznych dotyczących oświaty, obsługa dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, obsługa prawna szkół i przedszkoli, nadzór nad Systemem Informacji Oświatowej, prowadzenie spraw kadrowych części jednostek. Stan zatrudnienia na 30.06.2022r. wynosił: 96,5 et. Wynagrodzenia stanowią ok. 91 % kosztów funkcjonowania jednostki, pozostałe 9% to bieżące utrzymanie, tj. zakup materiałów, usług utrzymania czystości, zużycia mediów, odpisu na ZFŚS.				
<b>zakup oprogramowania i wyposażenia TCUW</b>		<b>777 127</b>	<b>373 319</b>	<b>48,03</b>
Koszty licencji i administrowania zintegrowanym systemem informatycznym zapewniającym elektroniczny obieg dokumentów (w tym faktur, list plac) pomiędzy TCUW, a jednostkami obsługiwanymi, dotyczących ewidencji księgowej, placowej, ewidencji mienia w jednostkach, prowadzenia scentralizowanej ewidencji VAT, arkusza organizacyjnego placówek oświatowych, systemu do rozliczania dotacji dla oświatowych placówek „prywatnych”, elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli. W I półroczu poniesiono koszty oprogramowania, usług informatycznych, utrwalania danych, dzierżawy serwera, podpisów kwalifikowanych dla pracowników TCUW, prowadzenia platformy przetargowej i szkoleń pracowników.				
<b>obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych</b>		<b>130 000</b>	<b>200</b>	<b>0,15</b>
Koszty kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Miasta Toruń i jej jednostek organizacyjnych. W I półroczu poniesiono koszty opłaty bankowej za złożenie roszczenia w imieniu klienta w ramach gwarancji InterRisc.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
75095	Pozostała działalność	1 307 300	591 757	45,26
	<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>	<b>1 040 300</b>	<b>412 812</b>	<b>39,68</b>

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 Wyrzeźwieni, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. Koszty zakupu materiałów biurowych, opłat pocztowych, umów-zleceń na doręczanie korespondencji, ryczałtów na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych poborców podatkowych, koszty inkasa (5% kwoty pobranej opłaty skarbowej, 10% kwoty pobranej opłaty miejscowej), umowy z KIR na poszukiwanie rachunków bankowych dłużników Gminy. W I półroczu wydatkowano środki na asystę techniczną OTAGO ( 83,3 tys. zł) wynagrodzenia prowizyjne (32,9 tys. zł), inkasa za pobór opłaty skarbowej i miejscowej (20,4 tys. zł), zakup oprogramowania Infor- Monitor (3 tys. zł), umowa z KIR (3,5 tys. zł), koszty postępowań sądowych (3,9 tys. zł), umowy zlecenia na roznoszenie korespondencji (148,7 tys. zł), ryczałt za używanie samochodów prywatnych ( 3,7 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (13,6 tys. zł), usługi pocztowe (100 tys. zł).

	<b>składki organizacyjne</b>	<b>197 000</b>	<b>140 397</b>	<b>71,26</b>
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do następujących organizacji: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza", Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju oraz Związku Miast Nowej Hanzy i Lokalnej Grupy Działania, Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia". Łącznie 13 organizacji i stowarzyszeń.

	<b>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</b>	<b>70 000</b>	<b>38 548</b>	<b>55,06</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro”, (w tym: koszty energii, usług sprzątnięcia, ochrony i informatycznych) mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych. Centrum udostępnia swój adres do celów rejestracyjnych i korespondencyjnych, odpłatnie udostępnia pomieszczenia (wyposażone w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny) w budynku przy ul. Konopnickiej 13, prowadzi działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne oraz szkolenia dla NGO.

754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>22 472 445</b>	<b>12 147 155</b>	<b>54,05</b>
75405	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>425 000</b>	<b>175 000</b>	<b>41,17</b>
	<b>patrole policyjne</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>	<b>100,00</b>

Dofinansowanie działań Policji w formie utrzymania dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W I półroczu zrealizowano 583 dodatkowe służby patrolowe, które pełnione były na terenie miasta , w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych. Patrole finansowane są także ze środków zapisanych w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Łącznie zrealizowano 1.371 dodatkowych służb patrolowych.

	<b>Wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------------------------	----------------	----------	-------------

Środki na dofinansowanie zakupu 4 pojazdów służbowych na potrzeby KM Policji. Zgodnie z zapisami zawartego z Policją porozumienia przekazanie środków nastąpi do 31 sierpnia br.

75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>432 500</b>	<b>7 120</b>	<b>1,64</b>
	<b>Wydatki KM PSP - Fundusz Wsparcia PSP</b>	<b>42 500</b>	<b>7 120</b>	<b>16,75</b>

Środki na remont pomieszczeń socjalnych, zakup środków ochrony indywidualnej, 2 fantomów dziecięcych i 2

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
fantomów niemowlęcych oraz 2 defibrylatorów. Zadanie w trakcie realizacji przez KM PSP.				
<b>Dofinansowanie inwestycji KM PSP</b>		<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na zakup 2 samochodów: samochodu operacyjnego napędzanego silnikiem hybrydowym oraz lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby KM PSP. Dokonanie zakupu i przekazanie środków w II półroczu.

<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem OSP</b>		<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na wypłatę ewentualnych ekwiwalentów, na badania lekarskie i ubezpieczenie strażaków ratowników OSP oraz zakup umundurowania koszarowego, zaplanowane na podstawie uchwały nr 851/22 Rady Miasta Torunia, podjętej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, nakładającej na jst nowe obowiązki w zakresie współpracy z OSP. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>20 000</b>	<b>11 096</b>	<b>55,48</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>		<b>20 000</b>	<b>11 096</b>	<b>55,48</b>

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla nowo tworzonej formacji OC szczebla miejskiego, utrzymanie magazynu sprzętu OC, nagród. W I półroczu sfinansowano nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla toruńskich strażaków z okazji ich święta, zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie.

<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>10 543 600</b>	<b>5 358 098</b>	<b>50,81</b>
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>		<b>9 204 910</b>	<b>4 660 786</b>	<b>50,63</b>

Koszty utrzymania: strażników i pracowników administracyjnych, bazy lokalowej, ubezpieczenia i zakupu paliwa do pojazdów, odpisów na ZFŚS, zakupu umundurowania, materiałów biurowych i szkoleń. W I półroczu koszty wynagrodzeń wyniosły łącznie (100,65 et) stanowiły 91 % wydatków, pozostałe wydatki (energia, media, zakupy materiałów, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS): 9%.

<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>		<b>883 390</b>	<b>433 206</b>	<b>49,03</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania stanowisk pracy do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (14 et.), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W I półroczu wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 415,7 tys. zł, ZFŚS 17,5 tys. zł.

<b>utrzymanie ekopatrolu</b>		<b>391 300</b>	<b>201 342</b>	<b>51,45</b>
------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o złym traktowaniu zwierząt, o zwierzętach poszkodowanych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamanie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Środki w kwocie 20 tys. zł zaplanowano na realizację projektu pn. "Toruń zwierzętom - wyposażenie ekopatrolu w sprzęt dla zwierząt", wybranego w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu środki wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152,6 tys. zł (76 % wydatków ogółem), realizację projektu "Toruń zwierzętom- wyposażenie ekopatrolu w sprzęt dla zwierząt" 16,1 tys. zł, zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, rehabilitacja zwierząt, gotowość i interwencja, kalibracja detektora gazów) 32,6 tys. zł.

<b>Budowa stacji ładującej dla pojazdów elektrycznych SM</b>		<b>33 000</b>	<b>32 964</b>	<b>99,89</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na budowę stacji ładującej dla 3 nowych pojazdów elektrycznych zakupionych w 2021r.

<b>Zakup urządzenia do kontroli czystości powietrza</b>		<b>31 000</b>	<b>29 800</b>	<b>96,12</b>
---	--	---------------	---------------	--------------

Środki na zakup urządzenia laboratoryjnego do kontroli czystości powietrza.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 895 114	503 753	17,40
	<b>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</b>	<b>878 914</b>	<b>94 133</b>	<b>10,71</b>

Środki przeznaczone na finansowanie niezbędnych działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia pomocy, uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Toruń. Zakres i termin udzielania pomocy przez GMT obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Torunia w związku z konfliktem zbrojnym określa uchwała nr 837/22 Rady Miasta Torunia z 14.01.2022r. W I połowie br. wydatkowano środki na koszty usług tłumaczy przy nadawaniu numerów PESEL, obsługi punktu informacyjnego dla uchodźców prowadzonego na Dworcu Głównym, przeprowadzono prace remontowe w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 239-241, w celu ich adaptacji na potrzeby mieszkaniowe dla uchodźców.

	<b>zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19</b>	<b>530 000</b>	<b>107 909</b>	<b>20,36</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki na sfinansowanie działań związanych z ochroną miejsc publicznych oraz ochroną indywidualną mieszkańców i pracowników samorządowych, w tym m.in.: na dezynfekcję, zakup środków ochrony indywidualnej. W I półroczu wydatkowano środki na zakup środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji w 69 placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, DPS, UMT, dezynfekcję pomieszczeń budynków UMT, wykonanie osłon ochronnych, usługi transportowe w zakresie przewozu osób w wieku 80+ do punktów szczepień, zakup i wymianę baterii w (12 szt) i elektrod (10 szt) do defibrylatorów, które stanowiły wyposażenie punktów szczepień. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>250 000</b>	<b>109 064</b>	<b>43,62</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, w tym: opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, serwis urządzeń zasilania awaryjnego, centrum serwerów i UPS, zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty związane z konserwacją oraz naprawą urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców miasta. W I półroczu wydatkowano środki na opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, serwisu urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS oraz syren systemu ostrzegania i alarmowania, zakupu materiałów eksploatacyjnych. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu, w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przekazana została dotacja w wysokości 33.500 zł.

	<b>pomoc dla miasta Łuck</b>	<b>200 000</b>	<b>140 478</b>	<b>70,23</b>
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------

Limit środków ustalony zgodnie z uchwałą nr 838/22 Rady Miasta Torunia z dnia 14.04.2022r., z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łucka. W I półroczu wydatkowano środki na zakup odzieży i wyposażenia, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez miasto Łuck. Zakupione zostały m.in namioty, śpiwory, koce, agregat prądotwórczy, prysznice przenośne, apteczki, kurtki przeciwdeszczowe.

	<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>	<b>130 000</b>	<b>34 710</b>	<b>26,69</b>
--	---	----------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania monitoringu, tj. usług serwisu i konserwacji kamer, urządzeń łączności radiowej, dzierżawy kanałów telekomunikacyjnych oraz kosztów energii elektrycznej i zakupu części zamiennych. Aktualnie Gmina ponosi koszty utrzymania 400 kamer oraz 11 radiowych stacji bazowych.

	<b>środki na zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców przybywających z terytorium Ukrainy</b>	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	---------------	----------	-------------

Plan wprowadzony do budżetu zarządzeniem nr 75 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 16 marca 2022 r. na podstawie decyzji KPUW nr WFB.I.3120.3.11.2022 z dnia 4 marca 2022 r. z przeznaczeniem na realizację działań związanych z przyjęciem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców (r.75421). W związku z tym, iż GMT nie otrzymała od Wojewody zaplanowanych środków, w ramach niniejszego zadania wydatki nie były ponoszone.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>40 000</b>	<b>15 000</b>	<b>37,50</b>

Środki przeznaczone na realizację zadania "Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia w latach 2020-2022" (dotacja dla WOPR). W I półroczu przekazana została I transza dotacji dla WOPR, wypłata kolejnej transzy nastąpi po złożeniu przez WOPR sprawozdania z wykorzystania dotychczas otrzymanych środków oraz jego akceptacji przez GMT.

	<b>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>805 000</b>	<b>2 460</b>	<b>0,30</b>
--	---	----------------	--------------	-------------

Środki na: projektowanie i budowę nowych punktów kamerowych zlokalizowanych: przy ul. Asnyka, w przejściach dla pieszych: ul. Sz. Lubicka/ Kosynierów Kościuszkowskich i ul. Sz. Lubiska/ Wyszyńskiego, budowę lokalnego monitoringu wizyjnego dla: osiedla bloków komunalnych i terenu rekreacyjnego przy ul. Olsztyńskiej a także dla parkingu miejskiego za pawilonem handlowym przy ul. Fałata 36 oraz realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. "Monitoring miejski "Kaszczorek"" (210 tys. zł), "Założenie monitoringu lokalnego nad Stawem Kapitana na osiedlu Jar" (32 tys. zł). W I półroczu wydatkowano środki na nadzór inwestorski nad realizacją 5 nowych punktów kamerowych na osiedlach Czerniewice i Stawki. Trwa postępowanie na wyłonienie wykonawcy 15 nowych punktów kamerowych. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 129 231</b>	<b>6 092 086</b>	<b>74,94</b>
	<b>świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy- Fundusz Pomocy</b>	<b>5 800 000</b>	<b>4 835 720</b>	<b>83,37</b>

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie W I półroczu wpłynęło 1.966 wniosków o wypłatę świadczenia od 969 osób fizycznych i 45 podmiotów instytucjonalnych obejmujących swoim zakresem 6.666 uchodźców za 229.345 dni pobytu na łączną kwotę 9 173 900 zł. Zrealizowanych zostało 1.175 wniosków za pobyt 2.701 uchodźców za łącznie 120.893 dni na kwotę 4 835 720.

	<b>zakwaterowanie, wyżywienie i transport obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</b>	<b>2 320 000</b>	<b>1 247 136</b>	<b>53,75</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Zadanie realizowane w związku z poleceniem Wojewody WK-P, na podstawie porozumień Nr 144/FP/2022 z dnia 1.04.2022 r. i 167/FP/2022 z dnia 31.05.2022 r., zawartych pomiędzy Wojewodą WK-P i GMT. Na warunkach określonych w ww. porozumieniach Wojewoda przekazuje Gminie środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów zakwaterowania wraz z wyżywieniem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji zobowiązań wynikających z ww. porozumień Gmina Miasta Toruń zawarła umowy na świadczenie usług zakwaterowania wraz z wyżywieniem i obsługą z następującymi podmiotami: 1) Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji: - Hotel i Camping Tramp przy ul. Kujawskiej 14 w Toruniu, - Przystań Toruń przy ul. Ks. J. Popieluszki 1 w Toruniu, - Sale konferencyjne w hali kortów tenisowych przy ul. Przy Skarpie 4, - hali kortów tenisowych przy ul. Szosa Chełmińska 75, wydatkowana kwota 394 140,00 zł 2) Toruńska Infrastruktura Sportowa - Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu wydatkowana kwota 649 990,00 zł 3) TASSO Sp. z o.o. - Hostel Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu wydatkowana kwota 134 436,00 zł 4) Urbitor Sp. z o.o. - Centrum Targowe „Park” przy ul. Szosa Bydgoska 3 w Toruniu wydatkowana kwota 68 570,00.

	<b>zapewnienie środków czystości, higieny i innych produktów- Fundusz Pomocy</b>	<b>4 956</b>	<b>4 956</b>	<b>99,99</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

Wydatki na zakup środków czystości, higieny i innych produktów w celu realizacji polecenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego dotyczącego zapewnienia miejsc tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

	<b>zakup dodatkowego wyposażenia do miejsc zakwaterowania - Fundusz Pomocy</b>	<b>4 275</b>	<b>4 274</b>	<b>99,98</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Zadanie dotyczy zakupu dodatkowego wyposażenia obiektów (pralka, naczynia, wiadra, miski, ręczniki itp.) w celu realizacji polecenia Wojewody - Kujawsko Pomorskiego dotyczącego zapewnienia miejsc tymczasowego zakwaterowania uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.				
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>27 680 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>64,17</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>27 000 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>65,79</b>
<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>		<b>27 000 000</b>	<b>17 764 413</b>	<b>65,79</b>

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - łącznie 8 026 757,83 zł, w tym: - 1 390 885,80 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wyłaconego w transzach w latach 2010 – 2014. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiła 95 291 995,62 zł. - 4 309 176,00 zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wyłaconego w latach 2012 – 2015. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiła 258 749 122,85 zł. - 1 184 493,57 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 30.06.2022 r. wynosiła 132 928 205,13 zł. - 1 142 202,46 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 30.06.2022 r. wynosiła 139 300 000,00 zł (60 mln + 50 mln + transza 29 300 tys. uruchomiona w 2022 r.). Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych: - 9 737 655,15 zł - koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2020. Średnie oprocentowanie wynosiło 4,39%. Wysokość zadłużenia miasta w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 30.06.2022 r. wynosiła 390 695 418,86 zł, w tym: - kredyty – 324 436 820,70 zł, - pożyczki - 1 258 598,16 zł (z NFOŚiGW), - obligacje - 65 000 000,00 zł. Przy szacowaniu wydatków na spłatę odsetek od zadłużenia przyjęto średnioroczną stawkę WIBOR na poziomie 2% oraz marżę według zawartych umów (od 0,24 do 1,78). Aktualna stawka WIBOR 3M (stan na 24 sierpnia 2022r.) wynosi 7,06% wiąże się to ze znacznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia. W lipcu Rada Miasta Torunia Uchwałą nr 923/22 zwiększyła plan o 3.000 tys. zł, kolejne zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta Torunia w IV kwartale br.

75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>poręczenie kredytu dla TTBS</b>		<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. Uruchomienie kwoty 680 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 412 810</b>	<b>291 405</b>	<b>0,89</b>
75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>31 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>rezerwa ogólna</b>		<b>14 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności poniesienia zwiększonych lub nieplanowanych wydatków. W ramach rezerwy ujęto pulę środków, która zostanie uruchomiona w przypadku, gdy wzrost cen energii przekroczy poziom (ok. 20% wzrostu) ujęty w ramach zaplanowanych wydatków, a także środki dla instytucji kultury na dotacje celowe. W I półroczu z rezerwy ogólnej uruchomiono środki w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla objętego działaniami wojennymi miasta Łucka.

<b>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne i podwyżki wynagrodzeń</b>		<b>13 830 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	-------------------	----------	-------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę (w oświacie i UMT także nagród jubileuszowych). W I półroczu uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 6.270 tys. zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń od 1.05.2022 r. średnio o 10%.				
<b>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>		<b>3 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Rezerwa utworzona zgodnie z itp.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn.zm.). W I półroczu uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 800 tys. zł z przeznaczeniem finansowanie działań koniecznych do podjęcia w celu zapewnienia pomocy uchodźcom z Ukrainy, przebywającym na terenie Gminy miasta Toruń.

<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>582 810</b>	<b>291 405</b>	<b>50,00</b>
<b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>		<b>582 810</b>	<b>291 405</b>	<b>50,00</b>

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane na subwencję wyrównawczą, wnoszone miesięcznie w wysokości 48.567,50 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. Zgodnie z itp.35 ust.1 ustawy o dochodach jst.- powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Kwota wpłaty w roku 2022 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021 z dn. 14.10.2021r.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>519 678 920</b>	<b>240 745 975</b>	<b>46,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>138 864 917</b>	<b>70 836 335</b>	<b>51,01</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych</b>		<b>118 445 620</b>	<b>64 815 698</b>	<b>54,72</b>

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 1.121 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 294 etatach. Do szkół uczęszczało 13.776 uczniów w 620 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (89,09% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę itp. oraz odpisy na ZFŚS (łącznie 10,91% ogółu wydatków).W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z których skorzystało 1.900 uczniów w 24 jednostkach (łącznie 4.881 godzin zajęć). Wykonanie na poziomie 54,72% wynika z wypłaty wynagrodzeń nieperidoczynnych w wysokości 754 tys.zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) oraz wyższych niż planowano kosztów energii.

<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>		<b>11 387 523</b>	<b>5 344 522</b>	<b>46,93</b>
---	--	-------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych, w tym jednej dla dorosłych, obliczane zgodnie z art.26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości od 556,69 zł do 658,83 zł dla 595 uczniów klas I-III, od 523,49 zł do 658,83 zł dla 912 uczniów klas IV-VIII zł oraz od 454,54 zł do 556,68 zł dla 33 uczniów klas I-III będących w nauczaniu domowym, od 421,35 zł do 523,49 zł dla 21 uczniów klas IV-VIII będących w nauczaniu domowym, od 1.322,77 zł do 1.424,91 zł dla 4 uczniów klas I-III mających dodatkową naukę j. polskiego, od 1.289,58 zł do 1.391,72 zł dla 8 uczniów klas IV-VIII mających dodatkową naukę j. polskiego, 1,289,57 zł dla jednego ucznia klas IV-VIII będącego w nauczaniu domowym z jednoczesną dodatkową nauką języka polskiego oraz 91,93 zł dla uczniów szkół dla dorosłych (25 uczniów). Do szkół uczęszczało 1.599 uczniów. Dodatek za naukę w tzw. małej szkole w wysokości 102,14 zł/m-c wypłacony był średniomiesięcznie dla 321 uczniów.

<b>program ERASMUS +</b>		<b>500 246</b>	<b>325 199</b>	<b>65,00</b>
--------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr4 - wartość projektu 135.210 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, wydatkowano: 4.184 zł wydatki na ubezpieczenie dla 2 nauczycieli na wyjazdy szkoleniowe, zakupiono edukacyjne oprogramowanie multimedialne do pracy z uczniami klas dwujęzycznych na zajęcia z biologii oraz materiały promocyjne. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i zakończył się 16.06.2022 r, - SP nr7 - wartość projektu 100.367 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, w I półroczu wydatkowano 82.238 zł na sfinansowanie mobilności do Włoch i Hiszpanii - bilety lotnicze, ubezpieczenie, transfer na lotnisko, wypłacono również wsparcie indywidualne na realizację mobilności przeznaczone na wyżywienie, nocleg i wydatki na miejscu. Wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Projekt został zrealizowany zgodnie z planem i zakończył się 30 kwietnia 2022 r, - SP nr8 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 150.951 zł, okres realizacji

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
lata: 2019-2022 , w I półroczu wydatkowano 84.217 zł, odbyły się zaległe mobilności, spotkania dla wszystkich uczestników projektu wraz ze szkołami partnerskimi z Portugalii, Hiszpanii, Rumuni i Grecji. Projekt realizowany jest zgodnie z planem. Zakończenie realizacji planowane jest na 31.08.2022 r., 2) wartość projektu 114.785 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w I półroczu wydatkowano 48.084 zł zrealizowano dwa wyjazdy zagraniczne. W dniach:6-13.02.2022 r. odbyła się wizyta w szkole na Cyprze, 14-21.05.2022 miała miejsce wizyta w szkole w Rumunii. W każdej z tych wizyt brali udział koordynatorzy projektu oraz 4 uczniów, zakupiono materiały promujące projekt i Toruń, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i jego asystenta. Projekt realizowany jest zgodnie z planem, zakończenie planowane na 31.12.2022 r- SP nr 11 – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 114.651 zł, okres realizacji lata 2022-2022, w I półroczu wydatkowano 37.115 zł, zostały zrealizowane dwie mobilności uczniowskie: do Turcji dla 3 uczniów i 2 nauczycieli (opiekunów), do Chorwacji dla 4 uczniów i 2 nauczycieli (opiekunów) wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2022 r.2) wartość projektu 96.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w I półroczu wydatkowano 42.464 zł, zostały zrealizowane następujące mobilności: do Holandii dla 4 uczniów i 2 nauczycieli (opiekunów), do Estonii dla 6 uczniów i 2 nauczycieli (opiekunów), wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2023 r., - SP nr27 - wartość projektu 109.717 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w I półroczu wydatkowano 26.896 zł, odbyły się 2 mobilności projektowe: 01-05.05.2022 r. w Heraklion, Grecja, dla 4 uczniów i 2 nauczycieli, 06-10.06.2022 r. szkoła gościła 24 uczniów i 12 nauczycieli ze wszystkich 5 szkół partnerskich, zakupiono materiały biurowe. Zakończenie realizacji projektu planowane na 28.02.2023 r.				

<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>311 147</b>	<b>162 474</b>	<b>52,21</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczało średniomiesięcznie 33 uczniów klasy VII-VIII. Stawka miesięczna za jednego ucznia wynosiła 828,95zł. Wykonanie na poziomie 52,22% jest wynikiem wzrostu stawki w skutek zwiększenia wskaźnika aktualizacyjnego.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>187 712</b>	<b>157 827</b>	<b>84,07</b>
--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - SP nr3 - wartość projektu 174.784 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w I półroczu wydatkowano 88 614 zł, odbyły się wyjazdy zagraniczne podwyższające kompetencje nauczycieli, zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.09.2022 r - SP nr 8 - wartość projektu 168.948 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w I półroczu wydatkowano 69.212 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły opłaty za mobilności nauczycieli - wypłata ryczałtów na pokrycie kosztów podróży, zakup kursów, zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników mobilności na Malcie i w Hiszpanii. Projekt realizowany jest zgodnie z planem. Zakończenie planowane na 30.09.2022 r.

<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>84 000</b>	<b>5 774</b>	<b>6,87</b>
--	---------------	--------------	-------------

W ramach projektu mającego na celu naukę oraz doskonalenie nauki pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem), na mocy porozumienia nr 69/UP/2022 zawartego w dniu 1 kwietnia 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim, jednostki otrzymały środki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu na trasie szkoła - basen - szkoła. W projekcie w pierwszym półroczu wzięło udział 195 uczniów klas I-III, w następujących jednostkach: SP01 - 15 uczniów, SP03 - 60 uczniów, SP15 – 30 uczniów, SP17 - 15 uczniów, SP23 - 30 uczniów, SP 27 – 15 uczniów, SP35 - 30 uczniów.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>52 000</b>	<b>23 481</b>	<b>45,15</b>
--	---------------	---------------	--------------

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego zapewniającego dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie bierze udział pięć szkół podstawowych. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</b>	<b>13 669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	---------------	----------	-------------

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki zaplanowano na kształcenie i opiekę nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w niepublicznych jednostkach oświatowych.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>		<b>13 000</b>	<b>1 360</b>	<b>10,46</b>

Środki zaplanowane na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego zapewniającego dofinansowanie do zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie bierze udział pięć szkół podstawowych. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</b>		<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki na rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej na lewobrzeżu, przy ul. Strzałowej 15, z 32 oddziałami, dla 800 dzieci w tym: 8 oddziałów przedszkola na 200 dzieci oraz zagospodarowanie terenu. W I półroczu br. wykonany został projekt budowlany, rozliczenie prac projektowych: w III kw., po końcowym odbiorze dokumentacji techniczno-wykonawczej. Dnia 9.08.2022r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Szacowany koszt inwestycji planowanej na l. 2022-2024: 70.000 tys. zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 30.000 tys. zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

<b>Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9</b>		<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich w budynku SP nr 1, realizowanych od 2018. Na r. 2022 zaplanowano zagospodarowanie terenu przy szkole, w tym: budowę boiska sportowego, remont dziedzińca wraz z odwodnieniem oraz budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. Dnia 19.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 870 tys. zł, z terminem realizacji 22.08.2022r. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>18 765 622</b>	<b>9 929 021</b>	<b>52,91</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b>		<b>15 645 622</b>	<b>8 366 892</b>	<b>53,47</b>

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 121 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 46 etatach. Do szkół uczęszczało 291 uczniów w 58 oddziałach, w tym 39 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (92,4% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 7,6% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 53,48% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych w wysokości 81 tys. zł

<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>		<b>3 115 000</b>	<b>1 557 676</b>	<b>50,00</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Dotacja dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci z autyzmem obliczana zgodnie z art.19 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tj. w wysokości 4.860,43 zł miesięcznie na każde z 6-ga dzieci w oddziale przedszkolnym, 5.456,47 zł miesięcznie na uczniów klas I-III (17 uczniów), 5.423,22 zł miesięcznie na uczniów klas IV-VIII (17 uczniów) oraz 429,76 zł dla 7 uczniów z wczesnym wspomaganie rozwoju.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>		<b>4 000</b>	<b>3 592</b>	<b>89,79</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Niewykorzystane środki w wysokości 408 zł będą wydatkowane w II półroczu.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>		<b>1 000</b>	<b>861</b>	<b>86,12</b>
---	--	--------------	------------	--------------

Środki zaplanowane na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Niewykorzystane środki w wysokości 139 zł będą wydatkowane w II półroczu.

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>11 567 335</b>	<b>6 084 836</b>	<b>52,60</b>
	<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>11 076 210</b>	<b>5 855 126</b>	<b>52,86</b>

Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w 18 szkołach podstawowych, do których uczęszczało 1.249 dzieci w 51 oddziałach. W oddziałach zatrudnienie wyniosło 110 etatów nauczycieli oraz 43 etaty pracowników administracji i obsługi. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia pracowników (88,2% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz wodę oraz pozostałe wydatki bieżące (łącznie 11,8% ogółu wydatków). Wykonanie w wysokości 52,86% wiąże się z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłatą wynagrodzeń nieperiodycznych oraz wzrostem cen energii.

	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>470 000</b>	<b>223 193</b>	<b>47,48</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Dotowano cztery niepubliczne szkoły podstawowe, w których znajdują się oddziały przedszkolne. Do oddziałów przedszkolnych w tych szkołach uczęszczało średniomiesięcznie 65 dzieci dotowanych wg stawki w wys. 572,29 zł miesięcznie.

	<b>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</b>	<b>15 000</b>	<b>4 138</b>	<b>27,58</b>
--	---	---------------	--------------	--------------

Koszty finansowania pobytu 3 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie Gminy Lubicz oraz Unisław. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>4 900</b>	<b>1 903</b>	<b>38,83</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie biorą udział oddziały przedszkolne z dwóch jednostek (SP nr 18 oraz SP nr 32). Niewykorzystane środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>1 225</b>	<b>476</b>	<b>38,83</b>
--	---	--------------	------------	--------------

Środki na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie biorą udział oddziały przedszkolne z dwóch jednostek (SP nr 18 oraz SP nr 32). Niewykorzystane środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>76 261 098</b>	<b>38 165 919</b>	<b>50,04</b>
	<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b>	<b>37 955 252</b>	<b>20 333 685</b>	<b>53,57</b>

Koszty utrzymania dzieci w 18 przedszkolach miejskich zatrudniających nauczycieli na 291 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 232 etatach. Do przedszkoli uczęszcza 3.330 dzieci w 140 oddziałach. Koszty wynagrodzeń stanowią ok. 87,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i pozostałe wydatki (zakupy środków czystości, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, media, badania lekarskie, bilety MZK) - łącznie 12,4%. Wykonanie w wysokości 53,57% wiąże się z wypłatą wynagrodzeń nieperiodycznych na kwotę około 232 tys. zł oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>37 816 915</b>	<b>17 565 537</b>	<b>46,44</b>
--	---	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja dla 39 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 3.154 dzieci. Dotacja na jednego wychowanka przedszkola niepublicznego, zgodnie z art.14 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, planowana jest w

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

wysokości 741,42 zł na jedno dziecko miesięcznie x 12 miesięcy oraz na 429,01 zł na 93 dzieci z orzeczeniem o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka dla 6 przedszkoli. W związku z wyrokami sądowymi zostały wypłacone 10 przedszkolom niepublicznym wyrównania dotacji za lata ubiegłe oraz koszty postępowań sądowych.

<b>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</b>		<b>405 000</b>	<b>265 699</b>	<b>65,60</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Toruń, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie 8 gmin (Lubicz, Łubianka, Czernikowo, Raciążek, Zławieś Wielka, Bydgoszcz, Ciechocinek, Kijewo Królewskie, Unisław, Obrowo, i Łysomice, Mała Nieszawka). Dotacja przeznaczona dla 71 dzieci. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Torunia - zgodnie z art.51 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</b>		<b>38 931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	---------------	----------	-------------

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki zaplanowano na kształcenie i opiekę nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w niepublicznych jednostkach oświatowych.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>		<b>36 000</b>	<b>798</b>	<b>2,21</b>
--	--	---------------	------------	-------------

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie bierze udział dwanaście przedszkoli. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>		<b>9 000</b>	<b>200</b>	<b>2,21</b>
---	--	--------------	------------	-------------

Środki na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie bierze udział dwanaście przedszkoli. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 545 000</b>	<b>710 151</b>	<b>45,96</b>
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>		<b>1 545 000</b>	<b>710 151</b>	<b>45,96</b>

Dotacje zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przekazano do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” w wys.: 4.851,87 zł dla 14 dzieci w wieku 2,5-5 lat, 5.234,92 zł dla 7 dzieci w wieku 6 lat, 1.864,14 zł dla 2 dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz 429,01 zł dla 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>723 000</b>	<b>376 616</b>	<b>52,09</b>
<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>		<b>720 000</b>	<b>376 616</b>	<b>52,30</b>

Do 12 niepublicznych punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 109 dzieci, które dotowane były wg stawki w wysokości 395,42 zł miesięcznie. Dodatkowo 6 punktów przedszkolnych otrzymywało dotację na 46 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których miesięczna stawka dotacji wynosiła 429,01 zł. Wykonanie na poziomie 52,31% jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby dzieci.

<b>opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	--------------	----------	-------------

Środki z przeznaczeniem na dotacje dla 1 dziecka, będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy. Miesięczny koszt pobytu zaplanowano wg stawki 250 zł miesięcznie /1 dziecko.

<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 404 632</b>	<b>4 025 740</b>	<b>54,36</b>
--------------	--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b>		<b>7 404 632</b>	<b>4 025 740</b>	<b>54,36</b>

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 96,1 etatu. Płace i pochodne stanowią ok. 91,67% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS, opłaty za energię i zakup materiałów (łącznie 8,33%). Wykonanie w wysokości 54,37% planu wydatków spowodowane jest wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych (58 tys. zł).

<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>140 000</b>	<b>98 599</b>	<b>70,42</b>
<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>		<b>140 000</b>	<b>98 599</b>	<b>70,42</b>

Ustawa o systemie oświaty reguluje obowiązki gminy dotyczące dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Zależą one od wieku dziecka, stopnia niepełnosprawności oraz od odległości przedszkola lub szkoły od miejsca zamieszkania. Środki zostały wydatkowane na: zakup paliwa, części do napraw pojazdów oraz materiały eksploatacyjne tj. płyny, oleje, filtry itp., zakup usług remontowych pojazdów i podatku od środków transportu dla 3 busów i 3 samochodów użytkowanych przez Zespół Szkół nr 26 oraz Szkołę Specjalną nr 19 oraz wydatki dotyczące zwrotu kosztów dowozu dwóch uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a dowożonych przez rodziców i prawnych opiekunów na podstawie umów zawartych pomiędzy Gminą Miastem Toruń a rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci. Z transportu organizowanego przez jednostki skorzystało 117 uczniów.

<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>50 307 395</b>	<b>25 077 183</b>	<b>49,84</b>
<b>utrzymanie techników</b>		<b>34 065 548</b>	<b>18 038 199</b>	<b>52,95</b>

Koszty utrzymania 8 techników zatrudniających nauczycieli na 319 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 75 etatach. Do szkół uczęszczało 2.767 uczniów w 105 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (88,8% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 11,2%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w których udział wzięło 72 uczniów w 5 technikach (łącznie 310 godzin zajęć). Wykonanie w wysokości 52,95% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych w wysokości 344 tys. zł.

<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>		<b>11 705 862</b>	<b>5 278 263</b>	<b>45,09</b>
---	--	-------------------	------------------	--------------

Dotowano 5 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało 1.245 uczniów. Dotację miesięczną na każdego ucznia wypłacono - zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - w wysokości od 677,39 zł do 810,41 zł (w zależności od kierunku kształcenia: informatyka, ekonomia, logistyka, weterynaria, fototechnika) oraz dla 9 uczniów z dodatkową nauką j. polskiego w wysokości: od 1444,38 zł do 1577,85 zł.

<b>program ERASMUS +</b>		<b>2 003 072</b>	<b>1 240 007</b>	<b>61,90</b>
--------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: - ZSE dwa projekty: 1) wartość projektu 122.456 zł, okres realizacji lata: 2020-2023, w I półroczu wydatkowano 29.155 zł, opłacono koszty wyjazdu uczniów i nauczycieli na spotkania do Lizbony i na Majorkę, organizacji wystawy zdjęć z wyjazdów oraz zakupu materiałów biurowych, 2) wartość projektu 68.535 zł, okres realizacji 2022-2023, w I półroczu wydatkowano 45.702 zł, poniesiono wydatki związane z mobilnościami nauczycieli na kurs językowy na Malcie oraz opłacono kursy języka angielskiego - ZSGH – realizacja 2 projektów: 1) wartość projektu 66.945 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, W I półroczu wydatkowano 40.666 zł, podpisano umowy finansowe z 5 nauczycielami, którzy w terminie lipiec – sierpień 2022 r. wezmą udział w zagranicznych kursach zawodowych i językowych na Cyprze, w Grecji oraz Irlandii, poniesiono wydatki na mobilności, w tym: kursy dla nauczycieli i wsparcie indywidualne (ryczałty na podróż, zakwaterowanie i wyżywienie); 2) wartość projektu 501.407 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, w I półroczu wydatkowano 260.546 zł, odbyły się 2 staże zawodowe w Słowenii i Grecji, w których wzięło udział 32 uczniów i 5 opiekunów, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne/drukarka, materiały biurowe, tonery i tusze, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowania uczestników projektu do odbycia praktyk zagranicznych oraz dla osób zaangażowanych w administracyjną obsługę projektu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2022 r., -ZSIŚ- wartość projektu 304.496 zł, okres realizacji 2021-2022, w I półroczu wydatkowano 280.027 zł na odzież roboczą dla uczestników projektu, materiały na zajęcia przygotowawcze przed praktykami zagranicznymi oraz wypłacono wsparcie indywidualne dla uczestników projektu (21 uczniów i 6 nauczycieli), opłacono podróż, transfer na lotnisko, ubezpieczenie uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie oraz bilety lotnicze, pokryto koszty wizyty monitorującej dyrektora szkoły w Hiszpanii, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia przygotowujące do mobilności oraz osób zajmujących się administracyjną

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	obsługą projektu; - ZSMEiE - wartość projektu 212.277 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w I półroczu wydatkowano 108.410 zł, zrealizowano 6 wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli na kursy językowe: do Wielkiej Brytanii (1 osoba), na Maltę (2 osoby), na Cypr (2 osoby) oraz do Irlandii (1 osoba). Pozostałe 11 mobilności nauczycieli jest na etapie przygotowań, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących kursy przygotowawcze z j. angielskiego dla uczestników projektu; - ZSS - wartość projektu 569.969 zł, okres realizacji lata: 2019-2022, w I półroczu wydatkowano 175.499 zł na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów wyjeżdżających na staż (j. hiszpański, BHP, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, szkolenie z zasad bezpieczeństwa), staż zagraniczny w Hiszpanii (od 7 maja do 4 czerwca 2022). Zakupiono koszulki z logo projektu oraz opłacono faktury dla organizacji partnerskiej organizującej praktyki zawodowe dla uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów uczniów odbywających praktyki w Hiszpanii; - ZST dwa projekty: 1) wartość projektu 195.056 zł, okres realizacji 2021-2022, w I półroczu wydatkowano 181.801 zł, odbywało się przygotowanie do wyjazdu szkoleniowego dla 17 nauczycieli zaplanowane na lipiec br. Zostały poniesione wydatki na zakup drukarki ze skanerem oraz na mobilności, w tym: kursy dla nauczycieli i wsparcie indywidualne (podróż, zakwaterowanie i wyżywienie dla 17 osób), zakupiono koszulki z logo projektu dla uczestników celem promocji projektu, 2) wartość projektu 299.024, okres realizacji 2021-2022, w I półroczu wydatkowano 63.834 zł na organizację mobilności (zakup biletów lotniczych do Portugalii i Szwecji, wypłata wsparcia indywidualnego dla 21 uczestników, ubezpieczenie), odzież roboczą dla uczniów, koszulki z logo projektu, które zostały przekazane uczestnikom projektu; ZSPS i VIII LO: wartość projektu 326.204 zł, realizacja w I.2022-2023, w I półroczu wydatkowano 54.368 zł na organizację mobilności – wypłacono wsparcie indywidualne dla 5 uczestników projektu, które odbędą się w okresie 01-12.08.2022 r. we Florencji (Włochy – 3 osoby) i 07-20.08.2022 r. w Dublinie (Irlandia – 2 osoby).			

<b>projekt "Jestem fachowcem- mogę więcej!"</b>	<b>1 880 000</b>	<b>32 218</b>	<b>1,71</b>
---	------------------	---------------	-------------

Projekt finansowany ze środków EFS w ramach RPO WK-P przez ZSE jako lidera (partnerzy: ZSGH, ZSIŚ, ZST), całkowita wartość projektu w latach 2021-2023 wyniesie: 2.433 tys. zł (w tym wkład własny pieniężny 192.579 zł i niepieniężny – udostępnienie sal: 50.700 zł). Projekt skierowany jest do 641 uczniów i 43 nauczycieli. Jego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy uczniom z 4 szkół zawodowych, zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I półroczu zrealizowano dodatkowa zajęcia edukacyjne w ZST: łącznie dla 40 osób, w ZSGH: łącznie dla 30 osób, w ZST dla 11 uczniów. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach, kierownika ds. szkoleń (ZST, ZSE) oraz koordynatora i zastępcy koordynatora projektu. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>506 913</b>	<b>473 572</b>	<b>93,42</b>
--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektami realizowanymi w: 1) ZSE, wartość projektu: 396.887 zł, okres realizacji lata: 2020-2022, w I półroczu wydatkowano 355.062 zł wydatki związane z organizacją mobilności, takie jak: zakup biletów lotniczych oraz płatność za organizację praktyk w Granadzie, wypłacono wsparcie indywidualne dla 4 nauczycieli (opiekunów) oraz dla 40 uczniów, opłacono transfer na lotnisko i z lotniska Toruń – Modlin (autobus), zakupiono ubezpieczenia dla grupy (NNW, OC, KL), wypłacono wynagrodzenia za kursy i szkolenia nauczycieli prowadzących kursy przygotowujące uczestników projektu do mobilności, zakupiono koszulki promocyjne w celu promocji szkoły i programu POWER dla uczniów i nauczycieli (opiekunów); 2) ZSMEiE, wartość projektu: 198.166 zł, okres realizacji: 2019-2022, w I półroczu wydatkowano 1.040 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli. Projekt zakończył się 31.12.2021 r.

<b>projekt "Szkoła zawodowa- Twoja przyszłość</b>	<b>131 000</b>	<b>14 925</b>	<b>11,39</b>
---	----------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P, realizowanego w I. 2021-2023 przez szkoły zawodowe (ZSIŚ, ZSGH, ZSMEiE, ZSE) skierowany do 230 uczniów i 8 nauczycieli. Jego celem jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach oraz poprzez rozwój doradztwa zawodowego (indywidualnie i grupowo), podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I półroczu 2022r odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego (ZSIŚ, ZSG-H, ZSMEiE), zajęcia pozalekcyjne z florystyki, z zootechniki oraz cukiernictwa (ZSG-H). Dwóch nauczycieli z ZSGH zakończyło studia podyplomowe na kierunku „Język Polski jako Obcy”. Przeprowadzono przetargi na organizację kursów zewnętrznych dla uczniów oraz na zakup żywności na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ZSGH. Kursy zewnętrzne rozpoczęły się w czerwcu i będą trwać do września 2022 r. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono produkty na zajęcia z cukiernictwa i florystyki. Ze względu na wprowadzone zdalne nauczanie w I kwartale br. oraz nie rozstrzygnięty przetarg na zakup artykułów żywności do realizacji zajęć w ZSGH, nie mogły one zostać zrealizowane w zaplanowanym terminie. Większość kursów prowadzonych przez firmy zewnętrzne odbędzie się w sierpniu i wrześniu 2022 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>		<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone przez Zespół Szkół Ekonomicznych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	--------------	----------	-------------

Środki na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone przez Zespół Szkół Ekonomicznych na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w drugim półroczu.

<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>9 415 000</b>	<b>3 388 947</b>	<b>35,99</b>
	<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>9 415 000</b>	<b>3 388 947</b>	<b>35,99</b>

Dotacji udzielono 25 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.432 słuchaczy. Wysokość dotacji kształtowała się na poziomie od 86,98 zł do 634,41 zł. Ponadto wypłacono jednorazową dotację dla 233 absolwentów uczęszczających do 12 szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (215 absolwentów po 2.209,44 zł – wg świadectwa ukończenia szkoły w roku 2021 oraz 18 absolwentów po 2.455,80 zł – wg świadectwa ukończenia szkoły w roku 2022).

<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>9 969 800</b>	<b>4 915 030</b>	<b>49,29</b>
	<b>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</b>	<b>5 176 981</b>	<b>2 694 689</b>	<b>52,05</b>

Koszty utrzymania 4 szkół branżowych zatrudniających nauczycieli na 49,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 10,4 etatach. Do szkół uczęszczało 393 uczniów w 18 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (91,3% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (łącznie 8,7%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało 32 uczniów w 3 szkołach branżowych i zrealizowano 103 godziny zajęć.

	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>3 548 390</b>	<b>1 609 232</b>	<b>45,35</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 3 niepublicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało 448 uczniów młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Szkoły uczące zawodów tzw. deficytowych otrzymywały miesięczną dotację w wysokości 641,58 zł średniomiesięcznie na 62 uczniów. Na pozostałych 379 uczniów została wypłacona dotacja wg stawki 600,65 zł, w tym na jednego ucznia realizującego dodatkową naukę j. polskiego w wysokości 1.368,08 zł.

	<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>1 244 429</b>	<b>611 109</b>	<b>49,10</b>
--	---	------------------	----------------	--------------

Dotacje dla publicznej szkoły branżowej I stopnia prowadzonej przez Blok Sp. z o.o., do której uczęszczało 117 uczniów w tym 111 uczniów młodocianych. Miesięczną stawkę dotacji na każdego ucznia przyjęto - zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - na poziomie: 864,05 zł i 1.018,61 zł.

<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>56 874 962</b>	<b>30 541 694</b>	<b>53,69</b>
	<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b>	<b>49 792 361</b>	<b>27 154 329</b>	<b>54,53</b>

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 462,1 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 120,7 et. Do szkół uczęszcza 6.198 uczniów w 191 oddziałach. Zaplanowana kwota wydatkowana została na płace i pochodne - 89,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, wyposażenie bieżące utrzymanie – łącznie 10,6%. W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w których udział wzięło 413 uczniów (zrealizowano 763 godziny zajęć). Wykonanie w wysokości 54,54% wynika z wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych (346 tys. zł) oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>dotacje dla publicznych LO</b>		<b>2 858 882</b>	<b>1 444 940</b>	<b>50,54</b>

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego do którego uczęszczało 343 uczniów. Miesięczna stawka dotacji na jednego ucznia wynosiła 687,88 zł.

<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>		<b>2 543 865</b>	<b>1 189 977</b>	<b>46,77</b>
--------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 5 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 4 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało średnio 304 uczniów i 388 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 579,16 zł miesięcznie - dotację wypłacono średniomiesięcznie na 289 uczniów, w tym 5 uczniów mających dodatkową naukę j. polskiego w wysokości 1.346,60 zł. Dla uczniów liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 476,83 zł (średniomiesięcznie na 16 uczniów). Dotacja dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosi 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 61,39 zł miesięcznie.

<b>program ERASMUS +</b>		<b>816 791</b>	<b>332 858</b>	<b>40,75</b>
--------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na realizację projektów w liceach ogólnokształcących: - I LO dwóch projektów: 1). Całkowita wartość w l. 2019-2022: 104.904 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 46.503 zł, w I półroczu wydatkowano 30.461 zł na mobilności uczniów wraz z opiekunami i promocję projektu, 2) Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 62.253 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 22.589 zł, w I półroczu wydatkowano 22.237 zł na organizację mobilności do Niemiec, Słowacji i Belgii- wypłacono wsparcie indywidualne dla uczestników mobilności. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 09.08.2022 r. ; - IV LO Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 145.161 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 30.390 zł, w I półroczu wydatkowano 13.374 zł, na promocję, upowszechnienie projektu, organizację spotkania w IV LO w Toruniu młodzieży i opiekunów szkół partnerskich z Niemiec i Francji w ramach Międzynarodowej Konferencji „Idea przedsiębiorczości – wczoraj i dziś”. Zakupiono materiały papiernicze, bluzy dla uczestników konferencji z logo IV LO, poniesiono wydatki na usługi transportowe, cateringowe, związane z organizacją konferencji i imprez towarzyszących podczas pobytu młodzieży z Francji i Niemiec (bilety wstępu do muzeum, przewodnik po Warszawie), zakupiono słuchawki Bluetooth – jako nagrodę w zorganizowanym konkursie „Język angielski w ekonomii” oraz usługę pocztową, którą zostały wysyłane nagrody i dyplomy dla laureatów. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31.08.2022 ; - X LO trzech projektów: 1). Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 165.156 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022r.: 735 zł, w I półroczu wydatkowano 731 zł na organizację otwartego spotkania upowszechniającego skierowanego do nauczycieli szkół Torunia i powiatu toruńskiego, pracowników ośrodka doradztwa oraz Kuratorium Oświaty; 2) Całkowita wartość w l. 2019-2022: 135.474 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 97.198 zł, w I półroczu wydatkowano 3.431 zł na pokrycie kosztów organizacji spotkania partnerskiego w X LO: materiały biurowe, przejazdu autobusem do PESA w Bydgoszczy, warsztaty w Muzeum Okręgowym, usługa gastronomiczna oraz spotkania pożegnalnego kończącego przedsięwzięcie. Zakupiono również pakiet ochrony trzech komputerów na trzy lata. 3) Całkowita wartość w l. 2022-2023: 259.239 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022r: 259.236 zł, w I półroczu wydatkowano 247.399 zł, został przeprowadzony kurs przygotowawczy z j. angielskiego w wymiarze 30 h oraz IT vocabulary In English w wymiarze 5 h dla uczestników mobilności, opłacono kursy zagraniczne i wypłacono uczestnikom projektu wsparcie indywidualne (koszty podróży, zakwaterowanie, wyżywienie) - 20 osób na Maderze i 6 w Helsinkach.; - IX LO . Całkowita wartość projektu w l. 2021-2022: 845.832 zł. Środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 360.140 zł, w I półroczu wydatkowano 15.225 zł na wizytę projektową w Atenach (Grecja), wypłacono ryczałty na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i wsparcie indywidualne dla 3 nauczycieli biorących udział w spotkaniu. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursu o bezpieczeństwie w sieci. Dalsza realizacja działań projektowych i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>		<b>293 600</b>	<b>172 440</b>	<b>58,73</b>
---------------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki dotyczą 53 uczniów liceum oraz 7 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Środki wydatkowano na: paliwo do samochodów obsługujących treningi, konsultacje i starty uczniów, naprawy, serwis i konserwacje rowerów, opłaty za wynajem siłowni na treningi, a także opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie na zgrupowaniach i szkoleniach stacjonarnych. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych w miejscowościach: Zieloniec, Bystrzyca, Hańcowa, Toruń, Koziegłowy, Dobczyce, Pruszków, Zielona Góra, Bystrzyca Górna, Zamość, Gostynin, Lubartów.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>	<b>289 000</b>	<b>130 162</b>	<b>45,03</b>

Wydatki dotyczą 32 uczniów liceum i 3 instruktorów w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, uczestniczących w szkoleniu sportowym SMS, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Składają się na nie wydatki obejmujące zakup paliwa do łodzi motorowych, obsługujących zgrupowania uczniów, naprawę i serwis sprzętu wioślarskiego, badania diagnostyczne, rehabilitację, ponadto środki wydatkowane na wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zgrupowań, opłaty startowe i wpisowe na Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy oraz transport łodzi wioślarskich na Centralne Regaty Juniorów. Wydatki dotyczą zgrupowań i konsultacji szkoleniowych w miejscowościach: Toruń, Bachotek, Kruszwica, Poznań, Gdańsk, Zakopane.

	<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>91 451</b>	<b>33 093</b>	<b>36,18</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację projektu realizowanego w 2022r. w X LO. Całkowita wartość: 91.451 zł. W I półroczu wydatkowano 33.093 zł- wydatki związane z mobilnością uczniów na Cypr, opłacono koszty wizyty przygotowawczej, zakupiono materiały biurowe. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, zakończenie planowane na 30.11.2022 r.

	<b>projekt "Nauczanie przez działanie"</b>	<b>58 000</b>	<b>1 317</b>	<b>2,27</b>
--	--	---------------	--------------	-------------

Środki na projekt realizowany w XLO, całkowita wartość w I. 2020-2023: 235.498 zł, w tym wkład własny niepieniężny: 11.780 zł (udostępnienie sal). Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów przyrodniczych uczniów. W I półroczu odbyły się zajęcia organizacyjne z 1 grupą 15 uczniów, która będzie uczestniczyła w zajęciach dodatkowych. Czynny udział w projekcie brało 15 uczniów i 1 nauczyciel, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Dalsza realizacja projektu i wydatkowanie środków w II półroczu.

	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>48 000</b>	<b>15 221</b>	<b>31,71</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki zaplanowane w wysokości 80% wartości projektu zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W projekcie biorą udział cztery jednostki. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

	<b>rozliczenie projektów UE</b>	<b>42 572</b>	<b>42 571</b>	<b>99,99</b>
--	---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Końcowe rozliczenie projektu "Pokaż mi swoje miasto", realizowanego w II LO w ramach Programu Erasmus+, szkoła pozyskała w 2020 r. zaliczkę w kwocie 54.232 zł. Projekt opierał się na wymianie młodzieży Toruń - Dortmund. Ze względu na pandemię spotkania odbywały się online, stąd środki przeznaczone na wyjazdy nie zostały wydatkowane i zostały zwrócone do Instytucji Zarządzającej.

	<b>projekt "Centrum multimedialno-edukacyjne - Starówka dla Ciebie Ty dla Starówki"</b>	<b>14 000</b>	<b>13 240</b>	<b>94,57</b>
--	---	---------------	---------------	--------------

Środki na projekt realizowany w IV LO, całkowita wartość w I. 2020-2022: 49.376 zł. Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej 16 uczniów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (pomoc w nauce, integracja społeczna, rozwój talentów i zainteresowań). W I półroczu odbyły się 24 spotkania Klubu Młodzieżowego (96 godzin zajęć grupowych), zajęcia o charakterze edukacyjnym "Hobbystyczne" (15 godzin), zajęcia wyrównawcze przedmiotowe (7 godzin), zajęcia wspierające indywidualne z psychologiem (16 godzin), pedagogiem (16 godzin), zajęcia grupowe (8 godzin), wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu: koordynator, asystent koordynatora, obsługa kadrowa uczestników projektu, pedagog, psycholog, nauczyciele zajęć hobbystycznych, wyrównawczych, sportowo-rekreacyjnych oraz opiekunowie klubu młodzieżowego.

	<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>12 000</b>	<b>3 000</b>	<b>25,00</b>
--	---	---------------	--------------	--------------

Środki na wkład własny (20 % planowanych kosztów) zgodnie z umową dotacji 51/2022 z dn. 26.04.2022 r. dotyczącą programu rządowego. Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych, elementów wyposażenia bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo. W

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

projekcie biorą udział cztery jednostki. Niewykorzystane środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży</b>		<b>8 658</b>	<b>8 545</b>	<b>98,69</b>
--	--	--------------	--------------	--------------

Środki na wyjazd organizowany przez Polsko-Niemiecką Fundację Współpraca Młodzieży, którego celem było nawiązanie partnerstwa oraz nakreślenie planu dłuższej współpracy. Spotkanie uczniów z LO7 i Spessart-Gymnasium w Alzenau odbyło się w dniach 05-12.05.2022r. i udział w nim wzięło 13 uczniów oraz 2 opiekunów. Strona polska otrzymała wsparcie finansowe na dojazd grupy do miejscowości Alzenau.

<b>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</b>		<b>5 782</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	--------------	----------	-------------

Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki zaplanowano na kształcenie i opiekę nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy w niepublicznych jednostkach oświatowych.

<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>12 797 295</b>	<b>6 656 184</b>	<b>52,01</b>
<b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b>		<b>12 797 295</b>	<b>6 656 184</b>	<b>52,01</b>

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 137 etatach oraz pracownicy administracji i obsługi na 21,4 etatu. Do szkoły uczęszcza 687 uczniów w 46 oddziałach. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne (91,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (łącznie 8,5%). W ramach zadania realizowane były dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które obejmowały organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ze wsparcia skorzystało 52 uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych i zrealizowano 74 godziny zajęć. Wykonanie na poziomie 52,01% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych.

<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 955 000</b>	<b>1 923 230</b>	<b>48,62</b>
<b>utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej</b>		<b>3 535 000</b>	<b>1 861 835</b>	<b>52,66</b>

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 31 etatach i pracowników obsługi na 4,5 etatu. Do szkoły uczęszcza 53 uczniów w 13 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (95,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, energię elektryczną, ciepłą oraz zakup środków czystości i bieżących usług (łącznie 4,9%). Wykonanie na poziomie 52,67% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych.

<b>dotacje dla szkół zawodowych specjalnych</b>		<b>420 000</b>	<b>61 395</b>	<b>14,61</b>
---	--	----------------	---------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Przesposabiającej do Pracy "Dorotowo" kształcącej 3 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, przygotowujących do pracy zawodowej. Na jednego ucznia z wagą 9,5 dotacja miesięczna wynosiła 5.423,22 zł, a na 2 uczniów z wagą 3,6 wynosiła 4.809,26 zł na ucznia.

<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>13 099 783</b>	<b>4 588 286</b>	<b>35,02</b>
<b>utrzymanie centrów kształcenia</b>		<b>6 368 270</b>	<b>3 436 249</b>	<b>53,95</b>

Koszty utrzymania centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego zatrudniających nauczycieli na 50 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 35 etatach. Do szkół uczęszcza 1.947 słuchaczy w 91 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (88,82% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, wyposażenia (m.in. lampa do pracowni fotograficznej w CKU), pozostałe wydatki bieżące (łącznie 11,18% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 53,96% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych.

<b>projekt "Blżej pracodawcy"</b>		<b>2 990 997</b>	<b>767 383</b>	<b>25,65</b>
-----------------------------------	--	------------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu w 11 szkołach zawodowych (lider: CKU). Całkowita wartość w I. 2020-2023:

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
7.838.793 zł, w tym wkład własny: 174.365 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy dla 1.590 uczniów i 94 nauczycieli. W pierwszym półroczu 2022 roku realizowane były kursy: florystyczny, inseminacja krów i loch, prawo jazdy kat. C i C+E, prawo jazdy kat. B, kurs barmański, operator koparko-ładowarki, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, maturalne (839 godzin), na uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, e-Urzędnik, Excela, pomocy zwierzętom, spawania, 9 uczniów odbyło staż zawodowy u pracodawców oraz prowadzono doradztwo zawodowe. Nauczyciele odbywali staż branżowy i uczestniczyli w kursach doskonalących. Czynny udział w projekcie brało 328 uczniów i 15 nauczycieli. Poniesiono wydatki na: płatności za zrealizowane kursy przez firmy zewnętrzne, wynagrodzenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wykładowców, zrefundowano pracodawcy dodatek dla opiekuna stażu i wypłacono 16 stypendiów stażowe dla stażystów, zakupiono materiały biurowe, materiały na kurs florystyczny (kwiaty, wiklina, szkoło, art. dekoracyjne) i spawalniczy (gazy techniczne i drut spawalniczy, środki dydaktyczne – podręczniki na kurs spawania, zrefundowano zużycia mediów w związku z prowadzeniem kursów spawania, opłaty za egzamin na kursie CNC i za książeczki spawacza, opłacono polisę ubezpieczeniową dla uczestników kursu spawania, wydatki na staż branżowy dla nauczyciela, zakupiono aktualizację oprogramowania C-GEO dla geodetów. dalsza realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu. Zakończenie planowane na 30.08.2023r.				
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</b>		<b>2 813 362</b>	<b>286 554</b>	<b>10,18</b>

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w I. 2019-2022, jego całkowita wartość: 5.120.848 zł. Projekt realizowany przez CKU i CKZ jest skierowany do 1.226 uczniów i 31 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSGH, ZSE, ZSOiT13, ZSPSiLO8. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji, kompetencji nauczycieli. W I półroczu 2022 roku realizowane były kursy nadające kwalifikacje i podwyższające kompetencje: monter stolarki okiennej (19 osób z ZST), barmana (21 osób z ZSG-H), baristy (10 osób z ZSG-H), prawa jazdy kat B (39 osób), makijaż dzienny (10 osób z ZSE), eksploatacja urządzeń do 1 KV i egzamin zewnętrzny SEP (11 osób z ZST), projektowanie architektury krajobrazu (5 osób z ZSIŚ), grafiki komputerowej (20 osób z ZSMEiE), monter rusztowań (5 osób z ZST), koparko-ładowarki (6 osób z ZST), obsługi wózków widłowych (16 osób z ZST). Prowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ZSS, ZST, ZSPSiVIIILO. W projekcie czynny udział brało 162 uczniów. Zrealizowano wydatki na zakup 40 biurki komputerowych, stanowiących wyposażenie pracowni szkolnej w ZST, opłaty za egzamin zewnętrzny i za kursy prowadzone przez firmy zewnętrzne (makijażu dziennego, prawa jazdy kat. B, barmana i baristy). Wypłacono wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla wykładowców i zrefundowano opłaty za zużycie mediów podczas realizacji zadań w ramach projektu. Dalsza realizacja zadań projektowych w II półroczu.

<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</b>		<b>534 000</b>	<b>5 933</b>	<b>1,11</b>
---	--	----------------	--------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2022: 2.768.836 zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZSS, ZSMEiE, ZST, ZSIŚ, ZSG-H, ZSE. Cel projektu to zdobycie przez uczniów i nauczycieli dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia – uczestnictwo w kursach, szkoleniach, stażach zawodowych oraz doradztwo zawodowe. W I półroczu 2022 roku 3 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe rozpoczęte w 2021r., 1 osoba rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego (ZSIŚ), zrealizowano kurs techniki biurowej (10 uczniów ZSGH). Realizowane są kursy przez firmy zewnętrzne: kurs na koparko-ładowarki i kurs prawa jazdy kategorii B. Dla 10 uczniów ZSIŚ przygotowano umowy na staże, które rozpoczną się w lipcu 2022r. Przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 88 komputerów przeznaczonych na wyposażenie szkół, które zostanie sfinalizowane w II półroczu 2022r. Czynny udział w projekcie brało 36 uczniów i 5 nauczycieli. Zrealizowano wydatki za czesne za studia podyplomowe dla nauczyciela (doradztwo edukacyjno-zawodowe), na wynagrodzenie za prowadzenie kursu dla uczniów ZSGH, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. Zgodnie z planem większość wydatków nastąpi w II półroczu 2022r.

<b>projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"</b>		<b>242 974</b>	<b>1 323</b>	<b>0,54</b>
--	--	----------------	--------------	-------------

Środki na projekt realizowany w CKU, którego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u 70 os. zatrudnionych na um. krótkoterminowych i pracujących w ramach um. cywilno-prawnych (35 os.) oraz ubogich pracujących (35 os.). W I półroczu prowadzono doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz szkolenia zawodowe - spawanie MAG 135 oraz wznowiono rekrutację do projektu na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. Zrekrutowano ok. 10 osób, które od lipca 2022 r. rozpoczną kursy na prawo jazdy różnych kategorii. W roku 2022 projektem objętych jest 40 osób. Zrealizowano wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz opłacono usługę doradcy zawodowego dla uczestników projektu. Dalsze wydatkowanie

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

środków w II półroczu.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>		<b>80 964</b>	<b>21 629</b>	<b>26,71</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację w CKU trzech projektów: 1) Całkowita wartość 91.745 zł w I. 2021-2022, środki zaplanowane na 2022r: 73.310 zł, w I półroczu wydatkowano 21.629 zł na wynagrodzenia dla doradców metodycznych za prowadzenie szkoleń i wsparcia konsultacyjno-doradczego, autorów pakietów materiałów dydaktycznych oraz redaktora technicznego, recenzentów merytorycznych i językowych; 2) Całkowita wartość projektu: 116.902 zł w I.2020-2022, środki zaplanowane na 2022: 998zł, środki na zakup laptopa, wydatkowanie w II półroczu; 3) Całkowita wartość projektu 117.161 zł. w I. 2020-2022, środki zaplanowane na 2022r: 6.656 zł na zakup laptopów, wydatkowanie w II półroczu.

<b>rozliczenie projektów UE</b>		<b>69 216</b>	<b>69 215</b>	<b>99,99</b>
---------------------------------	--	---------------	---------------	--------------

Środki na końcowe rozliczenie dwóch projektów realizowanych w CKU – „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru III” pozyskane dochody : 168.816 zł, wydatki poniesione w I. 2019-2021: 117.160 zł, do zwrotu : 51 656 zł, „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych dla branż obszaru II”, pozyskane dochody :134.460 zł, wydatki poniesione w I. 2019-2021: 116.901 zł, do zwrotu : 17.559 zł.

<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 700 697</b>	<b>521 223</b>	<b>14,08</b>
<b>koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli</b>		<b>1 680 000</b>	<b>137 715</b>	<b>8,19</b>

Środki przyznano dla 69 jednostek, łącznie dla 2.298 nauczycieli. Wydatki w I półroczu obejmowały dofinansowanie organizacji szkoleń, konferencji szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach oraz opłat za kursy doskonalące dla 1.970 nauczycieli. Dofinansowano również koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia 25 nauczycielom, którzy na podstawie skierowania przez dyrektorów szkół uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego. Ponadto 247 nauczycieli i 46 dyrektorów otrzymało refundację kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. 10 nauczycielom dofinansowano studia podyplomowe. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>		<b>1 460 174</b>	<b>106 707</b>	<b>7,30</b>
--	--	------------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez CKU projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego” . Całkowita wartość w I. 2021-2023: 2.357.553 zł. W I półroczu prowadzono działania promocyjne, w wyniku których zrekrutowano 350 osób z grupy docelowej projektu. Pracownicy TODMiDN oraz 1 specjalista z PP-P i specjalista Terapii Pedagogicznej wzięli udział w 45-godz. szkoleniu realizowanym przez ORE pn."Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacji – model szkoleń i doradztwa" (15 osób). Przygotowano i przeprowadzono szkolenia kadry trenerskiej, pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli oraz dla pracowników, w kwietniu rozpoczęto realizację szkoleń dla nauczycieli. Udział w projekcie bierze 100 nauczycieli. Zostały zrealizowane wydatki na zakup aplikacji 6 równoległych sesji na platformie ClickMeeting (licencji) do prowadzenia szkoleń on-line w czasie rzeczywistym. Wyplacono wynagrodzenia dla kadry trenerskiej, ekspertów merytorycznych ds. edukacji włączającej oraz kierownika projektu i obsługi kadrowej. Kontynuacja wydatkowania środków w II półroczu.

<b>wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego-b. państwa</b>		<b>558 618</b>	<b>276 801</b>	<b>49,55</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Zadanie sfinansowano w 100% ze środków dotacji celowej, otrzymanej na podstawie umowy nr 5/2022 z dnia 04.04.2022 r., zawartej przez Gminę Miasta Toruń z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na zatrudnienie nauczycieli pełniących funkcję doradców metodycznych. Centrum Kształcenia Ustawicznego zatrudniło 15 nauczycieli w łącznym wymiarze 5,7 etatu. W jednostce tej wydatki wyniosły 256.865,97 zł i zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS. Ponadto wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 9 nauczycieli, którzy pełnili funkcję doradcy metodycznego w 2021 roku w pozostałych jednostkach (LO10, LO2, LO5, SP05, SP10, SP35, ZSMEiE, ZSPSiLO8).

<b>rozliczenie projektów UE</b>		<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	--------------	----------	-------------

Środki na rozliczenie projektu realizowanego w CKU pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadr edukacji włączającej z woj. kujawsko-pomorskiego”.

<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 316 128</b>	<b>3 315 309</b>	<b>52,48</b>
--------------	--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b>		<b>6 316 128</b>	<b>3 315 309</b>	<b>52,48</b>

Koszty utrzymania 29 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 87 etatach. Środki wydatkowano na płace pracowników (86,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię, badania okresowe, konserwację dźwigu towarowego, zakup odzieży i obuwia ochronnego, wyżywienie pracowników kuchni (łącznie 13,9%). Wykonanie w wysokości 52,49% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych (81 tys.zł).

80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>12 916 853</b>	<b>6 141 614</b>	<b>47,54</b>
<b>kształcenie specjalne</b>		<b>11 568 546</b>	<b>5 358 841</b>	<b>46,32</b>

Dotacja dla dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznych punktów przedszkolnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Środki przeznaczono dla 20 placówek, do których uczęszczało 170 dzieci. Wysokość stawki dotacji kształtowała się w wysokości: od 1.481,10 zł do 5.234,92 zł w zależności od wieku dziecka i rodzaju schorzenia. Środki na kształcenie specjalne 78 dzieci w miejskich oddziałach ogólnodostępnych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w dwóch oddziałach specjalnych w PM nr 2 i PM nr 16, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli - 16,2 et. i pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych na 5,9 et. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 94,71%, odpisy na ZFŚS - 5,29%.

<b>projekt "Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością"</b>		<b>650 000</b>	<b>436 389</b>	<b>67,13</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Projekt realizowany w ZS 26, całkowita wartość w I. 2021-2024: 1.268.038 zł, skierowany do całej społeczności osób z niepełnosprawnościami miasta Torunia oraz okolic. Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie z Centrum Informacyjno – Doradczego działającego przy PFRON mogły skorzystać z profesjonalnych konsultacji udzielanych przez specjalistów, otrzymali instruktaż oraz miały możliwość wypożyczyć specjalistyczny sprzęt dla osób niepełnosprawnych, w tym osób niewidomych, niedowidzących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową i innymi niepełnosprawnościami. Celem projektu jest utworzenie wypożyczalni sprzętu dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami, pozyskanie sprzętu, udzielanie osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom wsparcia poprzez konsultacje, spotkania, instruktaże. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup wyposażenia m.in. zestawu do terapii oraz do komunikacji, monitora brajlowskiego oraz sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wypłacono również wynagrodzenie dla 10 nauczycieli i jednego pracownika administracji biorących udział w projekcie i odpowiedzialnych za organizację, koordynowanie oraz rozliczenie. Projekt będzie kontynuowany do 2024 roku.

<b>projekt "Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych"</b>		<b>563 000</b>	<b>281 443</b>	<b>49,98</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Wydatki związane z projektem realizowanym w ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9, SP5, okres realizacji: 2021-2023, całkowita wartość dofinansowania: 664.460 zł (w 100% finansowanych środkami UE). Projekt zakłada doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, przeprowadzenie szkoleń dla 44 nauczycieli - podwyższenie kwalifikacji, oraz zajęć wzmacniających kompetencje komunikacyjne uczniów. W I półroczu poniesiono wydatki na szkolenia dla nauczycieli – warsztaty stacjonarne dla Rady Pedagogicznej w zakresie pracy metodą projektu badawczego, w zakresie kompetencji cyfrowych oraz wykorzystywania sprzętu TIK, wynagrodzenia dla koordynatora projektu, obsługę administracyjną projektu oraz za przeprowadzone zajęcia dodatkowe. Zakupiono komputery wraz z wyposażeniem, laptopy, tablety, iPad-y, urządzenia wielofunkcyjne oraz zakupiono aplikację wspomagającą komunikację. Dalsza realizacja w II półroczu.

<b>projekt "Poszerzamy horyzonty"</b>		<b>95 307</b>	<b>52 798</b>	<b>55,39</b>
---------------------------------------	--	---------------	---------------	--------------

Środki na realizację w ZS nr 26 projektu, którego odbiorcami są dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych. Całkowite dofinansowanie wydatków (w 100% finansowanych środkami UE) w okresie od 1.11.2020r. do 31.03.2022r.: 468.782 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych dla dzieci, z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT, sensoplastyki, motopedagogiki i wspinaczki. W I półroczu 2022 r.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	zakończyły się zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu. Projektem objętych było 25 uczniów (czynny udział brało 20) i 13 nauczycieli, poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów – uczestników projektu.			
	<b>Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością</b>	<b>25 000</b>	<b>12 144</b>	<b>48,57</b>

Środki wydano na zakup linijki brajlowskiej, pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup terminala brajlowskiego na potrzeby utworzonej wypożyczalni.

	<b>Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	---------------	----------	-------------

Wydatki inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez ZS26 w Toruniu w partnerstwie z SP9. Wydatki zaplanowano na budowę systemu wzmacniającego sygnał internetowy.

80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>8 507 592</b>	<b>4 458 978</b>	<b>52,41</b>
	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>8 507 592</b>	<b>4 458 978</b>	<b>52,41</b>

Środki na kształcenie specjalne 361 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w 26 miejskich szkołach podstawowych, w tym: koszty wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 98,26 etatu- 93,94% wydatków ogółem oraz ZFŚS- 6,06% wydatków. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 19 uczniów uczęszczających do 6 niepublicznych szkół podstawowych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1.238,50 zł do 5.408,56 zł.

80151	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>375 000</b>	<b>273 074</b>	<b>72,81</b>
	<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>375 000</b>	<b>273 074</b>	<b>72,81</b>

Dotacja została przekazana jednej szkole policealnej, która udokumentowała zdanie egzaminu przez 6 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Dotacja na każdego ucznia wynosiła 4.664,37 zł (jednorazowo). Ponadto wypłacono jednorazową dotację dla 100 absolwentów uczęszczających do 10 szkół policealnych z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (2 absolwentów po 2.209,44 zł – wg świadectwa ukończenia szkoły w roku 2021 oraz 98 absolwentów po 2.455,80 zł – wg świadectwa ukończenia szkoły w roku 2022). Wykonanie na poziomie 72,82 % jest wynikiem aktualizacji stawek oraz większej niż planowano liczby absolwentów w pierwszym półroczu 2022 r.

80152	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>3 566 433</b>	<b>1 616 839</b>	<b>45,33</b>
	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>3 566 433</b>	<b>1 616 839</b>	<b>45,33</b>

Środki na kształcenie specjalne 81 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w branżowych szkołach I stopnia, liceach ogólnokształcących i technikach. Koszty kształcenia niepełnosprawnych obejmują: koszty wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych na 11,49 etatu- 92,93% wydatków ogółem oraz ZFŚS- 7,07% wydatków. Dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 42 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych 3 liceów, 3 techników, 2 szkół branżowych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

oraz Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Miesięczna stawka dotacji uzależniona była od stopnia niepełnosprawności oraz szkoły do jakiej uczęszczał uczeń i wynosiła od 1.316,92 zł do 6.080,14 zł.

<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 605 378</b>	<b>17 101 167</b>	<b>23,55</b>
	<b>dodatki motywacyjne</b>	<b>9 050 754</b>	<b>4 121 489</b>	<b>45,53</b>

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówek wychowania pozaszkolnego zatrudnionych na 3.039, etatu w 69 jednostkach oświatowych. Naliczone w wysokości 200 zł na 1 etat nauczyciela, 600 zł na 1 etat dyrektora, wicedyrektora. Dodatki motywacyjne są przyznawane zgodnie z zapisami uchwały nr 169/19 RMT w wysokości nie niższej niż 150 zł miesięcznie i nie wyższej niż 600 zł miesięcznie, w szczególnych przypadkach mogą być podwyższone do kwoty 2.000 zł.

	<b>utrzymanie basenów</b>	<b>4 274 714</b>	<b>2 385 126</b>	<b>55,79</b>
--	---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty związane z utrzymaniem 10 basenów: przy ZSMEiE, ZS nr 26 (basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych), szkołach podstawowych nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, II LO i III LO. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym ratowników i pracowników obsługi (37,8 etatu) – 47,28% ogółu kosztów, zakup energii oraz odpisy na ZFŚS – 52,72%.

	<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>4 134 000</b>	<b>567 253</b>	<b>13,72</b>
--	-------------------------------------	------------------	----------------	--------------

Środki zostały przeznaczone m.in. na: remont toalet w CKU, naprawę zegara w sali sportowej XLO, montaż automatyki do uzdatniania wody w basenie ILO, remont schodów przed wejściem do LO9, wymianę chodnika stanowiącego ścieżkę ewakuacyjną z PM03, wykonano przegrody dymoszczelne w ZSGH oraz podłogę w bibliotece w ZST, naprawę poszycia dachu w PM17, SP28 oraz izolacji stropów w szatniach i natryskach basenu w SP18. Wykonanie na poziomie 13,7% planu wynika z realizacji większości zadań remontowych w okresie wakacji letnich.

	<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli</b>	<b>3 943 775</b>	<b>2 911 545</b>	<b>73,82</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla ok. 2.189 nauczycieli będących emerytami, rencistami lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne oraz ok. 1.162 byłych pracowników niepedagogicznych, będących emerytami i rencistami. Odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela.

	<b>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych"</b>	<b>2 896 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	----------	-------------

Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.

	<b>nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	----------	-------------

Środki na nagrody Prezydenta Miasta Torunia przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom.

	<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2"</b>	<b>2 438 000</b>	<b>511 277</b>	<b>20,97</b>
--	---	------------------	----------------	--------------

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: 6.962,9 tys. zł (w tym GMT 4. 498,9 tys. zł), dofinansowanie 6.624,8 tys. zł. Wkład własny GMT: 449,9 tys. zł. W pierwszej połowie 2022 roku realizowano kursy: prawo jazdy kat. C, C+E i kwalifikacja wstępna (175 osób), prawa jazdy kat. D (12 osób), prawa jazdy kat. B (101 osób), j .angielskiego (16 osób), grafika komputerowa (9 osób), opiekun w



<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	<p>żłobku lub klubie przedszkolaka (8 osób), fryzjerski (6 osób), kurs psychometrii (1 osoba), kurs spawania (12 osób), obsługa wózków widłowych (5 osób), obsługa koparko-ładowarki (10 osób), kurs HDS (5 osób). Zakończyły się kursy: HDS (6 osób), operator drona (8 osób), ADR (6 osób), tworzenie stron internetowych z JavaScript (4 osoby), programowanie sterowników PLC (15 osób), kurs spawania (14 osób), obsługa obrabiarek CNC (11 osób), uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV (13 osób), prawo jazdy kat. B (6 osób). Projektem objęte były 443 osoby. Zostały zrealizowane wydatki na kursy realizowane przez firmy zewnętrzne (kurs prawa jazdy kat. B, C, C+E; kurs operatora drona; koszty dojazdu uczestników na kurs spawania) oraz wypłacono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli prowadzących szkolenia i dla osób za obsługę administracyjną projektu. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu, gazy techniczne i osprzęt spawalniczy na potrzeby kursu spawalniczego, podręczniki i artykuły spożywcze dla uczestników kursów zawodowych. Zrefundowano media w związku z prowadzeniem kursu spawania. Opłacono szkolenie online nauczyciela z zakresu „Podstaw psychometrii dla osób niebędących psychologami”, przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne, polisę ubezpieczeniową dla uczestników kursów spawania oraz wystawione certyfikaty i książeczki spawacza. Płatności za kursy będące w realizacji regulowane będą po zakończeniu, stąd większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.</p>			
	<b>projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</b>	<b>1 841 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Środki w roku 2022 przeznaczone na zakup wyposażenia oraz koszty zarządzania projektem, realizowanym w ZST. Zakres rzeczowy opisano poniżej, w zadaniu inwestycyjnym.			
	<b>zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Przy przyznawaniu środków z tej puli priorytetowo traktowane będą zastępstwa za nauczycieli, których nieobecność skutkować może brakiem realizacji podstawy programowej.			
	<b>Program "Laboratoria przyszłości"</b>	<b>1 475 480</b>	<b>1 112 538</b>	<b>75,40</b>
	Środki na kontynuację programu rządowego pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Realizację programu rozpoczęto w 2021, zakupów dokonywano w 27 szkołach. Z przyznanych środków został sfinansowany zakup m.in. wyposażenia pracowni, dronów edukacyjnych, maszyny do szycia, miksera, opiekaczy, zestawu oświetlenia, statywów, mikrofonów, aparatów cyfrowych, drukarki 3D, słuchawek, mikrofonów, panelu akustycznego Piramidka, stacji lutowniczej, tablic suchościeralnych, laptopa, stołów kuchennych, mini znaków drogowych, zestawów klocków Lego wraz z programem komputerowym do programowania tzw. języka robotów, szafy metalowej na narzędzia, zestawów narzędzi, wiertarki, wyrzynarki, konsoli mikserskie, mikrokontrolera z czujnikami, zestawów klocków drewnianych, brył szkolnych, robotów interaktywne, zestawu „Projektowanie mody”. Zakup w ramach programu pozwolił szkołom na innowacyjny sposób przekazywania wiedzy, szczególnie podczas nauki stacjonarnej. Dalsze płatności w II półroczu.			
	<b>kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- Fundusz Pomocy</b>	<b>1 039 509</b>	<b>475 961</b>	<b>45,78</b>
	Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego może być udzielone finansowanie lub dofinansowanie, lub zwrot wydatków, lub kosztów realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W ramach zadania wydatkowano 98,01% wydatków ogółem na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) nauczycieli pracujących w oddziałach przygotowawczych lub prowadzących dodatkowe lekcje języka polskiego w 31 jednostkach oraz 1,99% przeznaczono na zakup niewerbalnych testów dla dzieci. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zrefundowanie pozostałych wydatków wykonanych przez jednostki oświatowe w związku z realizacją kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami-uchodźcami. Według danych, wprowadzonych przez jednostki do Systemu Informacji Oświatowej, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń w okresie 16.03.2022 – 30.06.2022 uczęszczało średnio 921 uczniów narodowości ukraińskiej o statusie „uchodźca”.			
	<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>774 489</b>	<b>16 179</b>	<b>2,08</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	<p>Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w l.2018-2022r. 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 5.861,8 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sali). W półroczu prowadzone były zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Zajęcia dodatkowe realizowane były w blokach przedmiotowych: fizyka, chemia, biologia i geografia. Czynnym udziałem w realizacji projektu brało 227 uczniów. Zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczestników projektu oraz dla osób za obsługę administracyjną projektu. Prowadzono działania promocyjne. Realizator podjął starania o zgodę IZ na zakup komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem i projektorów multimedialnych dla szkół uczestniczących w projekcie. Kontynuacja zadania w II półroczu.</p>			
	<b>projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>729 000</b>	<b>2 380</b>	<b>0,32</b>
	<p>Środki na kontynuację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZSiS; 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZSGH na pracownie: hotelarskie i technologiczne do nauczania zawodów: kucharz i cukiernik; 3) zakup wyposażenia pracowni dekarckiej, budowlanej i mechanicznej w CKZ; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZSE. W r. 2022 planuje się zakup całego wyposażenia pracowni zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2022: 2.145 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne: 1.213 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WKP w kwocie 1.675 tys. zł. Trwa postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla pracowni weterynaryjnej w ZSiS oraz czterech pracowni w ZSG-H. Kolejne postępowania będą uruchomione w III kw. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji zadania do czerwca 2023r. Stosowne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.</p>			
	<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>711 040</b>	<b>256 814</b>	<b>36,11</b>
	<p>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 18-60l.). Projekt realizowany jest w l. 2018-2022, w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 11.763,6 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 2022 r. poniesione zostaną koszty: organizacji kursów (pozaszkolne formy), doradztwa zawodowego, wynagrodzenia dla kadry projektu, materiałów papierniczych, biurowych. Kwota 215.734 zł przekazana zostanie w formie dotacji dla partnerów projektu tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Dalsza realizacja w II półroczu.</p>			
	<b>projekt "Samochodiarze na zawodowym starcie"</b>	<b>683 000</b>	<b>285 859</b>	<b>41,85</b>
	<p>Środki na realizację w ZS Samochodowych (lider), CKZ i ZSiS (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 zawodowe oraz kursy podwyższające kwalifikacje uczniów. Zrealizowane w I półroczu br. wydatki dotyczyły zapłaty za zrealizowane kursy: obsługi klimatyzacji samochodowej (50 uczniów), spawania metodami MAG i TIG dla (40 uczniów), obsługi obrabiarek CNC (8 uczniów), zrefundowano zakup mediów wykorzystywany do realizacji kursów spawania. Zakupiono wyposażenie w postaci: niszczarki, projektora, szlifierek kątowych, laptopa wraz z osprzętem oraz materiały biurowe dla uczestników projektu i artykuły niezbędne do przeprowadzenia kursu spawania. Oplacono przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych oraz wystawienie certyfikatów i książeczek spawacza. Zakupiono książki dla uczestników projektu kursu spawania i artykuły spożywcze na organizację poczęstunku dla uczestników projektu. Zostały wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzone kursy i osób zajmujących się obsługą administracyjną projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.</p>			
	<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<p>Środki w ramach specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, techników, szkół branżowych, artystycznych, specjalnych, liceów ogólnokształcących i centrów kształcenia.</p>			
		<b>596 555</b>	<b>253 800</b>	<b>42,54</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>				
Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia i wymiany bazy dydaktycznej i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, edukacji przedszkolnej, podczas zajęć sportowych i uzupełniających zasoby biblioteczne. W I półroczu wydatkowano środki na zakup frezarki sterowanej numerycznie dla CKZ oraz blendera do kuchni w PM nr16. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</b>		<b>580 000</b>	<b>183 600</b>	<b>31,65</b>
Stypendium wypłacono 141 uczniom uczęszczającym do 17 szkół, na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach. Stypendium jest przyznawane na okres od stycznia do czerwca danego roku. Miesięczna kwota stypendium wynosi 200 zł.				
<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>		<b>576 095</b>	<b>150 313</b>	<b>26,09</b>
Środki w kwocie 16,7 tys. zł wydatkowano na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego "Sportowe ferie i wakacje na osiedlu Jakubskie-Mokre" organizowanym w Szkole Podstawowej nr 2 w dniach 24-28 stycznia 2022r. ( wynagrodzenia dla kierownika oraz opiekunów półkolonii, koszty organizacji warsztatów kulinarnych, tanecznych, ceramicznych, zajęć z robotyki oraz zapewnienie uczestnikom posiłków). Oplacono koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media, wykorzystywanych przez oświatowe związki zawodowe. oraz zrefundowano wynagrodzenie pracowników administracyjnych ZNP i NSZZ "Solidarność".				
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>		<b>509 329</b>	<b>205 508</b>	<b>40,34</b>
Środki przeznaczone na realizację projektów w: - CKU ( partner w projekcie DGA), całkowita wartość w I. 2021-2023: 2.357.553 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022r: 1.460 tys. zł. Celem projektu jest wzrost wiedzy o dostępności i edukacji włączającej 1.419 osób objętych szkoleniami i doradztwem. - ZS26, całkowita wartość w I. 2020-2023: 1.087.600 zł, środki przeznaczone na realizację w 2022 r.: 479 tys. zł. Wydatki zostaną poniesione na: organizację konferencji, szkoleń dla nauczycieli zakup materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i papierniczych, wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia i zarządzających projektem. Dalsza realizacja w II półroczu.				
<b>Program "Za życiem" - b.państwa</b>		<b>485 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Program realizowany w SPS19 na podstawie porozumienia MEiN/2022/DWEW/1018. Celem programu jest organizowanie wspomagania rozwoju dziecka oraz organizacja spotkań i konsultacji dla rodziców i opiekunów w łącznym wymiarze 4.900 godzin w 2022 roku. W ramach programu realizowany jest zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń oraz obsługa administracyjno-techniczna (do 10% wartości programu). Realizacja zaplanowana na II półroczu.				
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>		<b>425 000</b>	<b>218 062</b>	<b>51,30</b>
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk szkolnych "Orlik" oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych (27 pojazdów w 12 placówkach).				
<b>projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"</b>		<b>401 156</b>	<b>332 604</b>	<b>82,91</b>
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) w I 2020-2022, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. W 2022 r. ponoszono koszty związane z uczestnictwem w mobilnościach szkoleniowych do instytucji partnerskich na Islandii oraz w Polsce. Zrealizowano 2 spotkania projektowe i 3 spotkania szkoleniowe kadry zarządzającej i nauczycieli szkół zawodowych z krajów partnerskich. Rezultatem projektu będzie publikacja poradnika dobrych praktyk edukacji włączającej. Głównym celem projektu				

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 32 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli toruńskich szkół zawodowych (ZSE, ZSGH, ZSS, CKU, ZSOiT nr 13, ZSMEiE i ZST) i skandynawskich instytucji VET w zakresie metodyki dualnego kształcenia zawodowego z wykorzystaniem ICT. Kontynuacja realizacji i dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
	<b>projekt "Nowe technologie dla każdego"</b>	<b>392 069</b>	<b>53 088</b>	<b>13,54</b>
	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. 2020-2022: 776,5 tys. zł (w tym: 85% środki UE, 15% BP). W I półroczu odbyły się szkolenia dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu poprawy kompetencji cyfrowych. Czynny udział w projekcie brało 320 osób. Zostały zrealizowane wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli, trenerów oraz dla osób odpowiedzialnych za obsługę administracyjną projektu. Realizator projektu wystąpił o przedłużenie okresu realizacji do końca 2022 roku.			
	<b>program "Poznaj Polskę"</b>	<b>370 775</b>	<b>350 514</b>	<b>94,53</b>
	Program „Poznaj Polskę” polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach programów w 24 szkołach uczniowie odwiedzili takie miasta jak: Warszawa, Wieliczka, Zakopane, Kraków, Gdynia, Malbork, Gdańsk, Poznań, w których zwiedzili m.in. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Zamkowe w Malborku.			
	<b>fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>300 000</b>	<b>80 539</b>	<b>26,84</b>
	Zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów-nauczycieli jest realizowana wg zasad określonych w Uchwale Rady Miasta Torunia nr 84/07 oraz nowelizującej Uchwale Rady Miasta Torunia nr 535/09. W I połowie 2022 roku wnioski składano do 31 maja i ze środków skorzystało 122 nauczycieli i 82 emerytów-nauczycieli. Dalsza realizacja w II półroczu.			
	<b>projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR"</b>	<b>264 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Środki pozyskane w ramach PO Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup 82 laptopów i 1 tabletu wraz z ubezpieczeniem, w celu nieodpłatnego przekazania zamieszkałym w Toruniu uczniom z rodzin popegeerowskich. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
	<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>195 000</b>	<b>13 283</b>	<b>6,81</b>
	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 927,5 tys. zł. Wkład pieniężny GMT wynosi 10%. W pierwszej połowie 2022 roku prowadzony był nabór na staże zawodowe w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk, technik automatyk, technik weterynarii, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W związku z bardzo małym zainteresowaniem wśród pracodawców refundacją dodatku dla opiekuna stażu i refundacją kosztów poniesionych w związku z odbywaniem stażu, została zwiększona ilość uczniów kierowanych na staże zawodowe z 51 do 82. Zostały poniesione wydatki na dodatki motywacyjne dla koordynatora projektu i kierowników w szkołach odpowiedzialnych za realizację projektu oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.			
	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>87,50</b>
	Dotacja dla organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń) na realizację zadań oświatowych zleczanych w drodze konkursów w zakresie wspierania edukacji i wychowania. W ramach konkursu wybrano 9 organizacji, którym wypłacono środki (m.in. Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki "Pomerania", Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego, "Dorotkowo".			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa- b.państwa</b>	<b>42 880</b>	<b>42 880</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta</b>	<b>10 720</b>	<b>10 720</b>	<b>100,00</b>
	<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>838</b>	<b>571</b>	<b>68,08</b>
	Środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu realizowanego w l. 2019-2021 w ZSTiO nr 13.			
	<b>Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia</b>	<b>10 500 000</b>	<b>1 885 512</b>	<b>17,95</b>
	Środki zaplanowane na kontynuację 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, połączony łącznikiem nadziemnym z budynkiem Szkoły oraz rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy SP nr 11, przy ul. Gagarina. W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane związane z budową sali w SP nr 14. 13.04.2022 r. zawarto aneks zwiększający wynagrodzenie do kwoty 8.210 tys. zł (zwiększenie o 738 tys. zł wynika z nadzwyczajnego wzrostu cen surowców oraz materiałów wykorzystywanych przy realizacji umowy). Termin zakończenia – 21.11.2022 r. Trwa modernizacja sali sportowej w SP 32 – renowacja parkietu wraz z dostawą wyposażenia na kwotę 176 tys. zł. W drugim półroczu będzie ogłoszony przetarg na budowę sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym i salą lekcyjną oraz zagospodarowaniem terenu w SP 11.			
	<b>Poprawa efektywności energetycznej zabytkowych budynków oświatowych- termomodernizacja kompleksowa Internatu I i II przy ul. Św. Katarzyny 9 w Toruniu</b>	<b>5 150 000</b>	<b>465 900</b>	<b>9,04</b>
	Środki na kompleksową termomodernizację dwóch zabytkowych budynków internatów szkolnych zlokalizowanych w kompleksie budynków X LO przy pl. św. Katarzyny. Zakres inwestycji obejmuje wymianę: instalacji co i cw, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji odgromowej, wykonanie termoizolacji, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację oświetlenia, naprawę dachów i stropów, remont konserwację elewacji oraz prace odtworzeniowe wewnątrz budynków. Na zadanie pozyskano dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, w kwocie 4.618,8 tys. zł (90% planowanego kosztu inwestycji). Umowa na roboty budowlane została zawarta na kwotę 4 659 000 zł w dniu 02.03.2022 r. termin zakończenia 15.11.2022 r. Zaangażowanie prac budowlanych na koniec czerwca br. wynosiło 46%, wydatkowano 10% wartości inwestycji – zgodnie z założeniami programu, 90% zostanie wypłacone po zakończeniu zadania i otrzymaniu środków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.			
	<b>Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Środki zaplanowane na rozpoczęcie budowy basenu rehabilitacyjnego przy SP 19 (hala basenowa z 3 nieckami, w tym 2 rehabilitacyjnymi, z czego jedna z ruchomym dnem oraz z brodzikiem dla dzieci, szatnie basenowe, natryski, toalety, pomieszczenie ratownika, magazyn sprzętu i pomieszczenie socjalne, w kondygnacji podziemnej zlokalizowane będą pomieszczenia techniczne. Na realizację zadania zaplanowano w l. 2022-2023 kwotę 12.000 tys. zł. Dotychczas ogłoszono 4 postępowania przetargowe na wybór wykonawcy, we wszystkich oferty przekroczyły kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ewentualne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w III kw. br.			
	<b>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w</b>	<b>3 560 000</b>	<b>123 640</b>	<b>3,47</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>placówkach oświatowych</b>				
<p>Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy w roku 2022 obejmuje zakup wyposażenia pracowni dla 6 toruńskich szkół. Całkowity planowany koszt realizacji projektu w l. 2019-2023: 8.052 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 6.424 tys. zł. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup rozdzielni elektrycznej oraz stanowiska badawczego (bazy laboratorium napędów elektrycznych) w ramach wyposażenia pracowni elektrycznej w CKU. Prowadzono trzykrotnie postępowania przetargowe na zakup wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu w ZSIŚ- bez rozstrzygnięć. Wybrano dostawcę wyposażenia pracowni komputerowej dla ZSPS i VIII LO- realizacja i finansowanie w II półroczu. Z uwagi na zmiany w podstawie programowej w nauczaniu większości szkół zawodowych zwrócono się do IZ o zgodę na zmiany w zakupach wyposażenia dla ZSS i ZSMEiE. Postępowanie na zakup wyposażenia dla tych szkół zostanie ogłoszone po otrzymaniu zgody. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji zadania do czerwca 2023r. Stosowne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.</p>				
<b><i>Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</i></b>		<b>1 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<p>Środki na realizację w ZST projektu, którego 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 sfinansowana w ramach wydatków bieżących. Całkowita wartość projektu: 3.822 tys. zł. Dofinansowanie z UE w ramach RPO WK-P: 3.030 tys. zł. Na rok 2022 zaplanowano zakup wyposażenia pracowni. W I półroczu nie wydatkowano środków, rozpoczęcie postępowania przetargowego na zakup wyposażenia zaplanowano na III kw. br. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji zadania do czerwca 2023r. Stosowne propozycje w zakresie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.</p>				
<b><i>Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</i></b>		<b>800 000</b>	<b>14 214</b>	<b>1,77</b>
<p>Środki zaplanowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego: - Zrelaksuj się z nami olimpijczykami , - Baw się! Budowa kolorowego placu zabaw dla najmłodszych przy SP 17 , - Dziecięca siłownia pod chmurą, - Ogród sensoryczny - rewitalizacja terenu PM nr 13 , - Ekoszkola - Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszej połowie roku poniesiono nakłady na opłacenie dokumentacji projektowych, zakończenie realizacji zakresów rzeczowych planowane do końca sierpnia br. Wydatkowanie środków w ramach zawartych umów nastąpi w II półroczu.</p>				
<b><i>Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych</i></b>		<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<p>Środki zaplanowane na kompleksową modernizację kuchni w PM nr 4. Zakres zadania obejmuje: przebudowę i remont pomieszczeń kuchni i zaplecza wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych, montaż dźwigu towarowego z dwoma wydzielonymi kabinami, przystosowanego do przewożenia żywności, zakup nowego wyposażenia oraz remont sanitariatów. Całkowity planowany koszt: 1.650 tys. zł. Harmonogram prac zakładał prowadzenie większości robót w okresie wakacyjnym, kiedy placówka ma przerwę w funkcjonowaniu. W I półroczu przeprowadzono 3 postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy. W związku z powyższym roboty w PM 4 odbędą się w terminie czerwiec – wrzesień 2023 r. - odpowiednie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kw. br.</p>				
<b><i>Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących</i></b>		<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<p>Środki na rozpoczęcie realizacji zadania, polegającego na dostosowaniu obiektów oświatowych do wymogów p.poż. Zakres prac zaplanowano zgodnie z decyzjami PSP (zabezpieczania przed zadymianiem, dostosowanie dróg ewakuacyjnych). Środki na realizację przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 6 jednostkach oświatowych: III LO, SP 31, SP 1, SP 34, ZSIŚ, SPS 19, internat przy ZSMEiE zaplanowano na l. 2022-2024 w łącznej kwocie 2.350 tys. zł. W bieżącym roku prowadzone są prace w SP nr 34 oraz SP nr 31, termin realizacji: 22.08.2022r. Wydatkowanie środków w ramach zawartych umów nastąpi w II połowie roku.</p>				
<b><i>Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</i></b>		<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (zakupy inwestycyjne) dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych. Zakupy i wydatkowanie środków przewidziane w II półroczu				
	<b>Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</b>	<b>530 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na kontynuację projektu w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych (ZSIŚ, ZSGH, CKZ, ZSE), w których powstaną bądź zostaną doposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2023: 2.145 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.213 tys. zł. Na rok 2022 zaplanowano zakup wyposażenia. Trwa postępowanie przetargowe na zakup wyposażenia dla pracowni weterynaryjnej w ZSIŚ oraz czterech pracowni w ZSG-H. Kolejne postępowania będą uruchomione w III kw. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. IZ wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji zadania do czerwca 2023r. Stosowne propozycje zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.				
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 107 700</b>	<b>6 662 042</b>	<b>21,41</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitalne ogólne</b>	<b>18 040 000</b>	<b>3 235 345</b>	<b>17,93</b>
	<b>Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim</b>	<b>14 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na kontynuację adaptacji pomieszczeń po dawnej kuchni na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Pracowni endoskopowej, wraz ze skomunikowaniem modernizowanych pomieszczeń z pozostałą częścią Szpitala. Zakres zadania obejmuje m.in.: zmianę układu pomieszczeń parteru i jego rozbudowę o łącznik z pochylnią, rozbudowę kondygnacji I. piętra o nowe pomieszczenia, docieplenie ścian, roboty wykończeniowe, zakup paneli przyłóżkowych i wyposażenia. Planowany koszt inwestycji: 17.682 tys. zł, z czego 2.259 tys. zł stanowią koszty zakupu wyposażenia. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 9.000 tys. zł. W I półroczu prace finansowane były środkami z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2021. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.				
	<b>Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</b>	<b>3 310 000</b>	<b>2 566 668</b>	<b>77,54</b>
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres obejmuje: zaprojektowanie i realizację prac modernizacyjno-adaptacyjnych w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych i zakup pierwszego wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2022: 9.510 tys. zł, przy dofinansowaniu środkami POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych (7.021,2 tys. zł). Prace budowlane zostały zakończone i rozliczone w lutym br. W ramach oddzielnych zamówień Szpital realizuje zakup i montaż wyposażenia. W pierwszym półroczu dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia za łączną kwotę 1 773 455,79 zł Na drugie półrocze planuje się opłacenie końcowych faktur za sprzęt i wyposażenie dla SOR.				
	<b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19</b>	<b>700 000</b>	<b>668 676</b>	<b>95,52</b>
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej, warunkujące prawidłową realizację świadczeń medycznych. W I półroczu zakupiono sprzęt do zabiegów endoskopii kręgosłupa, system zatapiania tkanek w parafinie, szynę rehabilitacyjną, aparat EMG, system CR do ucyfrowienia aparatu rtg oraz lampę czołową.				
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>600 000</b>	<b>22 620</b>	<b>3,77</b>
	<b>Modernizacja ZOL przy ul.Paderewskiego 2</b>	<b>600 000</b>	<b>22 620</b>	<b>3,77</b>
Środki na kolejny etap prac modernizacyjnych. W I półroczu br. opłacono fakturę końcową w ramach prac remontowych. Zgromadzenie C.M.B.B. „Serafitki” pozyskało dofinansowanie w kwocie 450 000 zł na realizację zadania dotyczącego budowy windy, schodów zewnętrznych i pochylni ze środków PFRON. Prace rozpoczną się w II półroczu.				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	140 000	0	0,00
	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	140 000	0	0,00

Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: echokardiografu, zestawu fango i autoklawu. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.

85149	Programy polityki zdrowotnej	1 883 000	597 229	31,71
	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	1 315 000	597 229	45,41

Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez organizacje wyłonione w trybie otwartych konkursów ofert. W I półroczu środki wydatkowano m.in na realizację: - programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym: z wadami postawy, epilepsją, niewidomych i niedowidzących i niedorozwojem umysłowym, autyzmem, ( zajęć obejmujących m.in. hydroterapię, terapię zajęciową, terapię wspinaczkową, ćwiczenia kinezyterapeutyczne oraz różnego rodzaju spotkania integracyjne i okolicznościowe, zajęcia sportowe, rehabilitacyjne); - działań w zakresie wspomagania kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (zajęcia rehabilitacyjne, pomoc psychologiczna, gimnastyka ogólnorozwojowa, rehabilitacja ruchowa na basenie, masaże lecznicze, grupy wsparcia); - program skierowany do dzieci i młodzieży obciążonej anomaliami genetycznymi oraz ich zdrowych rówieśników (usprawnienie oraz uspołecznianie poprzez elementy sztuk plastycznych i fotograficznych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich integracja z pełnosprawnymi rówieśnikami, a także pomoc rodzinom posiadającym dzieci niepełnosprawne); - wyjazd integracyjno - rekreacyjny dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia; -wsparcie osób niesamodzielnych, w szczególności przewlekle chorych onkologicznie, poprzez niestacjonarne usługi opiekuńcze i specjalistyczne w miejscu ich zamieszkania oraz podniesienie kompetencji ich opiekunów; - realizację projektu pn. „Mieszkanie terapeutyczne”, na rzecz 9 osób chorych i zaburzonych psychicznie w wieku od 33 do 54 lat. Działania realizowane w ramach projektu są długofalowe i koncentrują się na zapewnieniu beneficjentom podstawowych warunków zdrowotnych i socjalno-bytowych oraz indywidualnej opieki i wsparcia; Dotacje przekazano 23 organizacjom na realizację 31 projektów, łącznie na realizację zadań w I półroczu przekazano dotacje w wysokości (443,4 tys. zł) Ponadto poniesiono koszty szczepień HPV (137 tys. zł) oraz organizacji uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia (7,3 tys. zł). Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

	<b>program "Postawa to podstawa" - b. miasta</b>	140 500	0	0,00
--	--	---------	---	------

Środki na kontynuację programu skierowanego do: 1) dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej - ramach programu dzieci mogą korzystać z badania wad postawy, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości z ćwiczeń korekcyjnych; 2) do ok. 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo, które odczuwają dolegliwości bólowe spowodowane np. nadmiernym napięciem, stresem, nieodpowiednim trybem życia - w ramach programu przeprowadzane są świadczenia fizjoterapeutyczne. Program realizowany będzie w od lipca do grudnia 2022r. Na podstawie umowy 2/PPZ/2021 z dnia 30.12.2021r. zawartej z NFZ, GMT otrzymała dofinansowanie w wysokości 40% wartości środków przeznaczonych na realizację zadania w kwocie 93.500,00 (b.państwa).

	<b>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.miasta</b>	108 000	0	0,00
--	---	---------	---	------

Środki na kontynuację programu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci. Populację docelową stanowią dzieci w wieku 5 lat, które w ramach programu będą mogły skorzystać z konsultacji okulistycznych oraz badań diagnostycznych. Na podstawie umowy 3/PPZ/2021 z dnia 30.12.2021r. zawartej z NFZ, GMT otrzymała dofinansowanie w wysokości 40% wartości środków przeznaczonych na realizację zadania w kwocie 72.000,00 zł (b. państwa). Z budżetu GMT na realizację zadania przeznaczono 108.000 zł. Realizacja planowana w II półroczu.

	<b>program "Postawa to podstawa" - b. państwa</b>	93 500	0	0,00
--	---	--------	---	------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

	<b>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta</b>	92 500	0	0,00
--	---	--------	---	------

Środki na kontynuację realizacji programu, mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci, skierowanego do dzieci w wieku 11, 14 i 17 lat (roczniki 2011, 2008, 2005). Na podstawie umowy 1/PPZ/2021 z dnia 30.12.2021r. zawartej z NFZ, GMT otrzymała dofinansowanie w wysokości 40% wartości środków przeznaczonych na realizację zadania w kwocie 61.500,00 zł (b. państwa). Z budżetu GMT na realizację zadania



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

przeznaczono 92.500,00. Realizacja programu w II półroczu.

<b>program "Toruń ma oko na dzieciaki"-b.państwa</b>		<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	---------------	----------	-------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej środkami z b. państwa.

<b>program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa</b>		<b>61 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	---------------	----------	-------------

Koszty realizacji programu w części finansowanej z b. państwa.

<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>500 000</b>	<b>139 000</b>	<b>27,80</b>
<b>zwalczanie narkomanii</b>		<b>500 000</b>	<b>139 000</b>	<b>27,80</b>

Koszty 6 programów profilaktycznych, działań podejmowanych w ramach kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem, 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. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 390 000</b>	<b>1 464 142</b>	<b>22,91</b>
<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>		<b>1 060 000</b>	<b>356 048</b>	<b>33,58</b>

W ramach zadania podpisano 9 umów dotacyjnych na łączną kwotę dotacji 572.000zł. Na ich podstawie w I półroczu 2022 r. przekazano na rzecz organizacji pozarządowych dotacje w łącznej wysokości 263.500 zł na realizację m.in.: diagnozy pod kątem FASD dla dzieci; cyklicznych spotkań z rodzicami/opiekunami połączonych ze szkoleniami i spotkaniami ze specjalistami (Klub Rodzica); opracowanie publikacji dot. profilaktyki uzależnień; zapewnienie zaplecza socjalnego osobom bezdomnym nadużywającym i uzależnionym od środków psychoaktywnych; specjalistycznej pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, prawnej, warsztatów edukacyjnych nt. profilaktyki uzależnień; programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, w tym dot. organizacji czasu wolnego, dożywania; działań aktywizujących i integracyjnych o charakterze społecznym, zawodowym, pomocowym, promocję zdrowia, zajęcia manualne z elementami terapii zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnionych; zajęć profilaktycznych dla uczniów; grup wsparcia; punktów terapeutyczno-konsultacyjnych. 12 lipca 2022r. ogłoszono II turę otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, z przeznaczeniem kwoty 98.000. Przekazano dotacje (4 umowy dotacyjne) na prowadzeniu świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (84.421 zł); Opłacono koszty usługi geodezyjnej (dokonano pomiarów odległości od punktów, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych), opłacono koszty promocji kampanii letniej :Lato w Toruniu bez nudy", wykonania raportu Miasto Przyjazne Dzieciom (8.127 zł). W ramach zadania planuje się przeznaczyć środki na cykliczny program bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych pn. „ATRAKCJE NA WAKACJE” skierowany do dzieci i młodzieży pozostającej w mieście podczas wakacji letnich. Celem programu jest stworzenie możliwości aktywnego, bezpiecznego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu, propagowanie sportu i szeroko rozumianej rekreacji wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Proponowany program przewiduje organizację cyklu imprez i zajęć sportowo – rekreacyjnych. W związku z realizacją zadania w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) wydatki ponoszone będą w II półroczu 2022 roku.

<b>profilaktyka uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury</b>		<b>840 000</b>	<b>300 000</b>	<b>35,71</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone są na działania wpisujące się w cele szczegółowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na rok 2022. Projekty realizowane przez instytucje kultury: - Teatr „Baj Pomorski” – projekt „Pozostań człowiekiem” – przygotowany zostanie premierowy spektakl). Zaplanowano 15 przedstawień (w połączeniu z warsztatami - Toruńska Agenda Kulturalna - w ramach programu „#zażywaj kultury” zrealizowane zostały koncerty plenerowe, spektakle oraz warsztaty i animacje skierowane dla dzieci i młodzieży. Wydarzenia zorganizowane zostały w ramach Kulturalnej Majówki w dniach od 29 kwietnia do 3 maja oraz Święta Miasta Torunia w dniach od 23 do 26 czerwca. Trzy cykle 60 warsztatów w zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej realizowanych w dniach od 30 kwietnia do 30 września. Warsztaty realizowane w ramach następujących cykli „W zdrowym ciele – zdrowe myśli” (20 warsztatów), „SuperMoc a superEmocje” (20 warsztatów) i „Moja supermoc, a moje decyzje” (20 warsztatów); - Muzeum Okręgowe w Toruniu - program profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży pn. „Jestem wolny – jestem sobą!” obejmuje: konkurs plastyczny na plakat, wystawę pokonkursową w Muzeum Okręgowym oraz cykl spotkań

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	przy wystawie z psychoterapeutami. Realizacja programu od 30 maja do 27 listopada 2022 r. w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Program, kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli, wychowawców i pedagogów, którzy pełnić będą rolę opiekunów plastycznych uczestników;- Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy – „Program profilaktyki uzależnień poprzez działania w dziedzinie kultury”. Przygotowany przez instytucję cykl działań edukacyjnych pn. „Stop uzależnieniom” jest realizowany od 4 czerwca do 31 grudnia 2022 roku. Na przygotowany przez CNMW cykl działań składa się 6 akcji profilaktyczno - edukacyjnych podczas sześciu różnych wydarzeń odbywających się na terenie starówki i w siedzibie instytucji; - Centrum Kultury „Dwór Artusa” - Program profilaktycznych działań okołokulturalnych w CK Dwór Artusa” Instytucja planuje realizować od 02.07.2022 r. do 15.12.2022 r. Będą to cykliczne zajęcia z psychologami, młodzieżowe półkolonie, specjalny czat profilaktyczny, działania artystyczne skierowane do osób potencjalnie zagrożonych złym wpływem środków psychoaktywnych. W II półroczu zadanie będzie realizowane również przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert.			
	<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b>	<b>640 000</b>	<b>47 757</b>	<b>7,46</b>

Koszty wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez GMT w tym: dofinansowanie do obozów, kolonii, półkolonii, w tym: koszty wyżywienia, zakwaterowania, przejazdu, zakupu biletów wstępu na imprezy kulturalne (kino, teatr, muzea, wystawy), wynajmu i korzystania z obiektów sportowych (basenów, lodowiska, wyciągów narciarskich). W I półroczu środki zostały wydatkowane na realizację kolonii i półkolonii w trakcie ferii zimowych w czterech szkołach podstawowych, w których wzięło udział 165 uczniów, realizację programu "Moje podwórko", prowadzenie dwóch świetli osiedlowych- zatrudnienie dwóch animatorów, zakup materiałów do zajęć. Dalsza realizacja zajęć i wydatkowanie środków w II półroczu, m. in na na organizację zajęć w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez nudy", wypoczynek letni dla dzieci z toruńskich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i problemem przemocy w rodzinie (dzieci w wieku 7-16 lat wypoczywały w Kątach Rybackich w terminie od 8-17 sierpnia. br).

<b>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność młodzieżowych klubów sportowych</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	----------	-------------

Środki przeznaczono na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ). Przedmiotem konkursu będzie wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie profilaktyki których celem jest kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.). Termin ogłoszenia konkursu to 12.07 br. w związku z czym realizacja środków finansowych nastąpi w II półroczu 2022 r.

<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</b>	<b>500 000</b>	<b>130 400</b>	<b>26,08</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki na dodatkowe patrole oraz działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W I półroczu 2022 roku w ramach tego zadania zrealizowano 788 dodatkowych służb patrolowych, które pełnione były na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu.

<b>profilaktyka uzależnień poprzez aktywność seniorskich klubów sportowych</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	----------	-------------

Środki finansowe przeznaczono na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ), w ramach celu operacyjnego 2. „Profilaktyka uzależnień”: poprzez zagospodarowanie czasu wolnego oraz promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez upowszechnianie i rozwój sportu przez kluby sportowe w kategorii senior, służące wzmocnieniu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie profilaktyki uzależnień których celem jest kreowanie postaw zdrowotnych i społecznych sprzyjających profilaktyce zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień, w tym opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej, wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych (tj. uzależnienia od internetu, komputera, telefonu, gier komputerowych itp.) w celu wzmocnienia kompetencji wychowawczych rodziców i opiekunów. Termin ogłoszenia konkursu to 12.07 br. w związku z czym realizacja środków

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
finansowych nastąpi w II półroczu 2022 r.				
<b>zajęcia pozalekcyjne</b>		<b>450 000</b>	<b>28 857</b>	<b>6,41</b>
Środki wydatkowane na organizację zajęć w ramach projektu "Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną". Zorganizowano je w 29 jednostkach i dotyczyły zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, udział w nich wzięło 403 uczniów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zajęcia w ramach kampanii letniej pn. „Działania sportowo-rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie wakacji 2022 r.”, a za ich realizację odpowiadają 22 jednostki. Wydatkowanie tych środków zaplanowane jest na okres wakacyjny.				
<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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". Wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>programy realizowane przez Centrum Integracji Społecznej</b>		<b>380 000</b>	<b>158 333</b>	<b>41,66</b>
Dotacja przeznaczona na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem. Reintegracja zawodowa obejmuje teoretyczne przeszkolenie do zawodu oraz szkolenie praktyczne, prowadzone są zajęcia z zakresu treningu interpersonalnego, doradztwa zawodowego. Wypłata świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz z narzutami, przy 100% frekwencji w skali miesiąca wynosi 1.565zł netto. Realizator zadania wybrany zostanie w drodze konkursu ofert. Realizacja zadania w latach 2022-2024.				
<b>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</b>		<b>220 000</b>	<b>102 334</b>	<b>46,51</b>
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 2022 r. procedura została wszczęta w 189 przypadkach. W celu realizacji działań w zakresie wsparcia osób doświadczających przemocy odbyło się 369 spotkań Grup Roboczych. Podjęto 450 działań interwencyjnych wspierających osoby i rodziny uwiękane w przemoc w ramach procedury „Niebieskiej Karty”.				
<b>zajęcia animatorów na boiskach sportowych "Orlik"</b>		<b>160 000</b>	<b>67 476</b>	<b>42,17</b>
Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń animatorom za organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień, na przyszłolnych boiskach "Orlik" przy szkołach: LO10, LO2, LO3, LO6, SP07, SP08, SP09, SP10, SP11, SP14, SP15, SP23, SP24, SP31, SP35 oraz ZSMEiE.				
<b>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>		<b>140 000</b>	<b>78 889</b>	<b>56,34</b>
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę na posiedzeniach plenarnych, koszty udziału w konferencjach, szkoleniach i seminariach, zakupu materiałów biurowych, koszty postępowań sądowych. Środki wydatkowane na zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia członków Komisji. W I półroczu 2022r. odbyło się 8 posiedzeń plenarnych GKRPA, na których wydano 103 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych, zaopiniowano zadania zgłoszone przez jednostki miejskie i planowane do finansowania ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. GKRPA liczy 21 członków powołanych zarządzeniem nr 71 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 14.03.2022 r. W II półroczu 2022 r. planowane są kolejne posiedzenia plenarne GKRPA (8 spotkań).				
<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne Straży Miejskiej</b>		<b>130 000</b>	<b>45 427</b>	<b>34,94</b>
Środki przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych działań Straży Miejskiej w obszarze profilaktyki uzależnień,				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	w tym na dodatkowe patrole i działania kontrolne zmierzające do ograniczania dostępności środków psychoaktywnych i egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W I półroczu strażnicy przeprowadzili szereg spotkań, pokazów w ramach popołudniowych spotkań w szkołach, odbywających się pikników, festynów, na których informowali uczniów, nauczycieli, mieszkańców miasta o konsekwencjach spożywania alkoholu a także o miejscach w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc i profesjonalne wsparcie. W ramach zadania opłacono również 141 dodatkowych służb patrolowych. Służby te realizowane były na terenie całego miasta, w szczególności w pobliżu placówek handlowych, lokali gastronomicznych, w większości w godzinach popołudniowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykroczenia popełniane w zakresie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych oraz związane z tym zakłócenia spokoju i porządku w miejscach publicznych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.			
	<b>zespoły merytoryczne GKRPA</b>	<b>111 000</b>	<b>1 476</b>	<b>1,32</b>

Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego punktów sprzedaży alkoholu oraz koszty wynagrodzeń biegłych sądowych (w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu), zakupu materiałów edukacyjnych i biurowych i opłat sądowych. W ramach zadania środki wydatkowane na wynagrodzenia członków zespołu interwencyjno – motywacyjnego (ZIM) oraz zespołu kontrolnego, które działają w ramach GKRPA. W I półroczu 2022 r. odbyło się 26 posiedzeń ZIM, przeprowadzono 25 kontroli. 14.04.2022 r. zawarto 2 umowy na przeprowadzenie specjalistycznych badań psychiatrycznych i psychologicznych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, które zostały skierowane na badania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toruniu. Do 30.06.2022 r. wykonano 8 badań i wydano 8 opinii psychiatryczno-psychologicznych. Pierwsze płatności w ramach ww. umów będą zrealizowane w lipcu 2022 r. Środki wydatkowane również na zakup 10 znaków opłaty sądowej na potrzeby ZIM.

<b>profilaktyka uzależnień poprzez działalność rekreacyjną NGO</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	----------	-------------

Koszty realizacji przez podmioty wybrane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GMT w zakresie profilaktyki uzależnień. Realizacja zadania ma na celu kreowanie wśród osób uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych modelu zdrowego i bezpiecznego stylu życia, wolnego od uzależnień. Konkurs został ogłoszony 12 lipca br., ogłoszenie wyników 01.09.2022, realizacja zadań i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Centrum Kultury Dwór Artusa - świetlica środowiskowa</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50,00</b>
---	----------------	---------------	--------------

W I półroczu środki zostały przeznaczone na prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz realizację programu profilaktycznego dla 20 dzieci i młodzieży wymagających opieki (m.in. z rodzin dysfunkcyjnych) w lokalu przy ul. Okólnej 169 oraz przy ul. Poznańskiej 52. Wykonano m.in.: warsztaty dla dzieci z pedagogiem/psychologiem, spotkania z psychoterapeutą, działania w terenie – praca z dziećmi zagrożonymi, animacje na podwórkach, pomoc i interwencja w trudnych sprawach, wyjścia do kina, zajęcia kreatywne.

<b>programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia - WOTUiW</b>	<b>90 000</b>	<b>88 270</b>	<b>98,07</b>
---	---------------	---------------	--------------

Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację dodatkowych programów profilaktyczno-edukacyjnych 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 opłacono pięć programów edukacyjno-profilaktycznych. W ramach zadania zrealizowano sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie psychoterapii uzależnień zajęcia psychoedukacyjne dla członków rodzin; festyn dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym; szkolenia dla 20 terapeutów uzależnień.

<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 000</b>	<b>8 875</b>	<b>98,61</b>
---	--------------	--------------	--------------

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie". Zadanie współfinansowane przez GMT wraz z WK-P. Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca (wg liczby mieszkańców stale zamieszkujących w gminie na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
85158	Izby wytrzeźwień	1 945 000	975 273	50,14
	<i>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</i>	1 945 000	975 273	50,14

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników (zatrudnienie: max. 17 et. - średniorocznie) - 63%, pozostałe koszty obejmujące bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy), zakup materiałów i energii, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości (37 %). Zakres usług świadczonych przez Izbę obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W I półroczu w Izbie przebywało łącznie 2.245 osób, średnia dobowa liczba przyjęć wynosi 12,3. Wśród zatrzymanych było 151 kobiet, 2.085 mężczyzn, 6 nieletnich.

85195	Pozostała działalność	1 609 700	228 433	14,19
	<i>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</i>	750 500	204 559	27,25

Koszty świadczenia usług na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców w zakresie transportu osobistego (dowóz do szkoły, miejsca pracy, rehabilitacji, lekarza, itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano 60.646 km efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 4.270 osób z niepełnosprawnością. Usługi przewozowe świadczone są w dni powszednie w godz. 6.30-20.00, natomiast w soboty, niedziele i święta w godz. 7.00 -22.00. Odpłatność za przewóz wynosi w zależności od rodzaju niepełnosprawności 0,71 zł lub 1,14 zł za km (+2,64 zł taryfa wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu. Odpłatność ponoszona przez osoby niepełnosprawne stanowi około 15% całkowitych kosztów przewozów. Pozostałe 85% kosztów ponosi Gmina. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<i>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</i>	15 000	11 466	76,44
--	--	--------	--------	-------

Wydatki związane z udziałem miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (uchwała nr 328/93 Rady Miasta Torunia) obligującym do konsekwentnego wprowadzenia w życie zasad strategii "Zdrowie dla wszystkich" Światowej Organizacji Zdrowia. Środki wydatkowane na koszty związane z organizacją uroczystych obchodów Światowego Dnia Zdrowia (wystawienie spektaklu o tematyce zdrowotnej), współorganizację Konferencji Medycyny Paliatywnej (druk katalogu i materiałów informacyjnych) oraz na opłacenie składek członkowskich związanych z udziałem Torunia w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich.

	<i>opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło</i>	5 200	3 342	64,26
--	--	-------	-------	-------

Środki przeznaczone na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w związku z rozbudową hospicjum "Światło".

	<i>szczepienia przeciw COVID-19 - działania promujące i organizacja transportu</i>	1 000	0	0,00
--	--	-------	---	------

Środki zaplanowane na koszty organizowania transportu osób do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV 2. W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. W dniu 31.03.2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski podjął decyzję nr WNK.IV.967.168.2021 o uchyleniu swojej decyzji z 29.09.2021 r. oraz poprzedzających ją decyzji w zakresie polecenia Prezydentowi Miasta Torunia organizowania transportu (dowozu) osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

	<i>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO</i>	838 000	9 066	1,08
--	---	---------	-------	------

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 obowiązkowym 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 l. 2020-2022: 1.029 tys. zł. Zadania w ramach projektu są realizowane przez poszczególne jednostki. W I półroczu przekazano środki na sfinansowanie ich realizacji w MPS (7,6 tys. zł) oraz ZPO (1,5 tys. zł), dalsze wydatkowanie środków w II

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
półroczu.				
852	POMOC SPOŁECZNA	99 369 191	40 415 921	40,67
85202	Domy pomocy społecznej	31 888 260	14 623 152	45,85
<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>		<b>20 656 500</b>	<b>10 001 485</b>	<b>48,41</b>

Koszty pobytu mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin oraz w toruńskim DPS - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, ich zstępnych i wstępnych). W I półroczu dofinansowano pobyt 490 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 174 osób w placówce przy Sz. Chełmińskiej oraz 316 osób w domach pomocy na terenie innych gmin. W I półroczu umieszczono w domach pomocy 46 osób, zmarły 43 osoby a 2 osoby zrezygnowały z pobytu w DPS.

<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>		<b>9 462 656</b>	<b>4 528 814</b>	<b>47,85</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom. W ogólnym limicie środków na utrzymanie DPS wynagrodzenia pracowników stanowią ok. 74% wydatków (106,84 et.). Pozostałe to odpisy na ZFŚS, zakupy żywności i leków, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług, wyposażenia, materiałów, itp.

<b>dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie</b>		<b>146 000</b>	<b>49 326</b>	<b>33,78</b>
---	--	----------------	---------------	--------------

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych płatności 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).

<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>83 431</b>	<b>3 855</b>	<b>4,62</b>
--	--	---------------	--------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV. W ramach zadania w I półroczu zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników DPS.

<b>dotacja do domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>		<b>39 673</b>	<b>39 673</b>	<b>100,00</b>
--	--	---------------	---------------	---------------

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń DPS przy ul. Rydygiera, w tym na zakup środków ochrony osobistej a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług.

<b>Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220</b>		<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki na dostosowanie budynku i pomieszczeń pensjonariuszy do wyższych standardów. W zakresie rzeczowym w roku 2022 planuje się montaż 1 windy wymianę drzwi i okien, wymianę wykładzin, posadzek, roboty malarskie, modernizację instalacji elektrycznej, przyzywowej i remont sanitariatów. Koszt zadania w I. 2020-2023: 3.883,6 tys. zł. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie w zakresie wyboru wykonawcy budowy i montażu windy (473 tys. zł). Pozyskano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków PFRON w kwocie do 50% wartości inwestycji. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

85203	Ośrodki wsparcia	4 575 300	2 210 896	48,32
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>		<b>1 436 400</b>	<b>797 059</b>	<b>55,49</b>

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 et.) - 67% oraz pozostałe wydatki tj: koszty

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

wyżywienia, leków i materiałów medycznych, energię ciepłą, elektryczną, zakup wyposażenia, odpisy ZFŚS, opłaty i podatek od nieruchomości. Wykonanie na poziomie 55,5 % wynika z faktu wypłacenia w I półroczu nagrody jubileuszowej, opłacenia odpisu na ZFŚS w wysokości 75%.

<b>ośrodki wsparcia - dzienne i całodobowe</b>		<b>1 425 400</b>	<b>679 850</b>	<b>47,69</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki dla 2 placówek dla 75 seniorów łącznie (Dzienne Domy Pomocy Społecznej), zapewniających usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zadanie zlecone w trybie konkursu 2 organizacjom pozarządowym: Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny - ośrodek wsparcia "Samarytanin".

<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>		<b>1 253 000</b>	<b>637 010</b>	<b>50,83</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina i przy ul. Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 95, średnioroczne zatrudnienie zaplanowano na poziomie 11 et. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia personelu (60%) oraz pozostałe koszty: odpisy na ZFŚS, zakup żywności i leków, opłatę czynszu, zabezpieczenie potrzeb związanych z całodziennym pobytem pensjonariuszy i utrzymanie obiektów.

<b>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.państwa</b>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------------	----------	-------------

Środki na prace remontowe w budynku przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 80E, w którym mieści się Dom dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wodnej i wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z budynku. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>utrzymanie Domu dla Matek lub Ojców z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży</b>		<b>125 500</b>	<b>61 979</b>	<b>49,38</b>
---	--	----------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania jednostki funkcjonującej od 1.10.2021r. (wcześniej jej zadania realizowane były przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, działający w strukturze MOPR). Zadaniem Domu jest zapewnianie schronienia kobietom w ciąży oraz rodzicom z małoletnimi dziećmi, kierowanym przez MOPR do objęcia wsparciem. Całodobowa opieka w ośrodku stanowi pomoc w przewyżczeniu kryzysów oraz jest formą izolacji ofiar przemocy. Ośrodek posiada 6 miejsc dla matek z dziećmi i 3 miejsca dla matek w ciąży. W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi (1,2 et) - (60,4% ogółu kosztów utrzymania), pozostałe koszty, w tym: zakup energii, zakup materiałów, wyposażenia, odpisy na ZFŚS.

<b>program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - b.miasta</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	---------------	----------	-------------

Środki zaplanowane jako wkład własny do zadania o tej samej nazwie, opisanego powyżej.

<b>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>		<b>35 000</b>	<b>34 998</b>	<b>99,99</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Koszty remontu przeprowadzonego w noclegowni ( odnowienie korytarzy, przedsiionków, świetlicy, stołówki).

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>399 500</b>	<b>197 001</b>	<b>49,31</b>
--------------	--	----------------	----------------	--------------

<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</b>		<b>399 500</b>	<b>197 001</b>	<b>49,31</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa. W I półroczu opłacono składki za 599 osób, podopiecznych MOPR, pobierających zasiłek stały oraz 59 osób uczestniczących w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.

<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>6 626 000</b>	<b>2 742 188</b>	<b>41,38</b>
--------------	---	------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>emerytalne i rentowe</b>				
<b>zasiłki okresowe - b. państwa</b>		<b>4 511 000</b>	<b>2 125 844</b>	<b>47,12</b>

Pomoc społeczna udzielana z budżetu państwa rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 776 zł - dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł - dla osoby w rodzinie. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W I półroczu wypłacono 5.289 świadczeń dla 1.253 osób, w tym z tytułu bezrobocia dla 580.

<b>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</b>		<b>2 100 000</b>	<b>613 899</b>	<b>29,23</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków, itp. W I półroczu przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 1.495 rodzin, zorganizowano 19 pogrzebów i wypłacono 5 świadczeń z tytułu zdarzeń losowych.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>		<b>10 000</b>	<b>2 446</b>	<b>24,45</b>
---	--	---------------	--------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

<b>zasiłki okresowe - Fundusz Pomocy</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	--------------	----------	-------------

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zasiłki dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Zasiłki zostały wypłacone w lipcu.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>4 250 000</b>	<b>2 297 295</b>	<b>54,05</b>
<b>dodatki mieszkaniowe</b>		<b>4 250 000</b>	<b>2 297 295</b>	<b>54,05</b>

Świadczenia stanowiące częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych przyznawane na wniosek osób spełniających ustawowe kryterium dochodowe. Od 1.07.2021r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, dla których: w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczy w gospodarstwie jednoosobowym 40%, a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia (obowiązującego w dniu złożenia wniosku). Wypłaty dodatków następują na podstawie decyzji administracyjnej obowiązującej na okres 6 m-cy. W I półroczu 2022 roku wpłynęło 1.741 wniosków o przyznanie dodatku, wydano 1843 decyzji administracyjnych.

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>4 313 800</b>	<b>2 336 079</b>	<b>54,15</b>
<b>zasiłki stałe - b. państwa</b>		<b>4 293 800</b>	<b>2 317 954</b>	<b>53,98</b>

Koszty wypłat zasiłków stałych udzielanych podopiecznym MOPR. Pomoc udzielana osobom, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność są całkowicie niezdolne do pracy. Zasiłek wynosi od 30 zł do 719 zł miesięcznie. Kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł dla osób samotnie gospodarujących. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. W I półroczu wypłacono 3.648 świadczeń udzielonych 661 osobom.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>		<b>20 000</b>	<b>18 125</b>	<b>90,62</b>
---	--	---------------	---------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2022. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te ewidencjonowane są jako dochód budżetu, a w momencie przekazania do budżetu państwa jako wydatek. W I półroczu z tyt. częściowego zwrotu świadczeń od 27 osób.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 331 800</b>	<b>6 542 735</b>	<b>49,07</b>
--------------	----------------------------------	-------------------	------------------	--------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b>		<b>8 463 160</b>	<b>4 160 875</b>	<b>49,16</b>

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym środki na wynagrodzenia pracowników (88,3% ogółu wydatków-limit zatrudnienia 129,3 et- bez koordynatorów, asystentów rodzin i interwencji kryzysowej - ujętych w odrębnych zadaniach), koszty opłat za energię, bieżące usługi, zakup materiałów, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości, podróże służbowe, odpisy na ZFSS, szkolenia pracowników oraz świadczenie dla kuratora za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (11,7 %). Utrzymanie MOPR finansowane jest ze środków budżetu miasta (75%) oraz dotacji z budżetu państwa (23 %).

<b>utrzymanie MOPR - b. państwa</b>		<b>2 524 800</b>	<b>1 372 481</b>	<b>54,35</b>
-------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------

Środki z b. państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacja pokrywa ok.23% kosztów utrzymania jednostki.

<b>projekt "Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>		<b>1 520 000</b>	<b>622 426</b>	<b>40,94</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki z EFS na utworzenie i funkcjonowanie od stycznia 2022 roku nowej jednostki organizacyjnej Gminy, której zadaniem jest szeroko rozumiana polityka społeczna, w tym w szczególności realizacja zadań związanych z polityką senioralną, wsparciem i wzmocnieniem więzów rodziny, wsparciem osób niepełnosprawnych. Nowa jednostka organizacyjna przejęła część zadań realizowanych dotychczas przez MOPR- w szczególności projekty UE oraz zadania WZiPS UMT dotyczące karty dużej rodziny. W I półroczu 2022r. ponoszono wydatki na wynagrodzenia zespołu Centrum Usług Społecznych: p.o. Dyrektora, organizatorów usług społecznych oraz społeczności lokalnej, a także 4 koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych.

<b>program "Asystent rodziny" - b.miasta</b>		<b>729 000</b>	<b>346 458</b>	<b>47,52</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Koszty zatrudnienia 11 pracowników, wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczej. Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów w I półroczu objętych było 155 rodzin (385 dzieci).

<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</b>		<b>69 840</b>	<b>32 192</b>	<b>46,09</b>
---	--	---------------	---------------	--------------

Koszty wynagrodzenia osoby zatrudnionej na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom.

<b>zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR</b>		<b>25 000</b>	<b>8 303</b>	<b>33,21</b>
--	--	---------------	--------------	--------------

W I półroczu wydatkowano środki na zakup oprogramowania antywirusowego. Pozostałe zakupy zaplanowane w ramach zadania tj. zakup laptopów, sprzętu komputerowego (wymiany 5 stacji roboczych), serwera bazodanowego, 4 routerów brzegowych w rejony pracy zdalnej (w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych ) nastąpi w II półroczu.

<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>160 000</b>	<b>77 373</b>	<b>48,35</b>
--------------	---	----------------	---------------	--------------

<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b>		<b>160 000</b>	<b>77 373</b>	<b>48,35</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 2 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności oraz mieszkanie chronione przy ul. Konopnickiej przeznaczone dla 7 osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej (prowadzone przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji). 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 sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W I półroczu w mieszkaniu chronionym przy ul. Wola Zamkowa w różnym okresie przebywało 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

byłych wychowanków, w mieszkaniu przy ul Konopnickiej przebywało 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie jednej osoby wynosi 1.428,56 zł. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 323 500</b>	<b>2 503 040</b>	<b>39,58</b>
	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>5 670 000</b>	<b>2 200 078</b>	<b>38,80</b>

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, wobec osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu świadczone usługi w miejscu zamieszkania wobec 575 osób. W ramach zadania opłacono koszty świadczone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Fundację Agencji Służby Społecznej (cena godziny usług wynosi 26,48 zł). Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

	<b>odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.miasta</b>	<b>543 500</b>	<b>302 963</b>	<b>55,74</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na odpłatność za pobyt mieszkańców GMT w rodzinnych domach pomocy. Miasto zawarło umowy z dwoma rodzinnymi domami pomocy (Jedwabno i Złotoria), które zapewniają usługi opiekuńcze i bytowe - łącznie dla 16 osób.

	<b>odpłatność za pobyt w rodzinnych domach pomocy - b.państwa</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	----------------	----------	-------------

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z realizacją Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy- edycja 2022. Dofinansowanie zostanie rozliczone w II półroczu z uwzględnieniem wydatków i otrzymanych odpłatności.

<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 684 931</b>	<b>1 327 698</b>	<b>36,03</b>
	<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</b>	<b>2 212 000</b>	<b>735 180</b>	<b>33,23</b>

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. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu dokonano wypłaty zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności i zakupu posiłków dla 3.428 osób, w tym 458 dzieci, które korzystały z obiadów w placówkach oświatowych. Dofinansowanie z b. państwa stanowi 57,31%. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.

	<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta</b>	<b>1 350 000</b>	<b>547 633</b>	<b>40,56</b>
--	---	------------------	----------------	--------------

Środki z budżetu miasta (42,69%) wydatkowane w ramach zadania o tej samej nazwie, opisanego wyżej.

	<b>zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy</b>	<b>121 931</b>	<b>44 885</b>	<b>36,81</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży - obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W ramach otrzymanych środków zapewniono jeden gorący posiłek dla 308 dzieci i młodzieży w szkole oraz dla 106 dzieci w przedszkolu.

	<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	--------------	----------	-------------

Środki zaplanowane do pozyskania ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przed rokiem 2022, które odprowadzone zostaną do budżetu państwa.

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 816 100</b>	<b>5 558 463</b>	<b>23,33</b>
	<b>projekt "Aktywny Senior"</b>	<b>4 957 000</b>	<b>2 707 960</b>	<b>54,62</b>

Środki na realizację projektu skierowanego do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	ramach projektu docelowo zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Podgórskiej 2, Bydgoskiej 52, Mickiewicza 57 i Watzenrodego 15, klub seniora (dla 30 osób) oraz 60 mieszkań wspieranych dla 116 osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych: przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, przy ul. Mickiewicza 57, przy ul. Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2019-2022, wynosi 9.553 tys. zł. Zad. 2 - Utworzono Dom Dziennego Pobytu przy Szosie Bydgoskiej 3 dla 30 osób. Utworzono Dom Dziennego Pobytu przy ul. Watzenrodego 15 dla 30 osób. Utworzono Klub seniora przy ul. Watzenrodego 15 dla 30 osób. W wyżej wymienionych ośrodkach wsparcia prowadzone są zajęcia animacyjne i terapeutyczne przez zatrudniony w ramach projektu personel. Animatorzy i terapeuci świadczą swoje usługi na rzecz podopiecznych, w zakresie różnych rodzajów terapii manualnych, ponadto zajęć z arteterapii, muzykoterapii, technik relaksacji, ergoterapii, zajęć ruchowych (np. nordic walking, gimnastyki, wyjść na basen) oraz wspólnych wyjść do kina lub do teatru. Dodatkowo w DDP zatrudniono po trzech opiekunów w wymiarze 2x1etat i 1x0,5 etatu. Prowadzone są spotkania edukacyjne oraz informacyjne na które zapraszani są prelegenci prowadzący zajęcia tematyczne. W każdym DDP zatrudniony jest kucharz oraz pomoc kuchenna, zapewniające podopiecznym żywienia w postaci 2 posiłków dziennie (śniadania i obiadu). Zasiedlono mieszkania przy ul. Watzenrodego 15 i 15a, na bieżąco prowadzony jest stały monitoring uczestników przez zatrudniony personel. Najemcy mieszkań wspieranych korzystają z oferty Klubu seniora oraz Domu Dziennego Pobytu. Po zasiedleniu mieszkań przy ul. Mickiewicza 57 i Podgórskiej 2 zapewniona zostanie usługa teleopieki oraz opiekunów mieszkań wspieranych. dalsza realizacja zadania w II półroczu.			
	<b>projekt "Bank Inicjatyw Społecznych"</b>	<b>1 790 000</b>	<b>454 369</b>	<b>25,38</b>

Projekt realizowany w okresie: 1.04.2021r.- 31.03.2023r., jego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT. Projekt skierowany łącznie do 120 osób, które objęte zostaną wsparciem. Uczestnicy pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. Łączna wartość: 2 769 tys. zł, w tym wkład własny 415,4 tys. zł. W projekcie zaangażowanych jest 5 pracowników socjalnych. Do 30 czerwca zrekrutowano 65 uczestników oraz 30 osób z ich otoczenia. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup mebli i wyposażenia lokali Banku Inicjatyw Społecznych. Jednocześnie w maju 2022 r. wyłoniono podmiot do realizacji warsztatów dla uczestników projektu. Regularnie odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów oraz porady i terapie (zarówno grupowe, jak i indywidualne) z psychologiem i terapeutą. Zorganizowanych zostało 20 spotkań lokalnych dla uczestników projektu oraz 8 spotkań integracyjnych dla otoczenia uczestników projektu. Dalsze działania i wydatkowanie środków w II półroczu.

	<b>projekt: "Toruń po mojemu"</b>	<b>1 423 000</b>	<b>10 119</b>	<b>0,71</b>
--	-----------------------------------	------------------	---------------	-------------

Środki na projekt realizowany 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 osób z otoczenia uczestników projektu. Jego celem jest stworzenie indywidualnej ścieżki integracyjnej dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonego ubóstwem lub wykluczeniem. Ogólna wartość projektu 2.347,3 tys. zł w tym środki UE: 1.995,2 tys. zł wkład własny 352,1 tys. zł. W I półroczu środki wydatkowane na wynagrodzenia zatrudnionego personelu. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień. Trwają poszukiwania lokalu spełniającego wymogi projektu (brak lokalu w określonej lokalizacji i o określonej powierzchni, mieszczącego się w kwocie zaplanowanej w budżecie) oraz personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (5 animatorów, psycholog, terapeuta, pracownicy socjalni). W II półroczu planuje się pozyskanie personelu oraz lokalu i realizację kolejnych działań założonych w projekcie.

	<b>projekt "Akademia Współpracy"</b>	<b>1 012 000</b>	<b>75 980</b>	<b>7,50</b>
--	--------------------------------------	------------------	---------------	-------------

Środki na realizację projektu skierowanego do 160 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 80 uczestników z otoczenia osób zagrożonych. W projekcie prowadzone będą kompleksowe i zindywidualizowane działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w l. 2022-2023, finansowanego środkami UE (85%) oraz z b. miasta (15%) wynosi 2.357 tys. zł. W projekcie zaangażowanych jest 5 pracowników socjalnych. W związku z opóźnieniami w pierwszej połowie 2022 r. zrekrutowano 8 uczestników. Niskie wykonanie planu wynika z opóźnień w realizacji założonych zadań z uwagi na przedłużające się procedury przygotowawcze - trwały poszukiwania personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (w okresie 04-05.2022r. zatrudniono: koordynatora KIS, 2 psychologów, terapeutę, pedagoga oraz animatora). W II półroczu planuje się uruchomienie wszystkich działań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej. Dodatkowo zostaną zrealizowane przetargi na zakup wyposażenia lokalu, sprzętu

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	komputerowego dla personelu.			
	<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"</b>	<b>756 000</b>	<b>277 912</b>	<b>36,76</b>
	Środki na realizację projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość w I. 2019-2023: 2.091 tys. zł. 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 zaangażowanych jest 8 pracowników socjalnych. Do 30 czerwca 2022 r. zrekrutowano 142 uczestników oraz 92 osób z ich otoczenia, z czego w I półroczu 2022 roku 25 uczestników i 4 osoby z ich otoczenia. Zrealizowano: 30 h treningu motywacyjnego, 12h warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 20 h warsztatów aktywizacyjnych i 30 h warsztatów ABC przedsiębiorczości. Regularnie odbywały się zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów oraz porady i terapie (zarówno grupowe, jak i indywidualne) z psychologiem i terapeutą. Osoby, które rozpoczęły ścieżkę zawodową, ukończyły doradztwo zawodowe. Dalsza realizacja w II półroczu.			
	<b>projekt: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!"</b>	<b>731 000</b>	<b>52 563</b>	<b>7,19</b>
	Środki na realizację projektu, którego celem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 8 osób opuszczających pieczę zastępczą i 10 osób bezdomnych. Celem projektu jest utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych dla uczestników, utworzenie Toruńskiego Klubu dla Rodzin oraz świetlicy środowiskowej, realizacja treningu kompetencji. Całkowita wartość projektu realizowanego w okresie 1.03.2021-28.02.2023r. wynosi: 1.669,7 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 140,4 tys. zł). W I półroczu prowadzone były prace wykończeniowe w obiektach przeznaczonych na mieszkanie chronione treningowe dla osób wychodzących z bezdomności oraz opuszczających pieczę zastępczą. Prowadzone są prace związane z wyposażeniem lokalu przeznaczonego na Toruński Klub dla Rodzin, zatrudniono koordynatora merytorycznego klubu, trwa rekrutacja uczestników. Dalsza realizacja w II półroczu.			
	<b>projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"</b>	<b>717 600</b>	<b>204 499</b>	<b>28,49</b>
	Koszty realizacji projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych, nieporadnych życiowo lub dotkniętych bezrobociem, objętych w projekcie procesem aktywnej integracji. Celem działań jest pobudzenie ich aktywności społeczno-zawodowej. Łączna wartość projektu: 1.202,9 tys. zł, w tym wkład własny 180,4 tys. zł. W I półroczu realizowano wsparcie dla 36 uczestników, które obejmowało: zajęcia animacyjne w lokalu dedykowanym projektowi oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z seansu w kinie oraz grocie solnej, teatrze, Centrum Sztuki Współczesnej. Psycholog oraz terapeuta realizowali zarówno wsparcie indywidualne (w lokalu lub telefonicznie), jak i grupowe w formie grup samopomocowych. Zrealizowano: 145 godzin konsultacji indywidualnych oraz 210 godzin spotkań grupowych. Zrealizowano 12 spotkań w ramach warsztatów inicjatyw, w ich rezultacie zorganizowano 2 inicjatywy społeczne: 1) „Naukowa petarda” w dniu 04 czerwca 2022r. (35 os.), 2) „Powitanie lata” w dniu 26 czerwca 2022r. (37 os.). Rozpoczęto również realizację warsztatów treningu motywacyjnego, zrealizowano 10 godzin. Za zgodą IZ wydłużono okres realizacji projektu do 31 grudnia 2022r., dalsza realizacja w II półroczu.			
	<b>projekt "Aktywnie działamy!"</b>	<b>609 000</b>	<b>11 714</b>	<b>1,92</b>
	Projekt realizowany z partnerami: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji oraz Stowarzyszenie LGD "Dla Miasta Torunia". Ogólna wartość projektu 1.267 tys. zł (dofinansowanie 1.164 tys. zł, wolontariat wkład własny: 103 tys. zł). Projekt skierowany jest do 120 osób (80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 40 osób z otoczenia osób tych osób). Celem projektu jest włączenie społeczne i powrót na rynek pracy uczestników projektu. Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany jest w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska. Niskie wykonanie wynika z opóźnienia w realizacji zaplanowanych zadań z uwagi na przedłużające się procedury przygotowawcze - trwały poszukiwania lokalu spełniającego wymogi projektu (lokal został wynajęty od 15 czerwca 2022 r.) oraz personelu odpowiedzialnego za realizację działań merytorycznych (animator, terapeuta, pracownicy socjalni, psycholog został zatrudniony od 1 czerwca 2022 r.). W II półroczu zostaną zintensyfikowane działania mające na celu pozyskanie personelu, co umożliwi uruchomienie wszystkich działań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej. Zostaną zrealizowane przetargi na zakup wyposażenia lokali, sprzętu komputerowego dla personelu oraz warsztaty aktywizacyjne dla Uczestników projektu.			
		<b>563 000</b>	<b>57 387</b>	<b>10,19</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>projekt "Zdrowi i aktywni"</b>				
Koszty projektu, który skierowany jest 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. Celem działań jest wydłużenie aktywności zawodowej uczestników. Całkowita wartość projektu: 998,5 tys. zł (w tym wkład własny: 49,9 tys. zł). W I półroczu opłacono faktury za korzystanie pracowników z karty multisport, z której skorzystało 114 uczestników, zakupiono fotele ergonomiczne. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.				
		<b>473 000</b>	<b>179 675</b>	<b>37,98</b>
<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>				
Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym, na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Ogólna wartość zaplanowanych wydatków w projekcie: 3.097 tys. zł (dofinansowanie 2.558 tys. zł). Planowana liczba beneficjentów: 330 osób (315 kobiet, 15 mężczyzn), którzy 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. 100 osób i podwyższenie kwalifikacji przez 6 osób. W I półroczu zrekrutowano 12 nowych uczestników. Środki były wydatkowane na realizację umów zawartych z uczestnikami) oraz na wynagrodzenie koordynatora (1/2 etatu) i pomocy administracyjnej (1/2 etatu) w I kwartale, w II kwartale 2022 obsługa projektu realizowana była bezkosztowo. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.				
		<b>435 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"</b>				
Środki zaplanowano na ewentualny wkład własny do zadania. Z uwagi na to, że w br. zadanie jest realizowane w pełni ze środków pozabudżetowych (w ramach Funduszu Solidarnościowego) uchwałą nr 923/22 Rady Miasta Torunia z dnia 21.07.2022r. plan został zmieniony.				
		<b>364 000</b>	<b>136 238</b>	<b>37,42</b>
<b>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</b>				
Środki pozyskane w ramach RPO-WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w I. 2019-2022: 3.328 tys. zł, jego celem 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 urlopiach macierzyńskich, rodzicielskich. Projektem objętych ma być łącznie łącznie ok. 300 osób. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi (vouchery na pokrycie kosztów w tym: wynagrodzenia i ubezpieczenie dla niani, pobyt w żłobku, klubie dziecięcym) doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże. W I półroczu 2022 nie prowadzono rekrutacji. Środki wydatkowane na realizację zawartych umów z uczestnikami (kwota wypłaconych środków zależna od ilości wniosków o refundację złożonych przez uczestników) oraz w I kwartale 2022 na wynagrodzenie osób obsługujących projekt. ). W II kwartale 2022 obsługa projektu realizowana była bezkosztowo. Dalsza realizacja wydatków w II półroczu.				
		<b>319 000</b>	<b>85 668</b>	<b>26,85</b>
<b>projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"</b>				
Całkowita wartość projektu realizowanego w 2021-2023 wyniesie 704,6 tys. zł, jego celem jest objęcie teleopieką 292 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i nieprzebywających w opiece całodobowej. Liderem projektu jest ROPS, który finansuje zakup tzw. bransoletek życia. W I półroczu ponoszono koszty dodatków do wynagrodzeń dla 10 pracowników socjalnych oraz koszty obsługi urządzeń przez Telecentrum. Wnoszono wkład własny w postaci zasiłków dla uczestników projektu.				
		<b>260 000</b>	<b>67 610</b>	<b>26,00</b>
<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>				
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych GMT. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawca pokrywa 40 wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 9,00 zł. Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. w placówkach objętych nadzorem MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach, TC UW i TC ŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania. Wykonanie planu na poziomie 26% wynika z rotacji osób zatrudnianych (239 osób w różnym okresie ).				
		<b>185 000</b>	<b>3 329</b>	<b>1,79</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>projekt "Razem możemy więcej!"</b>				
Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 60 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 60 uczestników z otoczenia tych osób. Jego celem jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Dla uczestników stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu, finansowanego środkami UE (95,14%) oraz z b. miasta(4,86%) wynosi 185 tys. zł. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.03.2022 r., jest on projektem komplementarnym do zadania inwestycyjnego, związanego z modernizacją lokalu przy ul. Parkowej 3, w którym na początku roku trwały ostatnie prace remontowe oraz działania związane z doposażeniem. Wsparcie nie zostało rozpoczęte również ze względu na trudności w wyłonieniu wykonawcy. Pierwszy przetarg na realizację warsztatów i doradztwa został unieważniony, w czerwcu minął termin składania ofert do powtórnie ogłoszonego postępowania. W maju br. rozpoczęto rekrutację beneficjentów projektu. Kontynuacja działań i wydatkowania środków w II półroczu.				
		<b>170 000</b>	<b>3 363</b>	<b>1,97</b>
<b>projekt "PROaktywni"</b>				
Środki na realizację projektu skierowanego do 120 osób, w tym 80 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz 40 uczestników z otoczenia tych osób. Podejmowane będą działania w celu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej oraz zdrowotnej. Dla każdego uczestnika stworzona zostanie ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobu, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Łączna wartość projektu realizowanego w I. 2022-2023, finansowanego środkami UE (92,49%) oraz z b. państwa (7,51%) wynosi 338 tys. zł. Lider projektu jest w trakcie aktualizacji wniosku o dofinansowanie (zmiana dotyczy okresu realizacji projektu, zmiany wsparcia oferowanego uczestnikom oraz rozszerzenia grupy docelowej. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenie psychologa zatrudnionego w ramach projektu. Kontynuacja działań w II półroczu.				
		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>program "Korpus Wsparcia Seniorów" - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>				
Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu skierowanego do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.				
		<b>88 872</b>	<b>53 374</b>	<b>60,05</b>
<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>				
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym. Do dyspozycji mieszkańców przewidziano pralnię z suszarnią, pomieszczenie porządkowe, świetlicę i jadalnię z kuchnią. W I półroczu z tej formy pomocy skorzystało w różnym okresie 21 kobiet i 10 dzieci. Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media. Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby korzystających z tej formy wsparcia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej opłaty.				
		<b>49 000</b>	<b>48 920</b>	<b>99,83</b>
<b>projekt "Akademia wiedzy"</b>				
Środki na realizację projektu, którego celem jest: przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci z klas IV-VIII (zajęcia wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego) oraz 96 godzin poradnictwa psychologicznego, warsztatów "Jak uczyć zdalnie", warsztatów "Efektywne uczenie się" oraz zajęć grupowych dla 2 grup po 5 uczestników "Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych". Realizatorem grantu jest MOPR w okresie: 01.09.2021-28.02.2022, wartość projektu: 49 tys. zł, wkład własny: 2,6 tys. zł. W I półroczu ponoszono wydatki związane z zatrudnieniem 3 osób (w ramach umowy zlecenia) które prowadziły zajęcia wyrównawcze.				
		<b>24 800</b>	<b>14 443</b>	<b>58,23</b>
<b>projekt: "Stokrotkowa Liga-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>				
Środki na obsługę projektu (wynagrodzenia pracowników) skierowanego do 30 niezatrudnionych mieszkańców miasta Torunia, zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. W I półroczu wypłacono dodatki specjalne dla 6 osób oraz poniesiono koszty szkolenia. Kontynuacja w II półroczu.				
		<b>4 200</b>	<b>4 169</b>	<b>99,25</b>
<b>projekt: "Aktywna stokrotka V - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"</b>				

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Środki na dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych realizujących projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowany do osób dotkniętych społecznym wykluczeniem.				
	<b>projekt: "Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na wynagrodzeń dla pracowników socjalnych zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym. Dodatki będą wypłacone w II półroczu				
	<b>rozliczenie projektów UE</b>	<b>1 128</b>	<b>1 128</b>	<b>100,00</b>
Środki na rozliczenie z IZ projektu "Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – etap I parter”.				
	<b>Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne</b>	<b>7 800 000</b>	<b>946 728</b>	<b>12,13</b>
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). Koszt zadania w I. 2016-2022: 14.025 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 10.277 tys. zł. W I półroczu prace finansowano także w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2021: 1.250 tys. zł. Zaawansowanie prac na koniec czerwca br. wyniosło ok 55%. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.				
	<b>Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione</b>	<b>698 000</b>	<b>161 316</b>	<b>23,11</b>
Środki zaplanowane na zakończenie prac budowlanych (wymiana części stolarki drzwiowej wewnętrznej, montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego, instalacji sygnalizacji pożarowej oraz oddymiania klatki schodowej) oraz zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu mieszkań chronionych. Wykonawca robót budowlanych pomimo deklaracji nie wykonał w terminie wszystkich robót budowlanych. Zaawansowanie na dzień 30.06.2022r.: 90%. Odbiór prac zaplanowano na 18 lipca 2022 r. W II półroczu planuje się zakup wyposażenia.				
	<b>Program "Senior+"</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki pozyskane z b. państwa na zakupy inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Środki wprowadzone do budżetu 22 czerwca. Realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.				
	<b>Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na zakup pierwszego wyposażenia do tworzonych w ramach projektu: dziennego domu pobytu dla seniorów oraz mieszkań wspieranych. Wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>10 143 561</b>	<b>5 727 919</b>	<b>56,46</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>345 380</b>	<b>167 333</b>	<b>48,44</b>
	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>345 380</b>	<b>167 333</b>	<b>48,44</b>

Koszty dofinansowania działalności 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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

przez: Fundację na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" - w warsztatach bierze udział 55 osób; Fundację Brata Alberta w Radanowicach- Warsztaty Terapii Zajęciowej "Bratanki" ( 46 osób), Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych (24 osoby).

<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>355 000</b>	<b>163 904</b>	<b>46,17</b>
--------------	--	----------------	----------------	--------------

	<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>355 000</b>	<b>163 904</b>	<b>46,17</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników ( 4 osoby) i umów zleceń ( 31 osób) zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia, odpisów na ZFŚS, koszty utrzymania lokalu (media, utrzymanie czystości, naprawy) oraz koszty szkoleń. Działalność Zespołu finansowana jest także z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu wydano:1.590 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 228 orzeczeń o niepełnosprawności, 712 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, 485 kart parkingowych.

<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 561 000</b>	<b>2 451 697</b>	<b>53,75</b>
--------------	-------------------------------	------------------	------------------	--------------

	<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>4 555 000</b>	<b>2 449 305</b>	<b>53,77</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Urzędu, w tym pula środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na 57 etatach (90%) oraz pozostałe koszty utrzymania PUP, w tym: odpisy na ZFŚS, koszty energii, zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat i składek, szkoleń i podróży służbowych pracowników (10%).Wykonanie na poziomie 53,8 % wynika z wypłacenia w I półroczu odprawy emerytalnej (31,2 tys. zł), nagród jubileuszowych (47,4 tys. zł) oraz opłacenia 75% odpisów na ZFŚS.

	<b>projekt:"Akcja-Praca! Program reintegracji w ramach centrum"</b>	<b>6 000</b>	<b>2 392</b>	<b>39,86</b>
--	---	--------------	--------------	--------------

Środki na wynagrodzeń dla: pracownika PUP oraz doradcy zawodowego zaangażowanego w realizację projektu mającego na celu podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym.

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 882 181</b>	<b>2 944 986</b>	<b>60,32</b>
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

	<b>świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>1 800 000</b>	<b>899 700</b>	<b>49,98</b>
--	---	------------------	----------------	--------------

Środki wypłacane w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023", realizowanego na podstawie Uchwały 101/19 rady Miasta Torunia z dnia 11 kwietnia 2019 r. W I półroczu przyjęto 219 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia. Programem objętych zostało 1002 dzieci z 951 rodzin. W prowadzonych postępowaniach wydano 1028 decyzji administracyjnych, w tym 152 związanych z przedłużeniem okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności z mocy prawa oraz 724 decyzje zwiększające kwotę przyznanego świadczenia (zwiększenie do 150,00 zł miesięcznie od 01.01.2022 r.).

	<b>jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</b>	<b>1 560 944</b>	<b>1 507 792</b>	<b>96,59</b>
--	---	------------------	------------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, na podstawie art. 31 ustawy z 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W I półroczu złożono 5.190 wniosków o jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

	<b>prowadzenie CAL</b>	<b>945 000</b>	<b>537 494</b>	<b>56,87</b>
--	------------------------	----------------	----------------	--------------

Środki na funkcjonowanie 8 Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta (Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Chełmińskie Przedmieście, Czerniewice, Na Skarpie, Stare Miasto, Stawki, Wrzosey). W CAL, prowadzonych przez podmioty wybrane w drodze konkursu prowadzone będą m.in.: warsztaty twórcze, wydarzenia rekreacyjne, konkursy i przeglądy artystyczne.

		<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------------	----------	-------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży</b>				
Środki na wdrożenie programu pomocy psychologicznej, dla którego zasady i zakres skorelowano z zapowiadanyimi działaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki. Od lutego do czerwca pracował zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, który opracowuje program pilotażowy systemu pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. W bieżącym roku przygotowywane są narzędzia do diagnozy i raportu z badań, przeprowadzone zostaną badania na wybranej próbie uczniów. Trwa przygotowanie postępowania na usługę przeprowadzenia badań - ankietowania na wybranej grupie uczniów i ich rodziców w toruńskich jednostkach oświatowych. Zajęcia w ramach pilotażowego programu pomocy psychologicznej prowadzone będą od lutego 2023. Odpowiednie zmiany planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.				
<b>pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie Torunia</b>		<b>57 560</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
W lipcu 2022 roku zawarto 5 umów o realizację zadań publicznych na podstawie ofert złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na ich podstawie realizowane będą zadania pt.: „Toruńska infolinia dla uchodźców” – 3 umowy, „Nasze wakacje – wakacje dla dzieci opiekunów emigrantów z domów dziecka z Ukrainy”, „Integracja społeczna osób przybyłych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z mieszkańcami osiedla Czerniewice”. Wartość łączna zawartych umów: 40 500,00 zł. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>projekt „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”</b>		<b>15 444</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na kontynuację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim i czternastoma partnerami ( w tym GMT). W ramach projektu realizowanego od 2020 r. i przedłużonego do 30 czerwca br. Środki przeznaczone będą na opłacenie ostatniej faktury za przeprowadzane u pracowników DPS i MSdBm testy na obecność wirusa SARS-CoV2 .				
<b>bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy</b>		<b>3 233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium naszego kraju w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. W I półroczu zawarta została umowa z psycholog, obywatelką Ukrainy, która świadczy doraźną pomoc psychologiczną. W I półroczu zrealizowano 14 godzin porad. Wydatkowanie środków w lipcu. br.				
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 689 894</b>	<b>10 186 683</b>	<b>51,73</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>615 000</b>	<b>338 591</b>	<b>55,05</b>
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>615 000</b>	<b>338 591</b>	<b>55,05</b>
Koszty ZFŚS oraz wynagrodzeń (0,52 etatu) nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju 191 dzieci niepełnosprawnych w czterech jednostkach: PM02, SP16, SPS19 oraz ZS26. Zajęcia te prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).				
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>3 375 047</b>	<b>1 818 203</b>	<b>53,87</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>		<b>3 309 547</b>	<b>1 799 294</b>	<b>54,36</b>
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,4 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 5,8 etatu. Z pomocy Poradni korzysta 1.544 dzieci, uczniów toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wydatkowane środki na płace stanowią ok. 88,61% ogółu wydatków, w ramach pozostałych wydatków (11,39%) zakupiono artykuły biurowe, środki czystości, narzędzia diagnostyczne do badań oraz opłacono faktury za media. Wykonanie na poziomie 54,37% wynika z wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki).				
		<b>62 000</b>	<b>18 909</b>	<b>30,49</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>				
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną dla 7 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Miesięczna stawka dotacji na jedno dziecko wynosiła 429,76 zł.				
<b>zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki w wysokości 3.500 zł zostaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną wydatkowane w drugim półroczu.				
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 779 579</b>	<b>2 098 373</b>	<b>55,51</b>
<b>utrzymanie placówek</b>		<b>3 779 579</b>	<b>2 098 373</b>	<b>55,51</b>
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Z zajęć w placówkach skorzystało 2.126 dzieci. Zatrudnienie wyniosło średnio 32,7 etatów nauczycieli i 19,9 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 86,1%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, odpisy na ZFŚS, zakup bieżących usług i materiałów - łącznie 13,9%. Wykonanie na poziomie 55,52% wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń nieperiodycznych oraz zwiększonych wydatków na energię.				
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6 769 622</b>	<b>3 488 090</b>	<b>51,52</b>
<b>utrzymanie internatów</b>		<b>5 059 622</b>	<b>2 721 418</b>	<b>53,78</b>
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 46,8 et. i pracowników administracji i obsługi na 14,8 et. Internaty udostępniają 825 miejsca dla wychowanków, średnie obłożenie wyniosło 739 osób. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 82,84% ogółu kosztów, a pozostałe - opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, szkolenia - łącznie 17,16%.				
<b>dotacje dla internatów publicznych</b>		<b>1 710 000</b>	<b>766 673</b>	<b>44,83</b>
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Liceum Akademickie" przy ul. Sz. Chelmińska 83, w którym przebywało średniomiesięcznie 167 wychowanków. Miesięczna stawka dotacji na każdego wychowanka internatu wynosiła 767,44 zł.				
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 744 000</b>	<b>770 793</b>	<b>44,19</b>
<b>stypendia socjalne - b.państwa</b>		<b>1 392 000</b>	<b>613 755</b>	<b>44,09</b>
Stypendia socjalne otrzymało 618 uczniów uczęszczających do 44 szkół. Z budżetu państwa wypłacono 80% łącznej kwoty przyznanych stypendiów. Stypendia przydzielane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwotę 4.464,00 zł wypłacono w formie zasiłków dla 9 uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej.				
<b>stypendia socjalne - b.miasta</b>		<b>346 400</b>	<b>153 439</b>	<b>44,29</b>
Środki na stypendia socjalne i zasiłki w części (20%) finansowanej z budżetu miasta. 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.				
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>		<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>100,00</b>
Zgodnie z aneksem nr 1/2022 do porozumienia nr UM-KE.041.1.1621.2021 w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Toruń, w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. stypendium otrzymywało 2 uczniów ze szkół: ZSMEiE oraz ZSGH. Stypendium dla każdego ucznia wynosiło 300zł miesięcznie.				
		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**stypendia dla uczniów I LO w Toruniu**

Stypendium z Funduszu Państwa Ramczykowski dla najlepszych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w pierwszym półroczu 2022 r. nie zostało przyznane żadnej osobie. Stypendia wypłacane są z odsetek bankowych od zdeponowanej na rachunku lokaty kwoty 500 tys. zł.

<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>130 646</b>	<b>104 377</b>	<b>79,89</b>
	<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>130 646</b>	<b>104 377</b>	<b>79,89</b>

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład ZSMEiE, udostępniającego 56 miejsc noclegowych, w tym płace i pochodne wynagrodzeń pracowników obsługi w wymiarze 3,47 etatu- 85,84% wydatków ogółem, oraz zakup energii, wody, ZFŚS- 14,16% wydatków. Bieżące utrzymanie finansowane jest głównie z rachunku dochodów własnych, na który wpływają dochody z noclegów.

<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 544 856</b>	<b>49,67</b>
	<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>3 110 000</b>	<b>1 544 856</b>	<b>49,67</b>

Dotacja dla 4 niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w których przebywało średniomiesięcznie 40 wychowanków objętych kształceniem specjalnym, dla których stawka miesięcznej dotacji wynosiła 4860,43 zł. Ponadto w ośrodkach 150 dzieci było objętych wczesnym wspomaganie rozwoju - miesięczna stawka dotacji za WWR wynosiła 429,76 zł na jedno dziecko.

<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 000</b>	<b>23 399</b>	<b>14,09</b>
	<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>166 000</b>	<b>23 399</b>	<b>14,09</b>

Środki w wysokości 14,1% planowanych wydatków przeznaczono na remont pokoi w internacie w ZSiŚ. Pozostałe prace zaplanowane są w okresie wakacyjnym.

<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>29 202 475</b>	<b>14 216 395</b>	<b>48,68</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>65 000</b>	<b>14 710</b>	<b>22,63</b>
	<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>65 000</b>	<b>14 710</b>	<b>22,63</b>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. W I półroczu przekazano środki rozliczone w okresie styczeń- maj 2022r.

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>146 000</b>	<b>72 889</b>	<b>49,92</b>
	<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>146 000</b>	<b>72 889</b>	<b>49,92</b>

Środki przekazywane do b. państwa na podstawie rozliczenia dotacji – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej. W I półroczu przekazano środki rozliczone w okresie styczeń- maj 2022r.

<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>384 500</b>	<b>209 463</b>	<b>54,47</b>
	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>380 000</b>	<b>208 800</b>	<b>54,94</b>

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, dla 6 placówek (5 w formie opiekuńczej i 1 w formie pracy podwórkowej) dla 240 dzieci. W ramach zadania placówki zapewniają opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, prowadzenie zajęć sportowych i rozwijanie zainteresowań.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>rozliczenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - program "Dobry Start"</b>	<b>3 500</b>	<b>663</b>	<b>18,95</b>

Środki planowane do pozyskania w wyniku windykacji nienależnie pobranego świadczenia "Dobry start" ( tj. wyprawka szkolna 300 zł) wraz z należnymi odsetkami. Środki te przekazywane są do b. państwa.

	<b>rodziny wspierające</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	----------------------------	--------------	----------	-------------

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 zabezpieczono na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. W I półroczu nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.

<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 750 000</b>	<b>4 386 046</b>	<b>50,12</b>
	<b>świadczenia dla rodzin zastępczych</b>	<b>5 800 000</b>	<b>3 201 331</b>	<b>55,19</b>

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 323 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 14 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 533 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 228 (294 dzieci), rodzin niezawodowych: 87 (106 dzieci), rodzin zawodowych: 8 (33 dzieci) oraz 14 rodzinnych domów dziecka (100 dzieci ). Poza świadczeniami na dzieci (od czerwca 785 zł do 1189 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 74 świadczeń), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (8 świadczeń), pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (1 świadczenie) i na utrzymanie lokalu (90 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 41 osób (101,10 tys. zł), pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 6 osób (20,7 tys. zł) oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 13 osób (23,30 tys. zł). W I półroczu 2022 ustanowionych zostało 30 nowych rodzin zastępczych, w których umieszczono 64 dzieci, w pogotowiacz rodzinnych: 1 dziecko, w rodzinnych domach dziecka: 23 dzieci, w rodzinach zastępczych zawodowych zamieszkało 1 dziecko.

	<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</b>	<b>1 700 000</b>	<b>680 424</b>	<b>40,02</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Dofinansowanie udzielone 8 zawodowym rodzinom zastępczym (33 dzieci, w tym 2 w formie pogotowia rodzinnego - w 2022 roku z tej formy opieki korzystało 10 dzieci) oraz 14 rodzinnym domów dziecka, w których przebywało łącznie 100 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 3.500 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 250 zł na każde dziecko powyżej czterech przebywające w danej rodzinie. Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której stawka godzinowa wynosi 19,70 zł .

	<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>970 000</b>	<b>504 292</b>	<b>51,98</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Poniesiono wydatki na utrzymanie 74 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

	<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	----------------	----------	-------------

Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku, w okresie letnich wakacji, poza miejscem zamieszkania dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

	<b>szkolenie dla rodzin zastępczych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	---------------	----------	-------------

Koszty szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, a także kandydatów do pełnienia tych funkcji - realizacja zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ szkolenie jest obecnie bezpłatnie prowadzone przez Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno– Opiekuńczy.

<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 891 300</b>	<b>3 504 955</b>	<b>50,86</b>
	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 696 300</b>	<b>2 992 089</b>	<b>52,52</b>

Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi tj. 2 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Placówki zapewniają łącznie 84 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 16 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniają pracowników na 56,6 et. W I półroczu na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 76,7% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 10,2% wydatków, opłaty za energię: 4,8%, opłaty na ZFŚS: 2,8% oraz pozostałe opłaty 5,5%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsz. Wydatki poniesione do wysokości potrzeb. .

	<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>715 000</b>	<b>328 757</b>	<b>45,97</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

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 2022 r. na utrzymanie dziecka wynosiła 4.166,66 zł. Wykonanie planu-zgodne z rozliczeniem kosztu realizacji zadania.

	<b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b>	<b>180 000</b>	<b>65 816</b>	<b>36,56</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 5 dzieci (pozbawionych opieki), umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja) na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie. Wykonanie wydatków, do wysokości potrzeb zgodne z potrzebami.

	<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>155 000</b>	<b>72 773</b>	<b>46,95</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Środki przekazano na refundację kosztów pobytu 2 dzieci z Torunia przebywających w: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr1 w Bąkowie - PCPR Świecie oraz Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu Dobrzyniu. Zgodnie z obowiązującym przepisem w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce.

	<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>135 000</b>	<b>45 520</b>	<b>33,71</b>
--	---	----------------	---------------	--------------

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 2022r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 12 osobom oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 3 osób, pomoc na usamodzielnienie dla 3 osób. Środki nie zostały wydatkowane w planowanej wysokości w związku z podjęciem przez kilku wychowanków decyzji o pozostaniu w placówce.

	<b>dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	---------------	----------	-------------

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek poza miejscem zamieszkania dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat (z rodzinnych domów dziecka) w okresie letnich wakacji - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planuje się dofinansować wycieczki dla 12 dzieci w wysokości 800 zł na dziecko. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do</b>	<b>11 184 975</b>	<b>5 514 190</b>	<b>49,29</b>
--------------	---	-------------------	------------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>lat 3</b>				
<b>utrzymanie żłobków</b>		<b>8 373 399</b>	<b>3 705 009</b>	<b>44,24</b>

Gmina Miasta Toruń prowadzi 4 żłobki, które dysponują 502 miejscami dla dzieci w wieku do 3 lat. W I półroczu wszystkie miejsca były zajęte. W styczniu i lutym br. działalność Żłobka Miejskiego nr 4 dofinansowana była ze środków UE w ramach zadania: „Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu”. Plan zatrudnienia wyniósł 116 etatów ( Żłobek nr 1, 2 i 3 po 27 etatów i Żłobek nr 4 – 35 etatów), w tym 27 etatów obsługi (intendentki, pracownicy gospodarczy, kucharki oraz woźne). Wykonano 37.105 osobodni dzieci, tj. 45,0% rocznego planu, w tym 830 osobodni dzieci na dietach eliminacyjnych. Odpłatność za żłobek to: 610zł opłata stała oraz stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych 5,8 zł, a dla dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną 8,2 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, zakup żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia (głównie środków czystości i materiały biurowe) oraz energii cieplnej, elektrycznej i gazu. Dodatkowo wydatkowano środki na utrzymanie budynków stanowiących siedziby placówek, tj. remonty, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości i monitoring.

<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 327 060</b>	<b>88,47</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

Wydatki na dotacje przysługujące w okresie styczeń-marzec 2022r., na każde dziecko z Torunia, zapisane, uczęszczające i objęte opieką żłobka niepublicznego w Toruniu. Dokumentem regulującym wysokość przyznanej dotacji jest corocznie przyjmowana uchwała RMT. W 2022r. dotacja wypłacana była w okresie od 01.01.2022r. do 31.03.2022r. miesięcznie, na wniosek podmiotu prowadzącego żłobek, w wysokości 400zł na dziecko lub 500zł miesięcznie na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotację otrzymywało 37 placówek, na łączną liczbę 1.658 miejsc. Średniomiesięcznie wysokość wypłaconych dotacji wyniosła około 442 tys. zł. Wartość dotacji stanowiła iloczyn dofinansowania na jedno dziecko i liczby dzieci objętych opieką żłobka w danym miesiącu, a pomniejszana jest o 1/20 kwoty dotacji za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku, poczynając od 16 dnia roboczego nieobecności ciągłej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.

<b>toruński bon żłobkowy</b>		<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	--	----------------	----------	-------------

Środki, z przeznaczeniem na wypłaty w okresie od września do grudnia 2022r., świadczenia żłobkowego w kwocie 150 zł na jedno dziecko miesięcznie.

<b>projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"</b>		<b>561 576</b>	<b>482 122</b>	<b>85,85</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki w ramach projektu realizowanego w l. 2018-2022, przeznaczone na utrzymanie uruchomionej we wrześniu 2020 r. placówki. W ramach zadania w roku 2022 ponoszone były koszty wynagrodzeń pracowników żłobka (34,63 et.) oraz pozostałych wydatków na utrzymanie. Liczba miejsc: 145, a średnia liczba dzieci uczęszczających: 135. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31.10.2022r. pozostałe na zadaniu środki za zgodą IZ będą wydatkowane na zakup dodatkowego wyposażenia do sal zabaw, toalet, pomieszczeń biurowych oraz drobne prace remontowe w postaci montażu zadaszenia nad wejściem, montaż barierki bezpieczeństwa.

<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 780 700</b>	<b>514 141</b>	<b>28,87</b>
--------------	------------------------------	------------------	----------------	--------------

<b>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</b>		<b>1 122 700</b>	<b>365 688</b>	<b>32,57</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. W I półroczu br. świadczenia otrzymało 370 rodzin.

<b>projekt "Rodzina w Centrum 3"</b>		<b>657 000</b>	<b>148 453</b>	<b>22,59</b>
--------------------------------------	--	----------------	----------------	--------------

Środki na projekt realizowany w okresie: 01.01.2021-31.12.2022, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i zwiększenie dostępu do usług społecznych (środowiskowych, opiekuńczych, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej) dla uczestników. Ogólna wartość projektu: 1.118,4 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 991,7 tys. zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły wsparcia w postaci specjalistycznego poradnictwa rodzinnego – pedagogicznego, psychiatrycznego oraz mediacji rodzinnych dla grupy docelowej oraz uruchomienie nowych form wsparcia dla

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
grupy docelowej – obywatele Ukrainy: specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, psychologiczne, prawne, terapia rodzinna, grupy wsparcia, nauka języka polskiego, zajęcia wyrównujące braki edukacyjne, socjoterapia, zajęcia animacyjne i integracyjne. W I półroczu wsparciem objęto 242 osoby.				
<b>ewidencja małoletnich obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Koszty obsługi zadania polegającego na ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którym zapewniono opiekę tymczasową. Koszty zadania zostaną rozliczone w II półroczu.

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>87 330 150</b>	<b>25 203 494</b>	<b>28,86</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>130 000</b>	<b>34 561</b>	<b>26,58</b>
<b>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</b>		<b>130 000</b>	<b>34 561</b>	<b>26,58</b>

Koszty opłat za odprowadzanie wód deszczowych wnoszone przez MZD do Przedsiębiorstwa Wody Polskie. Zadania związane z utrzymaniem sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych realizowane są od roku 2021 przez spółkę TW sp. z o.o.

<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>7 833 869</b>	<b>26,11</b>
<b>odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu</b>		<b>30 000 000</b>	<b>7 833 869</b>	<b>26,11</b>

Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I półroczu dokonano płatności za usługi w okresie styczeń-maj 2022 r. Masa odpadów odebranych w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku: 31,8 tys. ton z terenu Torunia (w tym odpady zbierane z podziałem na osobne frakcje stanowiły 13,5 tys. ton). Odpady odebrano bezpośrednio z nieruchomości, z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz z nielegalnie utworzonych składowisk. Poniesiono także koszty obsługi administracyjnej systemu, w tym m.in. wynagrodzeń, zakupu materiałów, obsługi informatycznej).

<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 320 000</b>	<b>1 701 748</b>	<b>39,39</b>
<b>utrzymanie czystości na drogach</b>		<b>4 200 000</b>	<b>1 651 675</b>	<b>39,32</b>

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, barier ochronnych oraz zimowego utrzymania ulic. W I półroczu w ramach zadania m.in. opróżniano kosze (148 tys. razy), czyszczono jezdnie oraz chodniki zarówno mechanicznie jak i ręcznie, usuwano graffiti z ekranów dźwiękochłonnych, pięciokrotnie flagowano miasto z okazji świąt i uroczystości. Dodatkowo w okresie zimowym odśnieżono pługiem 4.6 tys. km dróg, oczyszczono chodniki oraz ręcznie usuwano gołoledź i śnieg z dróg. Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb.

<b>utrzymanie terenów gminnych</b>		<b>120 000</b>	<b>50 072</b>	<b>41,72</b>
------------------------------------	--	----------------	---------------	--------------

Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, takich jak interwencyjne koszenie i porządkowanie terenów, transport i unieszkodliwienie zwłok bezdomnych zwierząt, przewóz padłych dzików zebranych z terenów gminnych w celu wykonania badań. Dodatkowo naprawiono chodnik przy ulicy 63 Pułku Piechoty oraz zamurowano wejście do schronu przy ulicy Kujawskiej.

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 730 000</b>	<b>2 796 271</b>	<b>32,03</b>
<b>gminny program rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- 3 etap</b>		<b>57 000</b>	<b>20 538</b>	<b>36,03</b>

Środki na promocję i zarządzanie, wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej).

<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>		<b>19 500</b>	<b>18 617</b>	<b>95,47</b>
---	--	---------------	---------------	--------------

Opłata podatku od lasów komunalnych na rok 2022.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>zwalczanie muchówek i komarów</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W ramach zadania zawarto dwie umowy, z wykonawcą usługi oraz inspektorem nadzoru. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

	<b>Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap</b>	<b>3 345 000</b>	<b>2 754 040</b>	<b>82,33</b>
--	--	------------------	------------------	--------------

Środki na realizację kolejnego etapu rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Zakres inwestycji objął: modernizację układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, umocnienie i reprofilację brzegów, skarp, uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia, doposażenie parku w obiekty małej architektury, modernizację układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „staw z łabędziami”) i wytyczenie oraz rekultywację terenu do sporadycznego wykorzystywania jako zaplecza technicznego przy organizacji imprez masowych. W drugim półroczu nastąpi odbiór końcowy prac i wydatkowanie środków. Całkowity koszt projektu: 3.505 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 2.440 tys. zł.

	<b>Program adaptacji do zmian klimatu - parki kieszonkowe i zielone przystanki</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki na: budowę 4 parków kieszonkowych na terenie miasta, w następujących lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa, Ul. Rydygiera 4-6-8, ul. Szuwarów/Tataraków oraz ul. Polna/Strehla/Nila - dokumentacja projektowa została opracowana w ramach wydatków niewygasających z upływem roku 2021, w lipcu zostały ogłoszone przetargi na realizację parków. Dokonano wyboru wykonawców parków w lokalizacjach: ul. Narcyzowa/Zagonowa i ul. Szuwarów/Tataraków - realizacja w II półroczu. Po ponownej analizie dokumentacji projektowych dla parków w pozostałych 2 lokalizacjach w II półroczu planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawców i realizacja zakresów rzeczowych. W ramach zadania planowano utworzenie ogrodu deszczowego poprzez montaż systemu zbierającego wody opadowe z dachu budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz zagospodarowanie terenu wokół Strugi Toruńskiej poprzez założenie zieleni nawadnianej zebraną wodą opadową. Z uwagi na brak wykonawcy planuje się odstępianie od realizacji i przeznaczenie środków na parki kieszonkowe. W zadaniu ujęto także środki na urządzenie tzw. zielonych przystanków na terenie miasta - wybór wykonawcy i realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

	<b>Zagospodarowanie terenów zieleni</b>	<b>2 645 000</b>	<b>3 075</b>	<b>0,11</b>
--	---	------------------	--------------	-------------

Środki na realizację projektu "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia" (b. obywatelski 2021), wykonanie ścieżki z nawierzchnią mineralną w ul. Białej - do parku, ustawienie dodatkowych lamp w Parku Miejskim oraz na realizację projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na r. 2022, tj.: "Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim w systemie bezinwazyjnym" - realizacja nasadzeń planowana w okresie jesiennym, "Zielone i przyjazne Stawki, część pierwsza: Strzałowa" - w I półroczu opłacono dokumentację projektową (3,1 tys. zł) w lipcu ogłoszono przetarg na realizację robót. W I półroczu zawarto również umowy na montaż lamp w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu ( 31,4 tys. zł) oraz budowę ścieżki łączącej ul. Białą z Parkiem Tysiąclecia (48,5 tys. zł), trwa procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę dla zadania "Przywrócenie Portu Drzewnego dla mieszkańców Torunia". Realizacja zadań i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>102 000</b>	<b>6 531</b>	<b>6,40</b>
	<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT. Zadanie jest w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.

	<b>program "Czyste powietrze"</b>	<b>10 000</b>	<b>6 531</b>	<b>65,31</b>
--	-----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów promujących punkt konsultacyjno - informacyjny w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", realizowanego przez WFOŚiGW.

<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 721 810</b>	<b>610 670</b>	<b>35,46</b>
--------------	--------------------------------	------------------	----------------	--------------



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>		<b>1 461 810</b>	<b>563 210</b>	<b>38,52</b>
Koszty utrzymania i eksploatacji schroniska (opieka nad zwierzętami, odłowy zwierząt bezdomnych, pomoc zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, opieka weterynaryjna oraz przekazywanie zwierząt do adopcji). Usługa prowadzenia schroniska zlecana jest podmiotowi zewnętrznemu. Zgodnie z aktualnie obowiązującą umową (od maja), miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 143 tys. zł.				
<b>remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>		<b>170 000</b>	<b>2 460</b>	<b>1,44</b>
Środki na remont 10 wybiegów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (zadanie wybrane w ramach budżetu obywatelskiego). Przeprowadzono dwa postępowania na wybór wykonawcy, oferty przekraczały zaplanowane środki. Po dokonaniu ponownej analizy zaplanowanego zakresu rzeczowego planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu. Wydatki w kwocie 2.460 zł zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji.				
<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>		<b>90 000</b>	<b>45 000</b>	<b>50,00</b>
W ramach środków wypłacono dwie transze dotacji dla Fundacji KOT oraz jedną transzę dla Toruńskiego Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na zakup karmy dla kotów - zadanie wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego, oraz sprzętu do ratowania kotów, w który zostanie wyposażone schronisko.				
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 150 000</b>	<b>4 994 420</b>	<b>44,79</b>
<b>oświetlenie dróg</b>		<b>10 700 000</b>	<b>4 791 544</b>	<b>44,78</b>
Środki wydatkowano na bieżące koszty związane z poborem energii elektrycznej (4.426 tys. kWh), służącej do oświetlenia dróg, placów miejskich, przejść podziemnych na terenie całego miasta oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego (m.in. uzupełnienie zużytych źródeł światła).				
<b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</b>		<b>450 000</b>	<b>202 876</b>	<b>45,08</b>
Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia w tym: na obszarze Zespołu Staromiejskiego (m.in. Areszt Śledczy; Bulwar Filadelfijski; Dom Muz; Dwór Artusa; Fosa Staromiejska; Kępa Bazarowa; Krzywa Wieża; Przedzamcze; Przyczółek Mostowy; Muzeum Okręgowe), oświetlenia obiektów sakralnych (m.in. położone przy ulicach: Św. Jakuba, Żeglarska, Kościół Panny Marii) oraz terenów zieleni (m.in. Park Bydgoska; Park 1000-lecia, Park Glazja, JarPark, Amfiteatr. Dodatkowo pokryto koszty eksploatacji wraz z utrzymaniem urządzeń iluminacji obiektów zabytkowych i iluminacji świątecznej na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem.				
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>6 120 000</b>	<b>3 259 783</b>	<b>53,26</b>
<b>utrzymanie MZD</b>		<b>6 120 000</b>	<b>3 259 783</b>	<b>53,26</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (56 et.) stanowiły 88,73% ogółu wydatków, pozostałe to koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, odpisów na ZFSS oraz zapłata za podatek od nieruchomości.				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>12 121 000</b>	<b>3 343 229</b>	<b>27,58</b>
<b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b>		<b>5 200 000</b>	<b>2 276 955</b>	<b>43,78</b>
Środki na usługi kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, w tym: koszenie trawników, nasadzenia i pielęgnację kwiatów, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, prace porządkowe, odśnieżanie i uszarnianie alejek w parkach i zieleńcach (330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych). Dodatkowo poniesiono koszty w ramach umów zawartych w latach ubiegłych dotyczących m.in. zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na Osiedlu JAR, rewaloryzacji drzewostanu alejowego ulicy Bydgoskiej oraz utrzymania alejek i konserwacji małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy.				
		<b>3 125 000</b>	<b>334 868</b>	<b>10,71</b>

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>urzadzanie terenów zieleni</b>				
Środki przeznaczono na realizację prac na miejskich terenach zieleni, w tym na: nasadzenia drzew (w tym w ramach aplikacji "Moje drzewo") i tworzenie tzw. zielonych korytarzy, w ciągu pasów drogowych, zagospodarowanie zielenią rond (Focha, Ślaskiego, Szuwarów, Wiślana), zaprojektowanie i urządzenie kwietników i łąk kwietnych, odbetonowywanie drzew. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne koron drzew, zdejmowanie jemioty wraz z jej inwentaryzacją, ekspertyzę dotyczącą pogarszania się kondycji drzewostanu w Parku Miejskim. W I półroczu zakończono realizację trzech projektów, wybranych w budżecie obywatelskim: "Nowe życie fontanny przed Wydziałem Matematyki i Informatyki" (102 tys. zł.), "Rewitalizacja miejsca grillowego przy Martówce" (60tys. zł.) oraz "Zielona kładka trasa Raczkiewicza" (25 tys. zł). Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>edukacja ekologiczna</b>		<b>356 000</b>	<b>118 138</b>	<b>33,18</b>
W ramach zadania podjęta została współpraca z organizacjami pozarządowymi na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań GMT w roku 2022 w zakresie edukacji ekologicznej dla mieszkańców Torunia w tym m.in. dotyczących adaptacji do zmian klimatu oraz popularyzacji i kształtowania właściwych postaw ekologicznych. Podpisano 5 umów, w ramach których przekazano pierwszą transzę dotacji. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.				
<b>programy i monitoring środowiska</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki zaplanowane na opracowanie strategicznej mapy hałasu, przeprowadzenie pomiarów emisji natężenia hałasu (w I półroczu wykonano jeden pomiar - płatności dokonano w lipcu), roczną opłatę za użytkowanie systemu informatycznego do obsługi wniosków i dotacji na dofinansowanie likwidacji źródeł niskiej emisji. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.				
<b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska i zasobów wodnych</b>		<b>3 000 000</b>	<b>613 268</b>	<b>20,44</b>
Środki na dofinansowanie 1) działań podejmowanych przez mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe, zarządców domów, służących ochronie środowiska, w tym: likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia; 2) działań podejmowanych przez mieszkańców w celu ochrony zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Dotacje udzielane na indywidualne wnioski, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 413/20 Rady Miasta Torunia. W I półroczu o wsparcie dla tworzenia małej retencji na terenie miasta złożonych zostało 25 wniosków, o dotacje na likwidację ogrzewania węglowego złożono 375 wniosków. Do 30 czerwca wypłacono 56 dotacji na łączną kwotę 613,3 tys. zł. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>Zakup i montaż sieci czujników zanieczyszczeń powietrza</b>		<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Koszty realizacji projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj. zakupu i montażu 55 czujników informujących o stanie powietrza, w tym 5 z wyświetlaczami umieszczonymi w ogólnodostępnej przestrzeni miasta. Dane będą również prezentowane w Internecie i aplikacjach smogowych. Środki na działania "miękkie" w ramach projektu - warsztaty, zaplanowano w zadaniu "edukacja ekologiczna (30 tys. zł). W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 935 340</b>	<b>622 412</b>	<b>4,81</b>
<b>Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT</b>		<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowanego na I. 2022-2023. Opracowywany dokument będzie stanowić długoterminową strategię nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji związanych z mobilnością, transportem i ochroną środowiska. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe, kwota za jaką Wykonawca zrealizuje zadanie to 2 456 556 zł. W roku bieżącym przewiduje się wydatkowanie środków

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

przeznaczonych na realizację zadania w II połowie grudnia.

<b>bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw</b>	<b>435 000</b>	<b>196 627</b>	<b>45,20</b>
--	----------------	----------------	--------------

Środki wydatkowano zgodnie z zawartymi umowami na: konserwację i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń na 79 miejskich placach zabaw (30tys. zł), wymianę około 422 ton piasku w piaskownicach na 58 miejskich placach zabaw (65 tys.zł.), sprzątnięcie placów zabaw, terenów rekreacyjnych, wybiegów dla psów (22,5 tys. zł.), malowanie ławek i drewnianych ścianek na terenie Zespołu Staromiejskiego (21,6 tys. zł.). Dodatkowo zapłacono za niezbędną naprawę urządzeń oraz energię elektryczną i wodę.

<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>410 000</b>	<b>158 393</b>	<b>38,63</b>
---	----------------	----------------	--------------

W I półroczu środki wydatkowano w związku z wniesieniem wkładu własnego GMT w projekcie "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2021". Program ten gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności. Opłacono faktury za analizy obszaru otoczenia inwestycji, dla której w WAIb rozpatrywany jest wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wraz ze sporządzeniem 84 projektów ww. decyzji. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>160 000</b>	<b>24 202</b>	<b>15,12</b>
--	----------------	---------------	--------------

Środki zaplanowano na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców. W I półroczu środki wydatkowano m.in. na: zakup nagród konkursowych, wynajęcie dmuchanych zamków, sfinansowanie różnego rodzaju warsztatów, najem sceny wraz z nagłośnieniem. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu..

<b>utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów</b>	<b>125 000</b>	<b>47 687</b>	<b>38,14</b>
--	----------------	---------------	--------------

Koszty utrzymania (zużycie energii elektrycznej oraz wody): zraszaczy wody, rozstawianych w okresach wzmożonych upałów, ujęć wody pitnej, studni awaryjnych (19 awaryjnych studni czwartorzędowych) przewidzianych do wykorzystania do celów zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych, agregatów prądotwórczych (na Ujęciu Wody Mała Nieszawka) oraz kosztów naprawy uszkodzonych szaleatów miejskich.

<b>zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę</b>	<b>66 000</b>	<b>47 018</b>	<b>71,23</b>
--	---------------	---------------	--------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem i jego promocji.

<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>50 000</b>	<b>24 402</b>	<b>48,80</b>
---	---------------	---------------	--------------

Koszty prowadzenia konsultacji społecznych, w tym w formie budżetu obywatelskiego na rok 2023. Środki wydatkowano na wynajem sal, nagłośnienia, różnego rodzaju akcje promocyjno-informacyjne oraz utrzymanie Generatora ofert.

<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>29 340</b>	<b>24 340</b>	<b>82,95</b>
---	---------------	---------------	--------------

Środki wydatkowano na dotacje dla pięciu organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogorza.

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach nowych Programów Operacyjnych oraz Funduszu Odbudowy. W ramach zadania ponoszone będą w drugim półroczu koszty opracowania analiz, opinii prawnych, tłumaczenia dokumentów, zakupu materiałów promocyjno-informacyjnych.

	<b>Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego przez rzekę</b>	<b>4 110 000</b>	<b>113</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	------------	-------------

Środki na zagospodarowanie terenu Bulwaru, w tym na: budowę 2 pawilonów o charakterze turystycznym, edukacyjno-szkoleniowym, 2 zejść oraz zakup pomostów pływających - 2 szt. i 5 łodzi (do organizacji rejsów po Wiśle). W wybudowanych obiektach prowadzone będą działania edukacyjne bazujące na rzece Wiśle. W I półroczu realizowane prace opłacano z rachunku wydatków niewygasających. W II półroczu planuje się kontynuację robót budowlanych i zakup wyposażenia. Całkowita wartość projektu: 7.716 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.332 tys. zł.

	<b>Zakup i montaż automatycznych systemów sterowania zużyciem energii</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	----------	-------------

Środki zaplanowane na zakup i montaż urządzeń automatycznego sterowania poborem energii elektrycznej i ciepłej, tj.: koncentratorów mocy biernej, czujników automatycznego wyłączenia oświetlenia oraz czujników temperatury na węzłach ciepłych. W I półroczu zlecono „Przeprowadzenie analizy, dobór i wykonanie dokumentacji technicznej kompensatorów mocy biernej pojemnościowej w budynkach użyteczności publicznej” – opracowanie odebrano 19.07.2022., prowadzone jest postępowanie przetargowe na „Dostawę, montaż i uruchomienie kompensatorów aktywnych mocy biernej w 35 budynkach użyteczności publicznej, zlecono przeprowadzenie analizy pracy węzłów ciepłych w 52 budynkach użyteczności publicznej, przeprowadzono postępowanie na opracowanie planu działań służących obniżeniu kosztów i optymalizacji zużycia mediów energetycznych w jednostkach i obiektach wchodzących w skład Gminy Miasta Toruń. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

	<b>Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Toruń</b>	<b>1 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	--	------------------	----------	-------------

Środki na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach: SP nr 18, 16, 24, 31, 26, ZS Gastronomicznych i Teatru "Baj Pomorski". W I półroczu wyłoniono wykonawców dla 5 obiektów (SP nr 18,16,24,31, ZSGH) - termin realizacji do końca sierpnia br. Dla pozostałych dwóch obiektów (ZS nr 26 i Teatr „Baj Pomorski”) po usunięciu przez projektanta wad w dokumentacji technicznej, przetarg został ponownie ogłoszony w dniu 01.07.2022r. Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków w II półroczu. Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P w kwocie 715 tys. zł.

	<b>Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
--	---	------------------	----------	-------------

Środki na kontynuację działań miasta w celu poprawy dostępności obiektów użyteczności publicznej. Kontynuowane są prace dotyczące budowy wind w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25 oraz w budynku przy ul. Fałata 39 . Oba przedsięwzięcia otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON. W pierwszym półroczu koszty prac budowlanych były opłacane z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2021. 31 maja br. podpisano umowę na budowę windy w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze w na kwotę 688 tys. zł, termin realizacji: 30 października 2022. W II półroczu planuje się ogłoszenie przetargu dotyczącego budowy windy osobowej w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej w Toruniu. Kontynuacja realizacji zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.

	<b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 175 000</b>	<b>59 778</b>	<b>5,08</b>
--	--	------------------	---------------	-------------

Środki na wykonanie prac projektowych oraz zapłacenie pozostałych, kosztów związanych z przygotowaniem zadań do rozpoczęcia inwestycji tj. kosztów dokumentacji projektowych opłat przyłączeniowych, opłaty za wyłączeniu gruntów z produkcji leśnej, opłaty sądowe. Do 30 czerwca wyłoniono wykonawców dokumentacji

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
projektowych m. in.: dla zadań: urządzenie terenów rekreacyjnych pomiędzy ul. Andersa, Poznańską, Trasą S10 oraz Popiołową Drogą; modernizacja budynku Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przy ul. Łyskowskiego 15; wzmocnienie konstrukcji Sali gimnastycznej ZSMEiE przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu, opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek, przebudowy rowu M-1 oraz 6 przepustów w km. 4+50 do 12+10 w celu przywrócenia odpływu grawitacyjnego wód gruntowych z terenu Fortu IV, rozdziálu wód Strugi Toruńskiej na kanał A i B poniżej stawu Kaszownik. W trakcie rozstrzygnięcia jest zamówienie na dokumentację na dot. budowy windy osobowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Warszawskiej 1/5 w Toruniu oraz budowy windy osobowej dla VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojska Polskiego 47a w Toruniu. Trwają przetargi dot. dokumentacji projektowych dla: dostosowania do wymogów p.poż budynku SP nr 11 i budynku I LO, remontu kuchni w SP nr 11. Trwają prace projektowe, rozliczenie nastąpi w drugiej połowie roku wraz z ponoszeniem pozostałych kosztów przygotowawczych, opłat przyłączeniowych				
<b>Program "Moje podwórko"</b>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki zaplanowane na kontynuację programu realizowanego od r. 2015, adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy w ramach konkursu mogą ubiegać się o dofinansowanie z miasta na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W I półroczu przeprowadzono dwa nabory wniosków, w wyniku których podpisano 10 umów. Realizacja inwestycji potrwa do 30 listopada br. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP,</b>		<b>60 000</b>	<b>39 852</b>	<b>66,42</b>
--	--	---------------	---------------	--------------

Zadanie zakończone. W ramach zadania były wykonane prace remontowe na poddaszu budynku ZHP w X LO przy Placu Św. Katarzyny 9. niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>65 842 320</b>	<b>26 765 185</b>	<b>40,65</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>320 000</b>	<b>98 000</b>	<b>30,62</b>
<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>		<b>320 000</b>	<b>98 000</b>	<b>30,62</b>

Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie działań kulturalnych, w tym: wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. W I półroczu środki przeznaczone na organizację: koncertu charytatywnego, festynu parafialnego, wydanie publikacji poświęconych Prymasowi S. Wyszyńskiemu oraz działalności Studia P, realizację filmu fabularnego „Wystawka” i organizację Międzynarodowego Festiwalu Sztuki na Bilbordach.

<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 913 000</b>	<b>1 208 000</b>	<b>41,46</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>		<b>2 370 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>50,75</b>

Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności statutowej, kosztów związanych z utrzymaniem obiektu (w tym remonty środków trwałych). Przychody Teatru wyniosły w pierwszym półroczu: 2. 234,8 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 1.203 tys. zł (stanowiła 53,83% przychodów). Koszty działalności Teatru ogółem w pierwszym półroczu wyniosły: 2. 279,3 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 1.542,8 tys. zł. (36,93 etatu). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	--------------	--------------	---------------

Dofinansowanie kosztów realizacji 36. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Zaprezentowano 11 monodramów, jedno przedstawienie wystawiono w Teatrze im. W. Horzycy. Imprezami towarzyszącymi były: wystawa fotograficzna TO ON Zdzisław Kuźniar, pokaz laureatów Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży, warsztaty aktorskie i spotkania. Festiwal dostępny był także w internecie (na oficjalnym fanpage'u teatru). Liczba odbiorców: 1 279 osób.

<b>Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski</b>		<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki na wkład własny dla projektu realizowanego przez Teatr Baj Pomorski, współfinansowanego z RPO WK-P. Zakres inwestycji, której całkowita wartość wynosi 1.765 tys. zł, obejmuje przebudowę zaplecza dużej sceny na

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
cele kulturalne, przebudowę kasy oraz prace remontowe i doposażenie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 700 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>49,89</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>		<b>4 700 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>49,89</b>

Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przychody instytucji kultury wyniosły w pierwszym półroczu: 3.180,1 tys.zł, w tym: dotacja podmiotowa: 2.345 tys.zł (stanowiła 73,74% przychodów). Koszty działalności Orkiestry ogółem wyniosły: 3.102,6 tys.zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 2.356,3 tys.zł (65,3 et.). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>33 264 500</b>	<b>13 725 773</b>	<b>41,26</b>
<b>dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage,</b>		<b>3 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>13,33</b>

Dotacja celowa na pokrycie części kosztów współorganizacji Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty Festiwalu, w tym Miasto Toruń i Skarb Państwa przeznaczają na ten cel corocznie po 3 mln zł. Zakres rzeczowy finansowany przez Miasto i Skarb Państwa określany jest każdego roku odrębną umową. W I półroczu przekazano dotację zgodnie z Umową z dnia 13.06.2022 r. zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Europejskim Centrum Filmowym Camerimage.

<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>		<b>1 299 500</b>	<b>649 752</b>	<b>50,00</b>
---	--	------------------	----------------	--------------

Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy MKiDN Samorządem WK-P i miastem Toruń, MKiDN pokrywa 50% kosztów działalności Centrum, Samorząd WK-P i GMT – po 25% (1.299,5 tys. zł). Przychody CSW w I półroczu wyniosły 4.610 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 14,09 % całości przychodów. Koszty działalności wyniosły 4.101,8 tys. zł. z tego fundusz płac wraz ze składkami 1.737,8 (37,42 et.). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu przedstawiono Radzie Miasta w oddzielnym sprawozdaniu.

<b>dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage</b>		<b>1 000 000</b>	<b>498 000</b>	<b>49,80</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na pokrycie części kosztów działalności statutowej ECFC w wysokości zgodnej z Umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Toruń, Fundacją Tumult i Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wspólnego utworzenia i współprowadzenia państwowej instytucji kultury. Zgodnie z umową sygnatariusze wspólnie finansują koszty działalności bieżącej przeznaczając na ten cel corocznie po 1 mln zł. Podstawowym zadaniem ECFC w 2022 r. jest prowadzenie prac przygotowawczych do budowy siedziby oraz współorganizacja Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>		<b>900 000</b>	<b>430 000</b>	<b>47,77</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury „Dwór Artusa” przeznaczona na realizację zadań statutowych. Przychody instytucji kultury w pierwszym półroczu wyniosły: 2.534,9 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa: 430 tys.zł (stanowiła 16,96% przychodów). Koszty działalności instytucji wyniosły: 2.579,3 tys.zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami: 847,1 tys.zł (23,2 et.) Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>		<b>137 000</b>	<b>122 000</b>	<b>89,05</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na organizację „ Toruńskiego Festiwalu słów”, który jest kontynuacją wieloletniego wydarzenia „Toruński Festiwal Książki”. Zmiana nazwy wydarzenia wynika z rozszerzenia idei i głównych celów festiwalu. W jego ramach zorganizowano 12 wydarzeń w dniach 16-26.06.2022. W ramach budżetu

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	obywatelskiego instytucja realizuje projekt „Fantastyczny Dom Kultury”. Zadanie polega na realizacji programu kulturalnego opartego na zainteresowaniach związanych z fantastyką i kulturą. Zadanie jest realizowane w filii Dworu Artusa – w budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 169. W ramach projektu Fantastyczny Dom Kultury prowadzone są regularne zajęcia warsztatowe, zajęcia świetlicowe, konkursy, seanse filmowe, prelekcje i spotkania (72 wydarzenia dla 939 osób).			
	<b>Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</b>	<b>13 470 000</b>	<b>6 845 000</b>	<b>50,81</b>
	Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji (wraz z odsetkami) wyemitowanych 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 dn.24.10.2013r.). W I półroczu podwyższono kapitał zakładowy Spółki o łączną kwotę 6.845 tys. zł (50,8% planu). Drugie dokapitalizowanie przewiduje się w IV kwartale 2022 r. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 56.300 tys. zł			
	<b>Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu</b>	<b>9 000 000</b>	<b>3 555 254</b>	<b>39,50</b>
	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. Zakres rzeczowy przewiduje wybudowanie obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m <sup>2</sup> . W r. 2021 rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na budowę budynku ECFC i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Wg aktualnego harmonogramu realizacji zadania przewiduje się, że odbiór dokumentacji nastąpi najpóźniej w styczniu 2023 r. Płatności dokonywane są za poszczególne etapy realizacji projektu. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
	<b>Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu- rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia- środki na wkład własny</b>	<b>3 500 000</b>	<b>267 767</b>	<b>7,65</b>
	Środki na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej w I. 2021-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WKP w kwocie 11.052,2 tys. zł, całkowita wartość zadania netto: 15.821,7 tys. zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dobudowanie na tyłach istniejącego budynku, części o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowym oraz administracyjnym. Dnia 30.12.2021 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych: wynagrodzenie 15 302 101,95 zł, termin realizacji 14 m-cy. Zaawansowanie na koniec czerwca wynosi 5%. Niskie zaangażowanie wynika z kolizji która wymagała zmian w pozwoleniach i zmiany przebiegu trasy kabla energetycznego oraz poziomu wód gruntowych, który jest wyższy niż zakładała dokumentacja geotechniczna. Konieczne było dokonanie nowych badań, zmian w konstrukcji budynku oraz rozszerzenie prac o zakres, którego nie przewidywał kontrakt z wykonawcą czyli pompowanie za pomocą igłofiltrów. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu.			
	<b>Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny</b>	<b>958 000</b>	<b>958 000</b>	<b>100,00</b>
	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. W I półroczu w ramach zadania wykonano renowację elewacji frontowej wieżyczek, okien do Sali Wielkiej, wymieniono rozdzielnię prądu, zamontowano nowy sprzęt sieciowy, wyremontowano i wyposażono Salonik oraz pomieszczenie przylegające, zamontowano klimatyzację. Trwają prace konserwatorskie drzwi frontowych i wahadłowych, przeprowadzane są ostatnie przetargi na nagłośnienie i mechanikę Sceny Wielkiej oraz remont galerii.			
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>8 254 320</b>	<b>2 872 231</b>	<b>34,79</b>
	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 235 000</b>	<b>1 109 124</b>	<b>49,62</b>
	Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności Centrum Nowoczesności, którego przedmiotem działania jest			

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka. Przychody instytucji w pierwszym półroczu wyniosły ogółem: 3.282,7 tys.żł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 1.109,1 tys.żł (stanowiła 33,79% przychodów); Koszty działalności wyniosły: 2.541,9 tys.żł, w tym: m.in. fundusz płac wraz ze składkami: 760,7 tys.żł (19,5 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.				
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>		<b>1 325 000</b>	<b>742 000</b>	<b>56,00</b>

Środki na dofinansowanie działalności statutowej TAK. Przedmiotem działania instytucji jest kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Przychody TAK w pierwszym półroczu wyniosły ogółem: 1.975,7 tys.żł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 742 tys.żł (stanowiła 37,56% przychodów). Koszty działalności wyniosły: 1.934,5 tys.żł, w tym m.in: fundusz płac wraz ze składkami: 757,2 tys.żł (18 et). Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</b>		<b>850 000</b>	<b>314 042</b>	<b>36,94</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Środki na pokrycie nadwyżki kosztów stałych nad przychodami spółki, której celem statutowym jest wynajem obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego. Na koniec II kw. koszty działalności operacyjnej spółki (bez amortyzacji, odsetek od obligacji, podatku od nieruchomości) wyniosły 2.173,7 tys. zł, w tym koszty wynagrodzeń 818,5 tys. zł. Środki przekazywane są proporcjonalnie do wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>		<b>760 000</b>	<b>299 911</b>	<b>39,46</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Rekompensata przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu CKK Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu Miasta, stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Wykonanie rekompensat na poziomie 39,5 % wynika z płatności faktur za czerwiec 2022 r. w miesiącu lipcu.

<b>adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>		<b>170 000</b>	<b>52 525</b>	<b>30,89</b>
--	--	----------------	---------------	--------------

Środki przeznaczone na promocję i zarządzanie projektem UE (opis poniżej), wydatki w całości stanowią koszt kwalifikowany.

<b>Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>		<b>2 405 000</b>	<b>21 446</b>	<b>0,89</b>
---	--	------------------	---------------	-------------

Środki na kontynuację inwestycji, której zakres obejmuje: roboty budowlane związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. W pierwszym półroczu koszty prac budowlanych były opłacane z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2021 (1.356 tys. zł). Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczą nadzoru konserwatorskiego i autorskiego. Zaawansowanie rzeczowe na 30.06.2022r.: ok 77%, wykonano: wewnętrzne roboty rozbiórkowe, dodano elementy wzmacniające konstrukcję budynku, rozpoczęto prace konserwatorskie, prace związane z wymianą posadzki, budową ścian wewnętrznych, elewacją budynku. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w I. 2015-2022: 7.877 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 4.954 tys. zł.

<b>Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży</b>		<b>509 320</b>	<b>333 182</b>	<b>65,41</b>
---	--	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację projektu UE, tj. prace remontowo-konserwatorskie w Krzywej Wieży oraz zakupy sprzętu i wyposażenia do Krzywej Wieży i Klubu Ucznia w I LO. W I półroczu wydatkowano środki na kontynuację prac remontowo- konserwatorskich w Krzywej Wieży, zakończenie remontu planowane na 31 października br. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Całkowita wartość projektu: 1.670 tys. zł, w tym dofinansowanie:



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
1.036 tys. zł.				
92116	Biblioteki	1 400 000	700 004	50,00
<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>		<b>1 400 000</b>	<b>700 004</b>	<b>50,00</b>

Środki na dofinansowanie lokalnej, statutowej działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej – 13 filii miejskich biblioteki w 2022 roku. Dotacja jest przekazywana w oparciu o porozumienie spisane pomiędzy Gminą Toruń a Województwem Kujawsko – Pomorskim.

92118	Muzea	6 740 000	3 369 800	49,99
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>6 700 000</b>	<b>3 349 800</b>	<b>49,99</b>

Dotacja przeznaczona na działalność statutową instytucji kultury. Przychody MOT w I półroczu 2022 r. ogółem wyniosły: 7.299,8 tys.zł, w tym m.in.: dotacja podmiotowa: 3.349,8 tys.zł (45,89% przychodów). Koszty ogółem: 7.117,5 tys.zł, w tym m.in.: fundusz płac wraz ze składkami: 3.719,4 tys.zł (110,95 et.) Szczegółową informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu oraz realizowanych zadaniach rzeczowych, przedstawiono Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	---------------	---------------	---------------

Środki przeznaczono na dofinansowanie konferencji naukowej „Nowoczesne muzeum – relacje-narracje”. Konferencja odbyła się w dniach 20-24 kwietnia 2022 r. Zaprezentowano ok. 40 wystąpień w ramach dwóch głównych grup tematycznych łącznie w konferencji uczestniczyło 106 osób.

<b>Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	---------------	----------	-------------

Środki stanowią dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej w Ratuszu Staromiejskim - zabezpieczenie poddasza technicznego", realizowanego przez Muzeum Okręgowe. Całkowitą wartość zadania oszacowano na 172,8 tys. zł., kwotę 20 tys. zł instytucja kultury pozyskała z budżetu samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, kwotę 132,8 tys. zł Muzeum Okręgowe pokryje z własnych środków. Celem rozbudowy jest odrębne zabezpieczenie poddasza technicznego czujkami systemu sygnalizacji pożaru, służącymi do wczesnego wykrycia zdarzenia pożarowego, doprowadzenie linii zasilających oraz wymiana centrali obsługującej system. Wydatkowanie planowane w II półroczu.

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 035 500	685 448	13,61
<b>projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- parterzy projektu</b>		<b>2 325 000</b>	<b>511 044</b>	<b>21,98</b>

Wydatki bieżące finansowane ze środków POLiŚ, realizowane przez partnerów: Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny realizujący zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne i Fundację Tumult realizującą rewitalizację i modernizację budynku zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim, w tym: wydatki związane z realizacją promocji oraz wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników tych instytucji.

<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>		<b>950 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
---	--	----------------	----------	-------------

Środki na dotacje udzielane właścicielom zabytków zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 952/2018 Rady Miasta Torunia z dnia 18 października 2018 r. na prace konserwatorskie i restauratorskie czy roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie uchwały RMT nr 807/22z dnia 17.02.2022r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznano 26 dotacji na kwotę 950 tys. zł, ostatecznie podpisano 23 umowy z beneficjentami na łączną kwotę 859.635 zł, trzech beneficjentów zrezygnowało z przyznaných dotacji. Planowany termin zakończenia zadań 31.10.2022r, wydatkowanie środków : listopad 2022.

<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>		<b>645 000</b>	<b>31 338</b>	<b>4,85</b>
--	--	----------------	---------------	-------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Środki z dotacji POIiŚ na wydatki inwestycyjne partnerów projektu: Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego oraz Fundacji Tumult związane z realizacją projektu.				
	<b>projekt Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II- Gmina Miasta Toruń</b>	<b>450 500</b>	<b>141 067</b>	<b>31,31</b>
Wydatki związane z promocją projektu ponoszone przez Gminę Miasta Toruń, w tym na: spoty radiowe, ogłoszenia prasowe, reklamę na Facebooku, montaż dwóch tablic pamiątkowych, wynagrodzenia i dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty obsługi prawnej, zakup laptopa wraz z oprogramowaniem. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.				
	<b>prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>100 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2,00</b>
Koszty prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. Zakres prac przewidywany na r. 2022 obejmuje: doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; aktualizację zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości; opracowanie programu ochrony budownictwa szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne w obiektach gminnych oraz nadzory i konsultacje.				
	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na zakup makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. 1 czerwca br. podpisana została umowa z wykonawcą, realizacja w ciągu 180 dni.				
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 215 000</b>	<b>1 760 929</b>	<b>54,77</b>
	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>2 095 000</b>	<b>1 546 621</b>	<b>73,82</b>
Koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych oraz realizacji projektów kulturalnych w tym: koszty organizacji XX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (22–24 kwietnia 2022r). Środki wydatkowano na honoraria osób prowadzących zajęcia, zakup niezbędnych materiałów, realizację bloków festiwalowych. Zrealizowano 77 imprez z 28 dziedzin nauki i sztuki (2 imprez głównych, 3 imprezy plenerowe, 70 imprez festiwalowych, 2 imprezy towarzyszące). Z okazji XX edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w przestrzeni kampusu UMK na Bielanych zaprezentowana została wystawa zdjęć ukazująca najważniejsze wydarzenia wszystkich dotychczasowych edycji Festiwalu. Imprezy festiwalowe zorganizowane w kilkunastu blokach tematycznych odbywały się w kilku strefach Torunia między innymi: w Kampusie UMK, na Podgórzu, na Starówce, na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. W pierwszym półroczu poniesiono również koszty organizacji wirtualnych wystaw toruńskich artystów, Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, Wieczornicy z okazji rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, koncertu piosenki żeglarskiej, pikników historycznych, cyklu rajdów rowerowych, promocji dziedzictwa hanzeatyckiego na bilbordach, Festiwalu Wielkotygodniowego, Festiwalu Muzyki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Festiwalu Filmowego Toffifest, działalności teatru „Czy Tak czy Nie”, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Konkursu i Festiwalu Chóralnego im. M. Kopernika „Per Musicam ad Astra”.				
	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>625 000</b>	<b>169 342</b>	<b>27,09</b>
Koszty: obsługi technicznej oraz realizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: pokazu laserowego podczas finału WOŚP, organizacji koncertu w ramach Chrześcijańskich Dni Społecznych, organizacji Międzynarodowego Konkursu Ukraina Jednoczy Świat. Wydatkowanie środków - zgodne z harmonogramem.				
	<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>150 000</b>	<b>43 870</b>	<b>29,24</b>
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano: 21 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (7 stypendiów rocznych i 14 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego zostanie wręczona podczas specjalnego koncertu, który odbędzie się 17 grudnia 2022 roku w ACKiS „OdNowa” .				
		<b>345 000</b>	<b>1 095</b>	<b>0,31</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------

**Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**

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. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.955,9 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu przekazano środki na wkład własny dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu".

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>48,02</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>48,02</b>
<b>utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego</b>		<b>1 768 700</b>	<b>849 353</b>	<b>48,02</b>

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: środki na wynagrodzenia pracowników (15,17 et.) - 64% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, konserwację urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych.

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>36 984 000</b>	<b>17 099 470</b>	<b>46,23</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 770 000</b>	<b>4 064 684</b>	<b>29,51</b>
<b>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</b>		<b>225 000</b>	<b>57 638</b>	<b>25,61</b>

Środki na utrzymanie 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10,11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, VI Liceum Ogólnokształcącym, X Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko – Orlik 2012". 88,83 % wydatków ogółem przeznaczono na zakup energii, gazu oraz wody a pozostałe środki (11,17% wydatków) dotyczyły wywozu nieczystości, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych.

<b>Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</b>		<b>9 500 000</b>	<b>3 834 000</b>	<b>40,35</b>
---	--	------------------	------------------	--------------

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 środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. W I półroczu dokonano dokapitalizowania w kwocie 3.834 tys. zł, co stanowi 40,4 % planu, kolejną płatność przewiduje się na wrzesień. Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 30.06.2022 r. wynosi 32.440 tys. zł

<b>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</b>		<b>3 250 000</b>	<b>163 600</b>	<b>5,03</b>
---	--	------------------	----------------	-------------

Środki na modernizację obiektów sportowych zarządzanych przez MOSiR, w tym na wymianę maszynowni chłodniczej w obiekcie TOR-TOR, wymianę band lodowiska (wymóg PZHL w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wytycznych IIHF) oraz wykonanie systemu osuszania lodowiska - zakres przewidziany do finansowania w I. 2022-2023; monitoring wizyjny Stadionu Żużlowego Motoarena oraz Stadionu Miejskiego przy ul. gen. J. Bema. W I półroczu wydatkowano środki na prace związane z modernizacją systemu monitoringu wizyjnego Stadionu Żużlowego Motoarena oraz Stadionu Miejskiego - prace zrealizowano w pełnym zakresie, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla osuszania hali treningowej lodowiska Tor-Tor, opracowanie PFU dla montażu nowej maszynowni oraz band lodowiska. Dalsza realizacja zadań i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</b>		<b>795 000</b>	<b>9 446</b>	<b>1,18</b>
---	--	----------------	--------------	-------------

Środki zaplanowane na: budowę placu zabaw przy ul. Nad Strugą, modernizację placu zabaw przy ul. Parkowej, wymianę zużytych i zniszczonych urządzeń na miejskich placach zabaw, wykonanie sygnalizacji świetlnej w miasteczku rowerowym Na Skarpie oraz na realizację 3 projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. poniesiono koszty dokumentacji projektowych dla zadań wybranych w procedurze budżetu obywatelskiego oraz wybrano wykonawców robót budowlanych: "Więcej zabawy! - III etap

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	rewitalizacji parku "Szczecińska - Koszalińska-Krynicka" wynagrodzenie 85 tys. zł, zaawansowanie prac 90%, "Zielona scena na Podgórzu" wynagrodzenie 229,1 tys. zł - realizacja do 31.08.2022r., "Jump up! Rozbudowa placu zabaw przy ul. Strzałowej i ul. Artyleryjskiej"- wartość umowy 75 tys. zł - zadanie zakończone. W ramach zadania zaplanowano środki na modernizację placu zabaw przy ul. Parkowej oraz uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Zbożowej – realizacja i rozliczenie nastąpi w II półroczu. Z uwagi na brak możliwości budowy placu zabaw przy ul. Nad Strugą - zgodnie z planem zagospodarowania teren ten jest przeznaczony pod układ drogowy, w II półroczu zostanie zaproponowana Radzie Miasta odpowiednia zmiana planu.			
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 080 000</b>	<b>3 198 119</b>	<b>52,60</b>
	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>68,75</b>

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego. Stawki dotacji zostały skalkulowane do kosztu jednej godziny/jednego miesiąca udostępnienia obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający. MOSiR udostępnia odpłatnie, przy czym nieodpłatnie dla placówek oświatowych a młodzieżowych klubów sportowych z opłatą 50% kosztów, sztuczne lodowisko TOR-TOR, 2 kryte pływalnie, stadion miejski, boisko do hokeja na trawie, przystań sportów wodnych oraz trzy baseny letnie, całkowicie nieodpłatnie: sezonowa plaża, osiem boisk typu "Orlik", 29 boisk wielofunkcyjnych, 70 siłowni/ ścieżek rekreacyjnych/ street parków oraz lodowisko sezonowe. Dodatkowo udostępniane są obiekty takie jak: camping Tramp, korty/ hale tenisowe, stadion żużlowy, hala sportowa "Olimpijczyk" oraz boisko do piłki nożnej przy Skarpie, na zasadach komercyjnych.

	<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>1 580 000</b>	<b>289 369</b>	<b>18,31</b>
--	--	------------------	----------------	--------------

Rekompensata przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu hali sportowo-widowiskowej i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu Miasta, stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Wykonanie 18,3% odpowiada dokonany płacnościom podatku od nieruchomości i PCC. Wykonanie planu na poziomie poniżej 50% wynika z planowanych wyższych kosztów w II półroczu br.

	<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</b>	<b>500 000</b>	<b>158 750</b>	<b>31,74</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej i wypłacane są zgodnie z umową powierzenia z dnia 20.12.2011 r. zawartą pomiędzy GMT i Spółką. Rekompensata nie finansuje kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali, np. hotelu, pomieszczeń wynajmowanych. Wykonanie planu na poziomie 31,7 % wynika z planowanej realizacji większości założeń przyjętych do planu rzeczowo-finansowego Spółki w II półroczu br.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>15 765 000</b>	<b>9 314 384</b>	<b>59,08</b>
	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>6 200 000</b>	<b>4 061 835</b>	<b>65,51</b>

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi. W pierwszym półroczu dotacje otrzymało 20 stowarzyszeń (m.in. MMKS "Katarzynki"- 442tys.zł, KST Energa Manekin- 239,5 tys.zł, KS Pomorzanie- 183 tys.zł, FOOTBALL CLUB TORUŃ- 120 tys.zł, AZS UMK- 217 tys. zł) oraz trzy jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych (Klub Sportowy Toruń Hokejowa S.A.- 634 tys. zł, Twarde Pierniki S.A.- 1.354 tys. zł, Klub Sportowy Toruń- 500 tys. zł).

	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>3 960 000</b>	<b>2 673 623</b>	<b>67,51</b>
--	---	------------------	------------------	--------------

Koszty związane z zapewnieniem powszechności i dostępności do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży, w tym młodzieży uzdolnionej sportowo. Zadanie jest realizowane poprzez udzielanie dotacji dwóm fundacjom (Kujawsko-Pomorska Akademia Piłkarska JSS oraz Akademia Futbolu Elana), 47 stowarzyszeniom oraz 5 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (Tenis Klub sp.zo.o., Dziecięca Akademia Piłkarska Toruń sp.zo.o., Twarde Pierniki S.A., Toruńska Akademia Floretu sp.zo.o., Toruńska Szkoła Szermierki sp.zo.o.). Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z organizacją zajęć sportowych dla dzieci podczas ferii zimowych (ślizgawka, kurs pływania, zajęcia wraz z instruktorem na hulajnogach, rolkach i deskorolkach).

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>3 870 000</b>	<b>1 470 585</b>	<b>37,99</b>

Środki wypłacono w formie dotacji 9 stowarzyszeniom oraz dwu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na współorganizację i organizację imprez sportowych o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej oraz lokalnej. Dzięki tym środkom zostaną przeprowadzane takie wydarzenia m.in. jak: Volleyball Toruń Cup 2022, Plaża Gotyku, 44. Memoriał im. Grzegorza Duneckiego, IV Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Pamięci Ireny Szewińskiej. Dodatkowo zorganizowano 66 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce (5-6.03.2022), Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2022 (22.02.2022), Galę Mecenasa Toruńskiego Sportu oraz Galę XIX Plebiscytu na Sportowca Torunia.

	<b>stypendia sportowe</b>	<b>1 020 000</b>	<b>484 734</b>	<b>47,52</b>
--	---------------------------	------------------	----------------	--------------

Zawodnicy i trenerzy, którzy w 2021 roku osiągnęli wysokie wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych, otrzymali w drodze decyzji administracyjnej stypendia sportowe na 2022 rok. Ich wypłata następuje co miesiąc (przez okres 12 miesięcy). Wysokość stypendium kształtuje się od 300 do 2 000 zł miesięcznie w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. W roku bieżącym stypendia sportowe przyznano 131 osobom, w tym 110 zawodnikom i 21 trenerom reprezentującym 15 klubów sportowych w 12 dyscyplinach sportowych. W 2022 roku przyznano o 19 stypendiów więcej niż w roku 2021. Liczne medale zdobyte podczas Mistrzostw Polski przyczyniły się do uzyskania przez Toruń 2.300 punktów w rankingu Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego, dzięki którym miasto Toruń zajęło 12 miejsce w rankingu na 919 sklasyfikowanych gmin w Polsce.

	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>345 000</b>	<b>322 318</b>	<b>93,42</b>
--	---	----------------	----------------	--------------

Środki przeznaczono na wypłatę dotacji dla 30 organizacji wykonujących zadania publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania, kultury fizycznej i rekreacji mających na celu rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. Dzięki tym środkom zorganizowane zostaną m.in. 57. Długodystansowe Regaty na Wiśle, XI Toruńska Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, 10km RUN TORUŃ- Zwiedzaj ze Zdrowiem oraz Toruński Maraton. Ponadto w ramach niniejszego zadania środki finansowe przeznaczono na pokrycie części kosztów związanych z organizacją zajęć rekreacyjnych podczas ferii zimowych oraz partycypowano w kosztach projektu „Rowerowa Stolica Polski”.

	<b>wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe</b>	<b>227 000</b>	<b>227 000</b>	<b>100,00</b>
--	---	----------------	----------------	---------------

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały RMT Nr 308/19. W roku bieżącym sportowe nagrody przyznano 213 osobom. Wśród nagrodzonych jest 163 zawodników, w tym: 33 seniorów, 15 młodzieżowców, 115 juniorów/juniorów młodszych, 19 mastersów oraz 31 trenerów. Ponadto w ramach tego zadania zostały przyznane nagrody dla zawodników i trenera Międzyszkolnego Klubu Sportowego Axel biorących udział w XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022 oraz wypłacono nagrody dla laureratów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Torunia.

	<b>organizacja sportu szkolnego</b>	<b>143 000</b>	<b>74 289</b>	<b>51,95</b>
--	-------------------------------------	----------------	---------------	--------------

Pierwotnie na organizację sportu szkolnego zaplanowano kwotę 200.000. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z pandemią oraz powrotem do nauki zdalnej części uczniów na początku roku szkolnego zostały częściowo wstrzymane. W związku z tym 77 tys. zł zostało przesunięte na inne działania z zakresu kultury fizycznej. Po wznowieniu nauki w trybie stacjonarnym rozpoczęto kontynuację sportu szkolnego na trzech poziomach rozgrywek (Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży i Licealiada) w następujących dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka nożna, ergometry i kolarstwo. Wydatkowane środki zostały przeznaczone 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). Dodatkowo pokryte zostały koszty wkładu własnego podmiotów biorących udział w programie ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz porozumieniem Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych pn: „Szkolny Klub Sportowy” w 2022 r.

<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 369 000</b>	<b>522 284</b>	<b>38,15</b>
--------------	------------------------------	------------------	----------------	--------------

	<b>Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>1 369 000</b>	<b>522 284</b>	<b>38,15</b>
--	-------------------------------------	------------------	----------------	--------------

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwoty planowane</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Procent wykonania</b>
	<p>Środki na: budowę placu zabaw oraz mini tężni przy "Hospicjum Nadzieja" przy ul. Włocławskiej (zakresy rzeczowe wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w latach poprzednich, których realizacja była niemożliwa z uwagi na trwającą rozbudowę obiektu) oraz na realizację 9 projektów przegłosowanych przez mieszkańców w ramach edycji budżetu obywatelskiego na r. 2022 i wykonanie sygnalizacji świetlnej w miasteczku rowerowym Na Skarpie. W I półroczu zrealizowano i rozliczono budowę placu zabaw przy Hospicjum Światło (191,1 tys. zł), zaawansowanie prac nad budową tężni wynosi 90% wynagrodzenie 245 tys. zł), pozostałe środki wydatkowane na realizację projektów: Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej) - 58 tys. zł, Tyrolka na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej (32,9 tys. zł), Rewitalizacja i modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zdrojowa/Włocławska (19 tys. zł), Zagospodarowanie działki na której jest m.in. plac zabaw i tor speedrowerowy (59,7 tys. zł), Jump&amp;fun! - trampoliny ziemne przy ul. Szubińskiej (33,7 tys. zł), Graj i baw się - stoły do gier typu piłkarzyki- zadanie zakończone- umowa o wartości 59,7 tys. zł - wypłata środków w II półroczu. W trakcie realizacji pozostają zadania: Tężnia na Rudaku - adaptacja placu przy ul. Okólnej 169 na cele rekreacyjne, Rewitalizacja basenu przy ul. Stefana Srebrnego 4 . Dla zadania Plenerowa estrada na terenie rekreacyjno-kulturalnym w Toruniu - Czerniewicach toczy się procedura pozyskiwania zezwolenia. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.</p>			
	<b>RAZEM</b>	<b>1 314 600 155</b>	<b>515 196 319</b>	<b>39,19</b>

## Wydatki budżetowe

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 718	14 717	99,99
01095	Pozostała działalność	14 718	14 717	99,99
<b>zwrot akcyzy rolnikom</b>		<b>14 718</b>	<b>14 717</b>	<b>99,99</b>

Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku. W ramach zadania 14 rolnikom wypłacono kwotę 14.428,52 zł, koszty obsługi zadania (w tym zakup materiałów biurowych) wyniosły 288,57 zł.

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000	183 227	64,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	183 227	64,51
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>284 000</b>	<b>183 227</b>	<b>64,51</b>

Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia z pochodnymi - 54,3%, opłaty za druki ksiąg wieczystych, opłaty za ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne oraz opłaty na rzecz JST - 32,6%, opłaty sądowe i komornicze - 5,1%, kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym - 8%.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 196 000	601 378	50,28
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 300	171 620	45,48
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>377 300</b>	<b>171 620</b>	<b>45,48</b>

Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 86,8% oraz zakup materiałów i usług - 13,2%.

71015	Nadzór budowlany	818 700	429 758	52,49
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>818 700</b>	<b>429 758</b>	<b>52,49</b>

Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji, zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. W pierwszym półroczu środki przeznaczono na: wynagrodzenia z pochodnymi - 76,4% oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów i usług, czynsze, opłaty i składki) 23,6%. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków budżetu miasta.

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 466 790	1 265 913	51,31
75011	Urzędy wojewódzkie	2 415 000	1 221 436	50,57
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>2 211 800</b>	<b>1 113 186</b>	<b>50,32</b>

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 realizowane w ramach 32 et.

<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>203 200</b>	<b>108 250</b>	<b>53,27</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę WK-P w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe. Zadania realizowane w ramach 20,5 et.

75045	Kwalifikacja wojskowa - uchylony	51 790	44 477	85,87
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>51 280</b>	<b>44 477</b>	<b>86,73</b>

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację i zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, koszty materiałów. Termin kwalifikacji: 4 kwietnia - 24 maja 2022r.				
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>510</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na refundację osobie stawającej do kwalifikacji wojskowej kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawiła się na komisję. Wydatek do poniesienia w II półroczu.

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 814</b>	<b>18 907</b>	<b>50,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>37 814</b>	<b>18 907</b>	<b>50,00</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>37 814</b>	<b>18 907</b>	<b>50,00</b>

Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki na pokrycie kosztów organizacji szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 listopada 2021 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 2259). Planowany termin szkolenia: wrzesień / październik 2022r. Zgodnie z zapisami umowy środki zostaną przekazane na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 933 745</b>	<b>12 128 402</b>	<b>57,93</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>20 933 745</b>	<b>12 128 402</b>	<b>57,93</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>20 783 745</b>	<b>11 978 402</b>	<b>57,63</b>

Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), członków korpusu służby cywilnej (4 et.) i pracowników cywilnych (2 etaty), w tym: wydatki osobowe, wydatki na ubezpieczenia społeczne, równoważniki pieniężne za umundurowanie, mieszkanie oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .

<b>Wydatki zadań zleconych powiatu-inwestycje budowlane</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100,00</b>
---	--	----------------	----------------	---------------

Środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Toruniu.

<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>212 141</b>	<b>40,17</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>212 141</b>	<b>40,17</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>528 000</b>	<b>212 141</b>	<b>40,17</b>

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W ramach zadania poniesiono koszty wynagrodzeń z pochodnymi wypłacone na podstawie umów zleceń adwokatom i radcom prawnym, opłacono usługi świadczone przez kancelarie i organizacje pozarządowe, koszty usług (w tym utrzymanie czystości w pomieszczeniach), zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz zakupu materiałów biurowych.

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>875 532</b>	<b>102 412</b>	<b>11,69</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>	<b>875 532</b>	<b>102 412</b>	<b>11,69</b>



Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
<b>ćwiczeniowych</b>				
<b>zakup podręczników i materiałów edukacyjnych</b>		<b>875 532</b>	<b>102 412</b>	<b>11,69</b>

Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą ma być objętych: - podręczniki: 5.121 uczniów, w tym: 574 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące (z tego 140 uczniów niepełnosprawnych); - materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe: 15.722 uczniów w tym: 1.505 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące (z tego 269 uczniów niepełnosprawnych). Liczba szkół, które zapewniają uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników - 36.

<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 096 800</b>	<b>1 804 735</b>	<b>58,27</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 996 800</b>	<b>1 783 178</b>	<b>59,50</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>2 996 800</b>	<b>1 783 178</b>	<b>59,50</b>

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.759,7 tys. zł PUP) oraz składek za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej ( 23,5 tys. zł MOPR)

<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>21 557</b>	<b>21,55</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>100 000</b>	<b>21 557</b>	<b>21,55</b>

Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 134 decyzje.

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 573 012</b>	<b>7 499 477</b>	<b>64,80</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 509 296</b>	<b>2 232 552</b>	<b>49,50</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>4 509 296</b>	<b>2 232 552</b>	<b>49,50</b>

Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji (w pierwszym półroczu wydatkowano 2.232,6 tys. zł), w tym: 1) Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 424.860 zł), 2) Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 466.764 zł), 3) Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 439.992 zł), 4) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 350.364 zł) , 5) Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 294.492 zł), 6) Fundacja Arkadia Środowiskowy Dom Samopomocy (20 osób - 256.080 zł).

<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>wydatki na zadania zlecone powiatu</b>		<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Środki zaplanowane na koszty realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego tj. wynagrodzenia (umowy zlecenia) dwóch osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć. Realizacja zadania w II półroczu.

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 331</b>	<b>39 047</b>	<b>86,13</b>
<b>dodatki energetyczne</b>		<b>45 331</b>	<b>39 047</b>	<b>86,13</b>

Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W pierwszym półroczu wpłynęło 1.741 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 1.843 decyzje administracyjne.

<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>67 552</b>	<b>57 020</b>	<b>84,40</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>67 552</b>	<b>57 020</b>	<b>84,40</b>

Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystały 22 osoby.				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	482 182	271 741	56,35
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>482 182</b>	<b>271 741</b>	<b>56,35</b>

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert w miejscu zamieszkania osoby objętej opieką). Pomocą objęto 44 rodziny (stawka roboczogodziny wynosiła 49,98 zł).

85231	Pomoc dla cudzoziemców	38 955	29 952	76,88
<b>wydatki na zadania zlecone powiatu</b>		<b>38 955</b>	<b>29 952</b>	<b>76,88</b>

Środki z dotacji przeznaczonej na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji. Pomocą objęto 4 osoby przebywające w RP samodzielnie i 1 rodzinę.

85295	Pozostała działalność	6 420 696	4 869 165	75,83
<b>dodatki osłonowe</b>		<b>6 420 696</b>	<b>4 869 165</b>	<b>75,83</b>

Koszty realizacji zadania "dodatek osłonowy" (wypłata świadczeń oraz koszty realizacji zadania) . Dodatek jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych. Przysługuje osobom w gospodarstwie domowym (wieloosobowym lub jednoosobowym), w którym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza określonych kwot. W pierwszym półroczu wpłynęło 11.805 wniosków, z czego do końca czerwca rozpatrzono 9.431. Wypłacono świadczenia na kwotę 4.754,8 tys.zł, poniesiono koszty obsługi zadania 114,4 tys.zł.

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 178 260	421 327	35,75
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	739 360	244 927	33,12
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>		<b>739 360</b>	<b>244 927</b>	<b>33,12</b>

Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia oraz pochodne umów o pracę i umów zleceń lekarzy i specjalistów orzekających (pedagogów, psychologów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych), pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu (usługi remontowe, usługi pocztowe, zakup wyposażenia i materiałów biurowych. W okresie sprawozdawczym Zespół wydał: 1.590 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 228 orzeczeń o niepełnosprawności, 712 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 485 kart parkingowych.

85395	Pozostała działalność	438 900	176 400	40,19
<b>świadczenia Karty Polaka</b>		<b>438 900</b>	<b>176 400</b>	<b>40,19</b>

Środki na wypłatę 31 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).

855	RODZINA	126 768 674	108 100 608	85,27
85501	Świadczenie wychowawcze	78 763 810	78 518 447	99,68
<b>świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"</b>		<b>78 504 745</b>	<b>78 260 340</b>	<b>99,68</b>

Koszty realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+". Od 1 stycznia 2022 r. obowiązek przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do 31 maja 2022 roku świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w ubiegłym roku wypłacało Toruński Centrum Świadczeń Rodzinnych.

<b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b>		<b>259 065</b>	<b>258 106</b>	<b>99,62</b>
--	--	----------------	----------------	--------------

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwoty planowane	Wykonanie planu	Procent wykonania
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+".				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 156 700	27 922 452	60,49
<b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</b>		<b>44 904 000</b>	<b>27 106 009</b>	<b>60,36</b>
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W pierwszym półroczu wpłynęło 2.897 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 5.727 decyzji administracyjnych (w tym 9 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 25.502,2 tys.zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 20.756,7 tys.zł, zasiłków dla opiekunów - 11,2 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 2.758,1 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 1.944,2 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 32 tys.zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców oraz poniesiono koszty obsługi zadania.				
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</b>		<b>1 252 700</b>	<b>816 442</b>	<b>65,17</b>
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Koszty obsługi stanowią 3% dotacji na wypłatę świadczeń.				
85503	Karta Dużej Rodziny	3 500	0	0,00
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>		<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Środki na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie od stycznia do czerwca 2022 r. wpłynęło 228 wniosków o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 70 wniosków dotyczyło rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Przyznano 690 kart.				
85508	Rodziny zastępcze	950 407	949 128	99,86
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>		<b>950 407</b>	<b>949 128</b>	<b>99,86</b>
Środki przeznaczono na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 394 dzieci. Zadanie zakończone z dniem 31 maja 2022r. Od 1 czerwca 2022r wypłatę świadczeń realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 957	233 320	99,72
<b>wydatki zadań zleconych powiatu</b>		<b>233 957</b>	<b>233 320</b>	<b>99,72</b>
Środki przeznaczono na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 105 dzieci. Zadanie zakończone z dniem 31 maja 2022r. Od 1 czerwca 2022r wypłatę świadczeń realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	660 300	477 263	72,27
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>660 300</b>	<b>477 263</b>	<b>72,27</b>
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). Opłacono 2.622 składki za 413 osób w tym: za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (2.477 składek za 391 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy (133 składki za 20 osób), zasiłek dla opiekuna (12 składek za 2 osoby).				
<b>RAZEM</b>		<b>168 959 345</b>	<b>132 353 245</b>	<b>78,33</b>

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA TORUNIA  
W I PÓLROCZU 2022**

Toruń, sierpień 2022 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2050,  
według stanu na dzień 30.06.2022 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.<sup>1</sup>**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2022-2050 (Załącznik nr 15)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2022-2050 została przyjęta uchwałą nr 774/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r. W I półroczu 2022 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 798/22 z dnia 27 stycznia 2022 r., nr 839/22 z 14 kwietnia 2022r. oraz uchwałą nr 882/22 z 9 czerwca 2022r. Wprowadzone korekty były związane ze zmianami wprowadzanymi w budżecie miasta na rok 2022, aktualizacją wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2045 oraz wiązały się z uwzględnieniem w Prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2021.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 15: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2022-2050”,
- b) Załącznik nr 16: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2045”.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2022 r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 332 800 000</b>	<b>1 384 042 008</b>	<b>51 242 008</b>	<b>765 848 411,99</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 172 646 000	1 232 975 120	60 329 120	727 459 005,98
1.2.	Dochody majątkowe	160 154 000	151 066 888	-9 087 112	38 389 406,01
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 430 700 000</b>	<b>1 481 942 008</b>	<b>51 242 008</b>	<b>647 549 563,71</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 111 200 000	1 173 201 638	62 001 638	599 810 862,15
2.2.	Wydatki majątkowe	319 500 000	308 740 370	-10 759 630	47 738 701,56
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-97 900 000</b>	<b>-97 900 000</b>	<b>0</b>	<b>118 298 848,28</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>173 611 000</b>	<b>173 611 000</b>	<b>0</b>	<b>146 862 453,06</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>75 711 000</b>	<b>75 711 000</b>	<b>0</b>	<b>39 355 593,43</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 057 309 404,69</b>	<b>1 057 309 335,89</b>	<b>-68,80</b>	<b>1 022 154 144,91</b>
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
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>	9,19	8,98	-0,21	8,49

<sup>1</sup> Tekst jednolity Dz.U.2022 poz.1634, akty zmieniające: Dz.U.2022 poz.583, poz.655, poz.1079, poz.1283, poz. 1692, poz.1725, poz. 1747 oraz poz.1768.

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>	9,52	9,22	-0,30	25,83
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>	19,09	19,05	-0,04	19,05
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>	18,98	20,35	0	20,35
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 2022 w trakcie I półrocza 2022 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r.

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

Wyszczególnienie		2023
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 258 331 213</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 131 093 213
1.2.	Dochody majątkowe	127 238 000
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 426 176 816</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 036 676 816
2.2.	Wydatki majątkowe	389 500 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-167 845 603</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>236 151 402</b>
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>68 305 799</b>
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 225 154 938,89</b>
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>	<b>8,70</b>
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>	<b>12,86</b>
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>	<b>17,99</b>
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>	<b>19,29</b>
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>	<b>TAK</b>
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>	<b>TAK</b>

W okresie objętym WPF, wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp, kształtują się w przedziale od 13,41 w r. 2026 do 24,60 w latach 2037-2050, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 0,00 w 2050 r. do 15,25 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 2022-2045 wg stanu na dzień 30.06.2022 r. (Załącznik nr 16)

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 2022-2045 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2022 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 2022 roku.**

**W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) w I półroczu 2022 r. wprowadzono następujące zmiany:**

### 1. W ramach wydatków majątkowych:

- a) zwiększono wydatki na zadania:
  - **Przebudowa ul. Chrzanowskiego** z łącznymi nakładami w kwocie 4.162 tys. zł o kwotę 362 tys. zł. Wykonawca złożył wnioski o zwiększenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen materiałów i robót budowlanych o ok. 60%,
  - **System informacji o miejscach parkingowych** o kwotę 90 tys. zł, po tej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą 2.321,67 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na powiększenie wysokości czterech nowych tablic informacyjnych, w celu większej czytelności wyświetlanych komunikatów o wolnych miejscach parkingowych,
  - **Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy ILO oraz Krzywej Wieży** o kwotę 176 tys. zł, środki te zostały przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego gminy do projektu realizowanego przez Toruńską Agencję Kulturalną,
  - **Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów teleinformatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO**, z łącznymi nakładami wynoszącymi 917 tys. zł, o kwotę 2 tys. zł z przeznaczeniem na wkład własny,
- b) zmniejszono wydatki na zadania:
  - **Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9** z łącznymi nakładami w kwocie 5.144,34 tys. zł o kwotę 330 tys. zł w związku z oszczędnościami realizacyjnymi,
  - **Budowa terenów rekreacyjnych** z łącznymi nakładami w kwocie 1.569 tys. zł o kwotę 136 tys. zł, wynikającą z pozyskanych oszczędności w ramach budowy placu zabaw oraz miniteżni przy Hospicjum Nadzieja,
  - **Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących** z łącznymi nakładami w kwocie 2.230 zł o kwotę -120 tys. zł w związku z oszczędnościami po zawarciu umów na realizację zadania w Szkole Podstawowej nr 34 oraz Szkole Podstawowej nr 1,
  - **Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM**, środki w wysokości 2 950 zł zostały przeniesione na pokrycie kosztów bieżących w ww. zadaniu,
- c) przeniesiono środki pomiędzy latami w zadaniach:
  - **Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione** niewykorzystaną kwotę 460 tys. zł w roku 2021 do limitu wydatków roku 2022, łączne nakłady w wysokości 3.724,27 tys. zł zostały bez zmian,
  - **Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu** kwotę 5.710 tys. zł z roku 2022 na rok 2023, w związku z przeniesieniem płatności za jedną z transz na przyszły rok,
  - **Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży** z łącznymi nakładami w kwocie 1.779,53 tys. zł, kwotę 183,32 tys. zł z roku 2021 do roku 2022 z przeznaczeniem na wybór nowego wykonawcy i zakup sprzętu oświetleniowego oraz dokończenie prac konserwatorskich,
  - **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o łącznych nakładach w wysokości 4.150 tys. zł kwotę 362 tys. zł z roku 2022 na rok 2023,



- d) zrezygnowano z realizacji zadania:
- **Space EduHUB Toruń**, którego łączne nakłady finansowe planowane były w wysokości 8 mln zł, w ramach tego projektu miał powstać przy ul. Łokietka kompleks służący popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowych technologiach, w celu wyboru wykonawcy trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, ale składane oferty znacznie przewyższały środki zaplanowane na realizację,
- e) zmieniono nazwę zadania z **Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich- Gogi na Przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka i Grudziądzkiej w Toruniu**, w celu jej ujednoczenia we wszystkich dokumentach składanych we wnioskach do Ministra Infrastruktury.

## 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 X Liceum Ogólnokształcącym, z limitem wydatków w kwocie 91,4 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych 17 uczniów (wybranych w otwartej rekrutacji) oraz 3 nauczycieli,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany będzie w latach 2022-2023 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VII Liceum Ogólnokształcącym z limitem wydatków w kwocie 326,2 tys. zł. Projekt nosi tytuł: „Nowoczesna kadra na europejskim poziomie”, weźmie w nim udział 30 nauczycieli pracujących w jednostce, a jego głównym celem jest rozwijanie kompetencji informatycznych, wdrażanie innowacyjnych narzędzi w procesie nauczania oraz podnoszenie poziomu znajomości języków obcych,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany w Zespole Szkół Technicznych z limitem wydatków 299 tys. zł, Środki zostaną przeznaczone głównie na wyjazdy 27 uczniów i 3 opiekunów na praktyki zawodowe do Portugalii i Szwecji,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany w X Liceum Ogólnokształcącym z limitem wydatków 259,2 tys. zł. Celem projektu jest doskonalenie kompetencji cyfrowych oraz językowych nauczycieli, wzbogacenie ich warsztatu pracy o nowoczesne metody nauczania, co zwiększy atrakcyjność lekcji oraz podniesie jakość pracy szkoły,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany przez Zespół Szkół Technicznych o łącznych nakładach finansowych w wysokości 195 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie kompetencji językowych oraz tzw. kompetencji miękkich, takich jak: zarządzanie grupami, rozwiązywanie konfliktów,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska o łącznych nakładach w wysokości 304,5 tys. zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych uczniów klas trzecich, poprzez zagraniczne praktyki,
  - **Program „Erasmus+”** realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych o łącznych nakładach w wysokości 68,5 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych, językowych oraz zawodowych nauczycieli,
  - **Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego** o łącznych nakładach w wysokości 548,64 tys. zł. Jest to kontynuacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i partnerami, realizowanej od 2020 roku i przedłużonej do 30 czerwca 2022r. Środki te pokryły koszty przeprowadzania wśród pracowników DPS oraz MSdBm testów na obecność wirusa SARS-CoV2,
  - **Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia- SUMP dla MOFT** z limitem wydatków 3.000,00 tys. zł (900 tys. zł- 2022, 2.100 tys. zł- 2023) realizowany w latach 2022-2023, dofinansowanie w wysokości 2.073 tys. zł ze środków POiŚ. Opracowywany dokument będzie stanowić długoterminową strategię nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, wraz z planem jej wdrożenia. Posiadanie SUMP ma ułatwić dostęp do środków UE na realizację inwestycji związanych z mobilnością, transportem i ochroną środowiska,
  - **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** o kwotę 8,2 tys. zł z przeznaczeniem na wkład własny,
- b) zwiększono limity wydatków na przedsięwzięcia:
- **Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM**, przeniesiono kwotę w wysokości 2 950zł z wydatków inwestycyjnych, w celu pokrycia kosztów działań promocyjnych,
  - **Akcja- Praca! Program reintegracji w ramach centrum** o kwotę 3,5 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 5 dodatków dla pracowników socjalnych,
- c) przeniesienie limitu wydatków na przedsięwzięcia między latami:

- *Zainwestuj w siebie- nie bój się zmian* niewykorzystanej kwoty 25,2 tys. zł z roku 2021 na rok 2022,
- *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi 2* kwoty 65,6 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022,
- *Program Erasmus+* kwoty 6,8 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022,
- *Program Erasmus+* kwoty 1,2 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022,
- *Program Erasmus+* kwoty 4,5 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022,
- *Projekt „Poszerzamy horyzonty* kwoty 48,7 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych kwoty 13,3 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022, z przeznaczeniem na organizację praktyk zawodowych,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego kwoty 20,6 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 kwoty 8,1 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, w celu przeprowadzenia zagranicznych szkoleń językowych nauczycieli,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 kwoty 4,6 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego kwoty 6,7 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, z przeznaczeniem na zakup laptopów,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego kwoty 1 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, z przeznaczeniem na zakup laptopów,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany przez Zespół Szkół nr 26 kwoty 30,4 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących warsztaty i szkolenia dla uczniów,
- *Nauka to takie proste* kwoty 31,9 tys. zł niewykorzystanej w r. 2021 na r. 2022, z przeznaczeniem na realizację pokazu naukowego w CN Młyn Wiedzy,
- *Nowe technologie dla każdego* kwoty 35,1 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 z rok 2022, celem przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych oraz utworzenie wraz z utrzymaniem platformy e-learningowej,
- *Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk- środki na wkład własny* kwoty 91,1 tys. zł niewykorzystanej w roku 2021 na rok 2022, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w Toruniu uczestników projektu z Islandii i Norwegii w dniach 31.05-02.06.2022r. oraz organizację uroczystej gali kończącej projekt,
- *Blżej pracodawcy* kwoty 120 tys. z roku 2022 na rok 2023, w związku z sytuacją epidemiczną przeniesiono część planowanych na ten rok kursów zawodowych,
- *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój* realizowany w Zespole Szkół Technicznych w kwocie 120 tys. zł. z roku 2021 do 2022. Środki te są niezbędne do rozliczenia projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności w współpracy z Katedrą Logistyki UMK” i będą przeznaczone na refundację wydatków poniesionych przez UMK na organizację i przeprowadzenie szkoleń.

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

**a) dopisano nowe przedsięwzięcia:**

- *Opracowanie „Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia* z limitem wydatków 170 tys. zł w celu zabezpieczenia środków umożliwiających uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy w/w opracowania,
- *Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń* z limitem 70 tys. zł w celu zabezpieczenia środków umożliwiających uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy opracowania, którego celem jest wypracowanie modelu ochrony i opieki obiektów zabytkowych o konstrukcji szkieletowej- adekwatnego do zidentyfikowanych wartości zabytkowych, przestrzennych i krajobrazowych,
- *Program „Za życiem”* z limitem wydatków 2.595,8 tys. zł (485,1 tys. zł w roku 2022). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, realizowane przez Szkołę Specjalną nr 19,

**b) zwiększono limity na zadania:**

- **MOPR- prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej** o kwotę 23,6 tys. zł w celu dostosowania limitu do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie,
  - **MOPR- ośrodek wsparcia- całodobowy dom pomocy społecznej** o kwotę 24,4 tys. zł w związku ze wzrostem kosztów pobytu w ośrodkach,
  - **Rekompensata dla MZK w Toruniu sp.zo.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne** o kwotę 404.441 tys. zł w latach 2023-2045. Zmiana związana z zawarciem nowej umowy powierzenia w zakresie usługi lokalnego publicznego transportu zbiorowego (umowy przewozowej), na lata 2023-2045 z MZK w Toruniu Sp. z o.o. Zmiana ta umożliwiła zawarcie pomiędzy GMT a spółką MZK umowy uwzględniającej przewozy tramwajowe na odcinku nowej linii tramwajowej na JAR i tym samym spełnienie zobowiązania spółki zawarte w umowie z bankami o obsługę i nabywanie obligacji. Proponowana kalkulacja rekompensaty dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została oparta o istotnie zmienioną bazę kosztów stanowiącą podstawę do prognozy od r. 2023, która obejmuje w szczególności aktualizację kosztów pracy, paliwa, energii elektrycznej i podatku od nieruchomości – w związku z przyrostem wartości majątku,
  - **Utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt** o kwotę 166,7 tys. zł, dostosowano limit do wysokości zawartej nowej umowy na prowadzenie schroniska,
  - **MZD- Toruński Rower Miejski** o kwotę 60 tys. zł, dostosowano limit do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie,
  - **MZD- Ubezpieczenie ulic** o kwotę 70 tys. zł, dostosowano limit do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie,
  - **MZD- Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej** o kwotę 120 tys. zł, dostosowano limit do wysokości wydatków zaplanowanych w budżecie,
- c) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie:
- **MZD- Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej** o kwotę -20 tys. zł, dostosowano limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy,
  - **MZD- Konserwacja oświetlenia** o kwotę -25 tys. zł, dostosowano limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy,
  - **MZD- Utrzymanie czystości na drogach** o kwotę -200 tys. zł., dostosowano limit do wysokości wydatków wynikających z zawartej umowy,
  - Zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia: **Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego**, o łącznej wartości 1.450 tys. zł, w tym 300tys. zł w roku 2022.

W trakcie I półrocza **plan wydatków majątkowych** dla przedsięwzięć wieloletnich na r. 2022 uległ zmniejszeniu ogółem o 15 587,63 tys. zł, tj. do poziomu 280 505,37 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2022r. wydatkowano ogółem kwotę 44 371,26 tys. zł (15,82 % wykonania planu). **Plan wydatków bieżących** na rok 2022 dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków UE, uległ zwiększeniu ogółem o 2 839,07 tys. zł, tj. do poziomu 48 179,15 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2022 r. wydatkowano ogółem kwotę 12 323,31 tys. zł (25,58 % wykonania planu). Natomiast plan wydatków bieżących na rok 2022 dot. umów wieloletnich realizowanych z własnych środków miasta, uległ zwiększeniu ogółem o 377 tys. zł, tj. do poziomu 171 059,11 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2022 wydatkowano ogółem kwotę 60 925,04 tys. zł (35,63 % wykonania planu).

### III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2022-2050 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2022 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2022-2045. 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. Na podstawie wyników I półrocza 2022 roku oraz bieżącej analizy sytuacji gospodarczej prognozuje się, że konieczne będą w II półroczu istotne korekty planu w zakresie wydatków, w tym wydatków na obsługę zadłużenia. Podstawowym źródłem pokrycia zwiększenia planu wydatków będą środki pochodzące z rezerwy ogólnej uzupełnione oszczędnościami z innych zadań i wyższymi od zaplanowanych dochodami. W zakresie planu wydatków inwestycyjnych oraz tzw. projektów „miękkich” UE spodziewane są korekty wynikające ze zmian w harmonogramach realizacji niektórych przedsięwzięć (przesunięcie wydatków na rok 2023). Odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2022.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2022 - 2050

wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie (%)
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 332 800 000</b>	<b>1 384 042 008</b>	<b>51 242 008</b>	<b>765 848 411,99</b>	<b>55,33%</b>
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 172 646 000	1 232 975 120	60 329 120	727 459 005,98	59,00%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	297 571 072	297 571 072	0	148 785 540,00	50,00%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 694 490	35 694 490	0	17 847 222,67	50,00%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	309 112 238	326 171 378	17 059 140	197 197 161,00	60,46%
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	211 765 420	242 879 271	31 113 851	169 345 600,00	69,72%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	318 502 780	330 658 909	12 156 129	194 281 495,46	58,76%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	144 275 000	144 275 000	0	79 722 591,61	55,26%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	160 154 000	151 066 888	-9 087 112	38 389 406,01	25,41%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	46 580 000	46 590 200	10 200	19 081 125,33	40,96%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	112 874 000	103 593 368	-9 280 632	17 836 523,41	17,22%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 430 700 000</b>	<b>1 481 942 008</b>	<b>51 242 008</b>	<b>647 549 563,71</b>	<b>43,70%</b>
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 111 200 000	1 173 201 638	62 001 638	599 810 862,15	51,13%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 258 871	453 166 514	9 907 643	233 028 732,34	51,42%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	680 000	680 000	0	0,00	0,00%
2.1.2.1.	z których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00%
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	27 000 000	27 000 000	0	17 764 412,98	65,79%
2.1.3.1.	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	0	0	0,00	0,00%
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	9 909 850	9 256 805	-653 045	7 153 963,50	77,28%
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0,00	0,00%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	319 500 000	308 740 370	-10 759 630	47 738 701,56	15,46%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	246 220 000	235 460 370	-10 759 630	23 973 701,56	10,18%
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 215 000	48 707 343	492 343	10 286 392,92	21,12%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-97 900 000</b>	<b>-97 900 000</b>	<b>0</b>	<b>118 298 848,28</b>	<b>-120,84%</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	0,00%
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>173 611 000</b>	<b>173 611 000</b>	<b>0</b>	<b>146 862 453,06</b>	<b>84,59%</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	106 000 000	106 000 000	0	29 300 000,00	27,64%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 263 551	41 263 551	0	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000,00	100,00%
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000	9 000 000	0	0,00	0,00%
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 611 000	58 611 000	0	108 560 717,84	185,21%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	47 636 449	47 636 449	0	0,00	0,00%
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	1 735,22	0,00%
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00%
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0,00	0,00%
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	0,00%
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>75 711 000</b>	<b>75 711 000</b>	<b>0</b>	<b>39 355 593,43</b>	<b>51,98%</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	75 711 000	75 711 000	0	39 355 593,43	51,98%
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	5 216 236	5 216 236	0	2 600 283,59	49,85%
5.1.1.1.	ustawy	0	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.2.	3a ustawy	5 216 236	5 216 236	0	2 600 283,59	49,85%
5.1.1.3.	243 ust 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0	0	0	0,00	0,00%
5.1.1.4.	limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0,00	0,00%
<b>6. Kwota długu, w tym:</b>		<b>1 057 309 404,69</b>	<b>1 057 309 335,89</b>	<b>-68,80</b>	<b>1 022 154 144,91</b>	<b>96,68%</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0	0	0	5 189 402,45	0,00%
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 446 000	59 773 482	-1 672 518	127 648 143,83	213,55%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	129 057 000	127 384 482	-1 672 518	245 208 861,67	192,50%
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				<b>0</b>		
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)	9,19	8,98	-0,21	8,49	94,54%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie (%)
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)	9,52	9,23	-0,29	25,83	279,85%
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)	19,09	19,05	0,00	19,05	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)	18,98	20,35	0,00	20,35	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	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,</b>						
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	42 627 367	44 266 002	1 638 635	13 636 456,14	30,81%
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:	42 525 367	44 164 002	1 638 635	13 514 192,39	30,60%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	41 189 337	42 739 189	1 549 852	12 864 954,98	30,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	68 395 200	68 964 568	569 368	14 382 292,91	20,85%
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:	68 395 200	68 964 568	569 368	14 382 292,91	20,85%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 277 622	65 837 335	559 713	14 126 858,35	21,46%
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	45 525 076	48 728 254	3 203 178	12 259 945,73	25,16%
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:	45 525 076	48 728 254	3 203 178	12 259 945,73	25,16%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	40 589 703	42 803 837	2 214 134	11 055 684,58	25,83%
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	67 281 000	60 099 370	-7 181 630	9 945 068,12	16,55%
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:	67 281 000	60 099 370	-7 181 630	9 945 068,12	16,55%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	36 623 925	32 925 347	-3 698 578	5 788 727,37	17,58%
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	512 115 401	499 743 635	-12 371 766	121 406 073,28	24,29%
10.1.1	bieżące	216 022 401	219 238 265	3 215 864	77 034 808,52	35,14%
10.1.2	majątkowe	296 093 000	280 505 370	-15 587 630	44 371 264,76	15,82%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			0		
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	75 711 000	75 711 000	0	39 355 593,43	51,98%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		3 305 857	3 305 857	1 552 769,83	46,97%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3		3 305 857	3 305 857	1 552 769,83	46,97%

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2022r.	Plan na 30.06.2022r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2022r.	Wykonanie (%)
10.7.2	splata zobowiązań 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 splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			0		
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań			0		
<b>11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				0		
11.1	Srodki 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		
<b>12. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...</b>				0		
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz.			0		
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4			0		
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1			0		

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2022 - 2045

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:</b>				<b>5 156 855 646</b>	<b>512 115 401</b>	<b>499 743 635</b>	<b>-12 371 766</b>	<b>121 406 073,28</b>	<b>24,29%</b>	<b>3 838 623 939</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 506 794 752	216 022 401	219 238 265	3 215 864	77 034 808,52	35,14%	2 639 361 569
1.b	- wydatki majątkowe				1 650 060 894	296 093 000	280 505 370	-15 587 630	44 371 264,76	15,82%	1 199 262 370
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi				283 082 849	110 580 076	106 237 524	-4 342 552	22 268 381,41	20,96%	141 187 560
1.1.1	- wydatki bieżące				144 286 716	45 340 076	48 179 154	2 839 078	12 323 313,42	25,58%	65 789 190
1.1.1.1	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	135 210	4 264	4 264	0	4 184,19	98,13%	4 264
1.1.1.2	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	165 166	725	735	10	731,00	99,46%	735
1.1.1.3	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	616 553	136 587	183 171	46 584	175 498,85	95,81%	183 171
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	150 951	80 485	84 218	3 733	84 216,97	100,00%	84 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	100 369	82 239	82 241	2	82 238,36	100,00%	82 241
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	62 253	22 589	22 589	0	22 237,16	98,44%	22 589
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	104 904	46 503	46 503	0	30 460,97	65,50%	46 503
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	149 979	25 845	30 390	4 545	13 373,92	44,01%	30 390
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2022	501 407	290 540	292 916	2 376	260 546,21	88,95%	292 916
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	109 257	66 613	66 903	290	26 896,33	40,20%	66 903
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	212 277	167 387	168 622	1 235	108 409,63	64,29%	168 622
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	66 945	52 565	52 566	1	40 666,28	77,36%	52 566
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	122 456	112 482	112 482	0	29 155,36	25,92%	112 482
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2023	135 474	97 198	97 198	0	3 431,17	3,53%	99 004
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 785	73 051	79 844	6 793	48 083,88	60,22%	79 844
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	96 784	75 664	75 664	0	42 463,89	56,12%	75 664
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2020	2022	114 651	107 112	107 112	0	37 115,40	34,65%	107 112
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2023	845 832	360 140	360 140	0	15 225,00	4,23%	513 165
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	168 949	77 225	81 790	4 565	69 212,40	84,62%	81 790
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	174 784	97 775	105 922	8 147	88 614,15	83,66%	105 922
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	395 887	372 500	385 848	13 348	355 061,89	92,02%	385 848
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	1 090 401	478 901	509 329	30 428	205 507,60	40,35%	761 128
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2023	2 357 553	1 460 174	1 460 174	0	106 706,95	7,31%	2 318 858
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2021	2022	91 745	52 663	73 310	20 647	21 629,45	29,50%	73 310

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	198 166	1 062	1 062	0	1 039,72	97,90%	1 062
1.1.1.26	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	310 000	170 000	170 000	0	52 524,86	30,90%	170 000
1.1.1.27	Akademia wiedzy	UMT	2021	2022	49 000	49 000	49 000	0	48 920,00	99,84%	49 000
1.1.1.28	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250	1 012 000	1 012 000	0	75 980,00	7,51%	2 357 250
1.1.1.29	Akcja - Praca! Program reintegracji w ramach centrum	PUP	2022	2023	17 400	6 000	9 500	3 500	2 392,00	25,18%	17 400
1.1.1.30	Aktywna Mama, Aktywny Tata	MOPR	2019	2022	3 371 906	364 000	364 000	0	136 238,00	37,43%	364 000
1.1.1.31	Aktywna Stokrotka V	MOPR	2021	2022	4 200	3 500	4 200	700	4 169,00	99,26%	4 200
1.1.1.32	Aktywna Stokrotka VI	MOPR	2022	2023	3 500	0	0	0	0,00		3 500
1.1.1.33	Aktywnie działamy !	MOPR	2022	2023	1 164 177	609 000	609 000	0	11 714,00	1,92%	1 164 177
1.1.1.34	Aktywny Senior	MOPR	2020	2023	9 552 957	4 957 000	4 957 000	0	2 707 960,00	54,63%	4 957 000
1.1.1.35	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2021	2023	2 769 087	1 790 000	1 790 000	0	454 369,00	25,38%	2 417 087
1.1.1.36	Bliżej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 551	3 111 000	2 990 997	-120 003	767 382,70	25,66%	6 002 971
1.1.1.37	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	0	0	0	0	0,00		0
1.1.1.38	Centrum multimedialno-edukacyjne-Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki	UMT	2021	2022	49 376	14 000	14 000	0	13 240,47	94,57%	14 000
1.1.1.39	Centrum Usług Społecznych w Gminie Miasta Toruń	UMT	2021	2023	2 818 460	1 520 000	1 436 600	-83 400	622 426,00	43,33%	2 776 460
1.1.1.40	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 487	195 000	195 000	0	13 283,15	6,81%	471 960
1.1.1.41	Gminny Program Rewitalizacji:Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu- etap 3	UMT	2021	2022	77 400	57 000	57 000	0	20 538,37	36,03%	57 000
1.1.1.42	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	79 880	64 000	72 200	8 200	0,00	0,00%	72 200
1.1.1.43	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	616 160	563 000	563 000	0	281 443,00	49,99%	616 160
1.1.1.44	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	957 711	168 900	168 900	0	120 608,00	71,41%	168 900
1.1.1.45	Jestem fachowcem- mogę więcej !	UMT	2022	2023	2 382 094	1 880 000	1 880 000	0	32 218,04	1,71%	2 382 094
1.1.1.46	Kujawsko- Pomorska Teleopieka	MOPR	2021	2023	704 668	319 000	319 000	0	85 668,00	26,86%	588 744
1.1.1.47	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2022	816 495	838	838	0	570,58	68,09%	838
1.1.1.48	Nauczanie przez działanie	UMT	2021	2022	223 718	58 000	58 000	0	1 317,45	2,27%	58 000
1.1.1.49	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2022	776 008	357 000	392 069	35 069	53 088,01	13,54%	392 069
1.1.1.50	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2022	931 596	729 000	729 000	0	2 380,00	0,33%	729 000
1.1.1.51	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	4 192 039	561 576	561 576	0	482 122,00	85,85%	561 576
1.1.1.52	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia-SUMP dla MOFT	UMT	2022	2023	3 000 000	0	900 000	900 000	0,00	0,00%	3 000 000



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.1.1.53	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	783 000	783 000	783 000	0	25 464,24	3,25%	783 000
1.1.1.54	PROaktywni	MOPR	2022	2023	338 440	170 000	170 000	0	3 363,00	1,98%	338 440
1.1.1.55	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2022	5 861 765	742 539	774 489	31 950	16 178,98	2,09%	774 489
1.1.1.56	Projekt "Poszerzamy horyzonty"	UMT	2020	2022	436 579	47 000	95 307	48 307	52 798,13	55,40%	95 307
1.1.1.57	Rodzina w Centrum 3	MOPR	2021	2022	1 119 314	657 000	657 000	0	148 453,00	22,60%	657 000
1.1.1.58	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu-polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk-środki na wkład własny	UMT	2020	2022	450 721	310 000	401 156	91 156	332 604,00	82,91%	401 156
1.1.1.59	Samochodziarze na zawodowym starcie	UMT	2020	2023	2 749 035	683 000	683 000	0	285 859,15	41,85%	1 578 911
1.1.1.60	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 203 156	717 600	717 600	0	204 499,00	28,50%	717 600
1.1.1.61	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2022	11 752 965	711 040	711 040	0	256 813,52	36,12%	711 040
1.1.1.62	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2	UMT	2020	2023	6 962 912	2 438 000	2 438 000	0	511 276,76	20,97%	5 501 960
1.1.1.63	Stokrotkowa Liga	MOPR	2021	2023	43 200	24 800	24 800	0	14 443,00	58,24%	33 600
1.1.1.64	Szkoła zawodowa - Twoja Przyszłość	UMT	2021	2023	512 722	131 000	131 000	0	14 924,64	11,39%	409 470
1.1.1.65	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 423	1 423 000	1 423 000	0	10 119,00	0,71%	2 347 298
1.1.1.66	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 368 327	450 500	450 500	0	139 566,90	30,98%	450 500
1.1.1.67	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	29 168 951	2 325 000	2 325 000	0	511 044,00	21,98%	2 325 000
1.1.1.68	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2023	2 091 173	756 000	756 000	0	277 912,00	36,76%	756 000
1.1.1.69	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2020	2022	1 843 501	1 841 000	1 841 000	0	0,00	0,00%	1 841 000
1.1.1.70	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	2 906 738	2 896 000	2 896 000	0	0,00	0,00%	2 896 000
1.1.1.71	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2022	3 097 321	473 000	473 000	0	179 675,00	37,99%	473 000
1.1.1.72	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 137	731 000	731 000	0	52 562,00	7,19%	1 643 137
1.1.1.73	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2022	2 768 836	534 000	534 000	0	5 932,56	1,11%	534 000
1.1.1.74	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 118 785	2 747 765	2 813 362	65 597	286 554,00	10,19%	2 813 362

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.1.1.75	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	UMT	2019	2023	126 790	66 000	66 000	0	47 017,67	71,24%	66 000
1.1.1.76	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2022	267 500	217 729	242 974	25 245	1 323,43	0,54%	242 974
1.1.1.77	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2022	998 572	563 000	563 000	0	57 387,00	10,19%	563 000
1.1.1.78	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2022	667 793	0	120 003	120 003	117 470,15	97,89%	120 003
1.1.1.79	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	304 496	0	304 496	304 496	280 026,71	91,96%	304 496
1.1.1.80	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	299 024	0	299 024	299 024	63 833,55	21,35%	299 024
1.1.1.81	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	195 056	0	195 056	195 056	181 800,56	93,20%	195 056
1.1.1.82	Program "Erasmus+"	UMT	2021	2022	68 535	0	68 535	68 535	45 701,76	66,68%	68 535
1.1.1.83	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	TCUW	2020	2022	548 644	0	15 444	15 444	0,00	0,00%	15 444
1.1.1.84	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	116 902	0	998	998	0,00	0,00%	998
1.1.1.85	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2022	117 161	0	6 656	6 656	0,00	0,00%	6 656
1.1.1.86	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2022	2022	91 451	0	91 451	91 451	33 093,09	36,19%	91 451
1.1.1.87	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	326 204	0	326 204	326 204	54 368,02	16,67%	326 204
1.1.1.88	Program Erasmus +	UMT	2022	2023	259 236	0	259 236	259 236	247 399,24	95,43%	259 236
1.1.1.89	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	7 493	0	2 950	2 950	590,00	20,00%	2 950
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>138 796 133</b>	<b>65 240 000</b>	<b>58 058 370</b>	<b>-7 181 630</b>	<b>9 945 067,99</b>	<b>17,13%</b>	<b>75 398 370</b>
1.1.2.1	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	7 877 326	2 405 000	2 405 000	0	21 446,48	1%	2 405 000
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	35 920 897	15 500 000	15 500 000	0	1 170 469,63	8%	29 750 000
1.1.2.3	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	0	0	0	0	0,00		0
1.1.2.4	Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2023	4 564 203	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0%	2 540 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	9 253 681	2 633 000	2 630 050	-2 950	479 850,08	18%	2 630 050
1.1.2.6	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	14 025 275	7 800 000	7 800 000	0	946 728,21	12%	7 800 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	MOPR	2019	2022	3 766 220	32 000	32 000	0	0,00	0%	32 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 450 475	3 345 000	3 345 000	0	2 754 040,41	82%	3 345 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2022	3 300 039	2 480 000	2 480 000	0	120 347,80	5%	2 480 000
1.1.2.10	Innowacyjne nauczanie w toruńskich szkołach podstawowych	UMT	2021	2023	15 000	15 000	15 000	0	0,00	0%	15 000
1.1.2.11	Klub Ucznia. Remont i adaptacja budynku gospodarczego przy I LO oraz Krzywej Wieży	UMT	2019	2022	1 779 526	150 000	509 320	359 320	333 182,00	65%	509 320
1.1.2.12	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2022	1 129 972	345 000	345 000	0	1 095,00	0%	345 000
1.1.2.13	Nowa odsłona Teatru Baj Pomorski	UMT	2020	2022	538 000	538 000	538 000	0	0,00	0%	538 000
1.1.2.14	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2022	1 213 168	530 000	530 000	0	0,00	0%	530 000
1.1.2.15	Nowoczesny Dwór Artusa- środki na wkład własny	UMT	2021	2022	978 000	958 000	958 000	0	958 000,00	100%	958 000
1.1.2.16	Partycypacja w kosztach budowy Centrum Wymiany Zagranicznej UMK	UMT	2022	2023	900 000	450 000	450 000	0	0,00	0%	900 000
1.1.2.17	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	MOPR	2016	2022	3 734 266	238 000	698 000	460 000	161 316,00	23%	698 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2022	917 287	836 000	838 000	2 000	9 066,33	1%	838 000
1.1.2.19	Rozwój działalności kulturalnej, edukacji artystycznej oraz archiwum Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu-rozbudowa wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia	UMT	2021	2023	5 600 000	3 500 000	3 500 000	0	267 766,87	8%	5 600 000
1.1.2.20	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2023	122 000	8 000 000	0	-8 000 000	0,00		0
1.1.2.21	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 799 499	565 000	565 000	0	0,00	0%	565 000
1.1.2.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 226 845	645 000	645 000	0	31 337,77	5%	645 000
1.1.2.23	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2021	2022	2 015 000	1 295 000	1 295 000	0	0,00	0%	1 295 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.1.2.24	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 590 200	3 560 000	3 560 000	0	123 639,60	3%	3 560 000
1.1.2.25	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	9 510 000	3 310 000	3 310 000	0	2 566 668,34	78%	3 310 000
1.1.2.26	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	7 569 254	4 110 000	4 110 000	0	113,47	0%	4 110 000
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
1.2.1.1					0				0,00		0
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
1.2.2.1					0				0,00		0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt</b>				<b>4 873 772 797</b>	<b>401 535 325</b>	<b>393 506 111</b>	<b>-8 029 214</b>	<b>99 137 691,87</b>	<b>25,19%</b>	<b>3 697 436 379</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 362 508 036</b>	<b>170 682 325</b>	<b>171 059 111</b>	<b>376 786</b>	<b>64 711 495,10</b>	<b>37,83%</b>	<b>2 573 572 379</b>
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%	30 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	UMT	2022	2023	430 000	215 000	215 000	0	92 272,71	42,92%	430 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2022	2024	15 600 000	5 200 000	5 200 000	0	2 276 955,48	43,79%	15 600 000
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2025	1 619 608	149 329	149 329	0	0,00	0,00%	504 652
1.3.1.5	Centra informacyjno doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2024	1 214 602	650 000	650 000	0	436 388,52	67,14%	1 110 871
1.3.1.6	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2021	2022	1 032 000	400 000	232 000	-168 000	204 558,56	88,17%	232 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2022	2025	3 080 160	400 000	513 360	113 360	200 656,56	39,09%	3 080 160
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	77 292 837	4 000 000	4 000 000	0	898 000,00	22,45%	72 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	148 000	80 000	80 000	0	23 254,00	29,07%	80 000
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne	UMT	2022	2024	2 075 000	650 000	650 000	0	450 000,00	69,23%	2 075 000
1.3.1.11	Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2027	446 100	0	0	0	0,00		446 100
1.3.1.12	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	4 500	1 500	1 500	0	738,00	49,20%	3 000
1.3.1.13	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2028	181 080	0	0	0	0,00		181 080
1.3.1.14	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2021	2022	250 000	165 000	165 000	0	165 000,00	100,00%	165 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.1.15	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2022	2023	370 000	185 000	185 000	0	900,00	0,49%	370 000
1.3.1.16	Miejski system monitoringu jakości powietrza	UMT	2023	2027	276 750	0	0	0	0,00		276 750
1.3.1.17	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%	5 740
1.3.1.18	Monitoring mediów	UMT	2022	2023	44 000	22 000	22 000	0	5 805,60	26,39%	44 000
1.3.1.19	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	724 750	260 000	260 000	0	259 999,74	100,00%	260 000
1.3.1.20	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 371 400	275 000	296 400	21 400	0,00	0,00%	1 371 400
1.3.1.21	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2021	2022	1 010 985	419 850	419 850	0	463 183,29	110,32%	419 850
1.3.1.22	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2022	2024	1 900 000	450 000	450 000	0	0,00	0,00%	1 900 000
1.3.1.23	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2021	2022	1 232 000	524 000	524 000	0	328 756,61	62,74%	524 000
1.3.1.24	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2022	2024	1 130 000	190 000	190 000	0	0,00	0,00%	1 130 000
1.3.1.25	MOPR - prowadzenie mieszkania chronionego	MOPR	2022	2023	130 000	0	0	0	0,00		130 000
1.3.1.26	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2021	2023	1 698 016	629 760	653 376	23 616	302 962,67	46,37%	1 383 136
1.3.1.27	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2021	2022	6 180 347	1 334 466	1 334 466	0	0,00	0,00%	1 334 466
1.3.1.28	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2022	2023	6 220 000	5 670 000	5 670 000	0	2 200 077,56	38,80%	6 220 000
1.3.1.29	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2022	2023	1 100 000	0	0	0	0,00		1 100 000
1.3.1.30	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego		2022	2023	420 000	0	0	0	0,00		420 000
1.3.1.31	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	1 189 760	435 000	435 000	0	0,00	0,00%	900 000
1.3.1.32	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	223 319	20 000	0	-20 000	0,00		0
1.3.1.33	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2022	2023	304 000	280 000	280 000	0	104 402,40	37,29%	304 000
1.3.1.34	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2023	2024	325 000	0	0	0	0,00		325 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.1.35	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2022	635 213	25 000	0	-25 000	0,00		0
1.3.1.36	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2021	2022	2 400 000	200 000	200 000	0	181 833,11	90,92%	200 000
1.3.1.37	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2023	2 645 000	2 425 000	2 425 000	0	806 528,96	33,26%	2 645 000
1.3.1.38	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2022	2024	940 000	450 000	450 000	0	132 292,35	29,40%	940 000
1.3.1.39	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2023	2024	2 880 000	0	0	0	0,00		2 880 000
1.3.1.40	MZD- mobilny system SPP	MZD	2022	2025	1 325 000	275 000	275 000	0	0,00	0,00%	1 325 000
1.3.1.41	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	149 213	75 000	75 000	0	24 737,76	32,98%	75 000
1.3.1.42	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2023	2024	160 000	0	0	0	0,00		160 000
1.3.1.43	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	5 423 000	868 000	868 000	0	428 276,16	49,34%	4 700 000
1.3.1.44	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	294 000	50 000	50 000	0	28 084,26	56,17%	248 000
1.3.1.45	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	30 000	30 000	0	10 105,41	33,68%	170 000
1.3.1.46	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 601 210	700 000	700 000	0	61 966,95	8,85%	1 300 000
1.3.1.47	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 000 059	1 665 000	1 725 000	60 000	1 131 248,81	65,58%	1 725 000
1.3.1.48	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2022	2023	940 000	670 000	740 000	70 000	392 915,00	53,10%	940 000
1.3.1.49	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2023	2024	900 000	0	0	0	0,00		900 000
1.3.1.50	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2021	2022	4 250 000	200 000	0	-200 000	0,00		0
1.3.1.51	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2022	2024	12 255 000	3 855 000	3 855 000	0	1 641 141,02	42,57%	12 255 000
1.3.1.52	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2021	2022	290 000	145 000	145 000	0	143 136,72	98,71%	145 000
1.3.1.53	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej		2022	2023	740 000	500 000	620 000	120 000	60 659,02	9,78%	740 000
1.3.1.54	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	2 750 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.55	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2022	2023	2 795 000	2 745 000	2 745 000	0	1 367 051,28	49,80%	2 795 000
1.3.1.56	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2023	2024	3 050 000	0	0	0	0,00		3 050 000
1.3.1.57	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 050 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.58	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2022	2023	900 000	850 000	850 000	0	194 652,88	22,90%	900 000
1.3.1.59	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2023	2024	950 000	0		0	0,00		950 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	275 000	25 000	25 000	0	20 905,82	83,62%	25 000
1.3.1.61	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2022	2023	358 000	330 000	330 000	0	189 738,51	57,50%	358 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.1.62	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2023	2024	370 000	0		0	0,00		370 000
1.3.1.63	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2021	2022	6 780 000	780 000	780 000	0	610 132,02	78,22%	780 000
1.3.1.64	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2022	2023	7 820 000	6 820 000	6 820 000	0	3 039 462,53	44,57%	7 820 000
1.3.1.65	MZD- zakup energii elektrycznej- oświetlenie dróg	MZD	2023	2024	8 500 000	0		0	0,00		8 500 000
1.3.1.66	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2021	2022	510 000	306 000	306 000	0	183 600,00	60,00%	306 000
1.3.1.67	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2022	2023	630 000	274 000	274 000	0	0,00	0,00%	630 000
1.3.1.68	Obsługa systemu informacji o miejscach parkingowych	UMT	2023	2027	192 500	0	0	0	0,00		192 500
1.3.1.69	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2024	186 610 296	29 000 000	29 000 000	0	7 261 196,25	25,04%	60 333 334
1.3.1.70	Opracowanie "Planu Zarządzania Miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia"	UMT	2022	2023	170 000	0	17 000	17 000	0,00	0,00%	170 000
1.3.1.71	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2022	2023	300 000	150 000	150 000	0	28 392,34	18,93%	300 000
1.3.1.72	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2021	2024	260 000	60 000	60 000	0	0,00	0,00%	210 000
1.3.1.73	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2023	2024	500 000	0		0	0,00		500 000
1.3.1.74	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego	UMT	2022	2023	0	300 000	0	-300 000	0,00		0
1.3.1.75	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2021	2023	444 000	144 000	144 000	0	131 760,00	91,50%	294 000
1.3.1.76	Program Ochrony Budownictwa Szkieletowego na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2022	2023	70 000	0	20 000	20 000	0,00	0,00%	70 000
1.3.1.77	Program "Za życiem"	UMT	2022	2026	2 595 780	0	485 100	485 100	0,00	0,00%	2 595 780
1.3.1.78	Promocja miasta poprzez organizację wydarzeń o charakterze międzynarodowym	UMT	2022	2026	21 100 000	3 500 000	3 500 000	0	0,00	0,00%	21 100 000

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.1.79	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2022	2023	160 000	80 000	80 000	0	17 903,06	22,38%	160 000
1.3.1.80	Prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej	UMT	2020	2022	2 895 000	1 005 000	1 005 000	0	537 494,00	53,48%	1 005 000
1.3.1.81	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2022	2024	1 140 000	380 000	380 000	0	158 333,00	41,67%	1 140 000
1.3.1.82	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2022	2024	1 470 000	490 000	490 000	0	84 420,25	17,23%	1 470 000
1.3.1.83	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2045	2 886 054 232	72 900 000	72 900 000	0	36 895 134,95	50,61%	2 267 205 000
1.3.1.84	Strategiczna mapa hałasu Torunia	UMT	2021	2022	393 600	196 800	196 800	0	0,00	0,00%	196 800
1.3.1.85	Udostępnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2021	2024	35 750	11 000	11 000	0	5 166,00	46,96%	33 000
1.3.1.86	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2022	2023	480 000	200 000	200 000	0	66 105,08	33,05%	480 000
1.3.1.87	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	UMT	2021	2023	250 750	91 250	91 250	0	0,00	0,00%	210 750
1.3.1.88	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2020	2022	1 855 029	292 500	285 110	-7 390	285 109,90	100,00%	285 110
1.3.1.89	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2022	2023	1 287 900	835 000	1 001 700	166 700	143 100,00	14,29%	1 287 900
1.3.1.90	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%	20 000
1.3.1.91	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000	0	0,00	0,00%	25 000
1.3.1.92	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2021	2024	42 000 000	14 000 000	14 000 000	0		0,00%	42 000 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 511 264 761</b>	<b>230 853 000</b>	<b>222 447 000</b>	<b>-8 406 000</b>	<b>34 426 196,77</b>	<b>15,48%</b>	<b>1 123 864 000</b>
1.3.2.1	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	5 144 344	1 200 000	870 000	-330 000	0,00	0,00%	1 170 000
1.3.2.2	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2022	2023	12 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0,00	0,00%	12 000 000
1.3.2.3	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2021	2023	15 700 000	10 500 000	10 500 000	0	1 885 511,58	17,96%	13 700 000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2022	2023	683 000	583 000	583 000	0	0,00	0,00%	683 000
1.3.2.5	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2022	2023	4 990 000	4 490 000	4 490 000	0	145 972,84	3,25%	4 990 000
1.3.2.6	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000	9 000 000	9 000 000	0	3 555 254,05	39,50%	198 900 000
1.3.2.7	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	70 371 091	7 000 000	7 000 000	0	0,00	0,00%	70 000 000
1.3.2.8	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2022	2023	1 569 000	1 505 000	1 369 000	-136 000	522 283,54	38,15%	1 569 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.2.9	Centra informacyjno- doradcze dla osób z niepełnosprawnością	UMT	2021	2023	53 355	25 000	25 000	0	12 143,78	48,58%	25 000
1.3.2.10	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	129 438 000	9 500 000	9 500 000	0	3 834 000,00	40,36%	42 350 000
1.3.2.11	Dostosowanie obiektów oświatowych do przepisów przeciwpożarowych i zaleceń instytucji kontrolujących	UMT	2022	2024	2 230 000	800 000	680 000	-120 000	0,00	0,00%	2 230 000
1.3.2.12	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2021	2025	86 720 175	29 750 000	29 750 000	0	3 070,63	0,01%	81 570 000
1.3.2.13	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	UMT	2021	2023	3 883 600	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%	2 750 000
1.3.2.14	Modernizacja gminnych zasobów zarządzanych przez ZGM	UMT	2022	2023	2 000 000	1 800 000	1 800 000	0	409 047,40	22,72%	2 000 000
1.3.2.15	Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	UMT	2022	2023	5 150 000	3 250 000	3 250 000	0	163 600,00	5,03%	5 150 000
1.3.2.16	Modernizacja pomieszczeń Hufca ZHP	UMT	2021	2022	140 000	60 000	60 000	0	39 852,00	66,42%	60 000
1.3.2.17	Modernizacja układu drogowego ulic: Warneńczyka- Grudziądzka- Bażyńskich-Gogi	MZD	2022	2023	0	2 200 000	0	-2 200 000	0,00	0,00%	0
1.3.2.18	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2022	2023	1 650 000	700 000	700 000	0	0,00	0,00%	1 650 000
1.3.2.19	Modernizacja ZOL przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2023	1 324 802	600 000	600 000	0	22 620,00	3,77%	900 000
1.3.2.20	Monitoring mostu gen.E. Zawackiej	MZD	2022	2023	1 760 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	1 760 000
1.3.2.21	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2022	2023	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	3 085 009,98	61,70%	10 000 000
1.3.2.22	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2022	2023	5 800 000	3 700 000	3 700 000	0	140 541,03	3,80%	5 800 000
1.3.2.23	Połączenie drogowe DK-15 z VI korytarzem TEN-T- rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odcinku od ul. Czekoladowej do granicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 15	MZD	2022	2024	160 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,00	0,00%	160 000 000
1.3.2.24	Program likwidacji barier architektonicznych w infrastrukturze drogowej	MZD	2022	2023	2 500 000	1 750 000	1 750 000	0	17 521,50	1,00%	2 500 000
1.3.2.25	Program adaptacji do zmian klimatu- parki kieszonkowe i zielone przystanki	UMT	2022	2023	3 150 000	2 650 000	2 650 000	0	0,00	0,00%	3 150 000
1.3.2.26	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	61 386 496	21 290 000	21 290 000	0	46 661,93	0,22%	40 050 000
1.3.2.27	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2022	2023	995 000	795 000	795 000	0	9 446,40	1,19%	995 000
1.3.2.28	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2022	2023	2 650 000	2 350 000	2 350 000	0	0,00	0,00%	2 650 000
1.3.2.29	Przebudowa ul. Batorego etap I	MZD	2022	2023	3 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0,00	0,00%	3 800 000
1.3.2.30	Przebudowa ul. Chrzanowskiego	MZD	2021	2022	4 162 000	1 500 000	1 862 000	362 000	184 301,11	9,90%	1 862 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		Plan na 1.01.2022	Plan na 30.06.2022	Zmiana planu	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie (%)	
1.3.2.31	Przebudowa ulic i dróg rowerowych w celu zmniejszenia emisji spalin wokół Starówki ujętej na liście UNESCO zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2022	2023	50 000 000	14 000 000	8 290 000	-5 710 000	0,00	0,00%	50 000 000
1.3.2.32	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2022	2024	4 150 000	1 800 000	1 438 000	-362 000	29 149,99	2,03%	4 150 000
1.3.2.33	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2022	2023	1 875 000	1 175 000	1 175 000	0	59 778,44	5,09%	1 875 000
1.3.2.34	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.-projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	319 800 000	23 000 000	23 000 000	0	13 086 000,00	56,90%	275 253 000
1.3.2.35	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J.Piłsudskiego w Toruniu	UMT	2011	2022	131 866 879	1 635 000	1 635 000	0	236 475,27	14,46%	1 635 000
1.3.2.36	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	0	0	0	0	0,00		0
1.3.2.37	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2022	2 321 667	2 100 000	2 190 000	90 000	73 206,30	3,34%	2 190 000
1.3.2.38	System karty miejskiej z uwzględnieniem biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2023	8 684 000	1 100 000	1 100 000	0	0,00	0,00%	8 600 000
1.3.2.39	Utworzenie pracowni elektrofizjologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2021	2023	4 500 000	0	0	0	0,00		4 500 000
1.3.2.40	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych- budowa ul. Świdnickiej	MZD	2022	2023	700 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%	700 000
1.3.2.41	Uzbrojenie terenów na os. JAR III etap	MZD	2022	2023	8 020 000	3 500 000	3 500 000	0	2 460,00	0,07%	8 020 000
1.3.2.42	Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pracowni Endoskopowej poprzez adaptację pomieszczeń budynku kuchni w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	UMT	2021	2023	17 682 000	14 030 000	14 030 000	0	0,00	0,00%	15 682 000
1.3.2.43	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2022	2023	1 100 000	800 000	800 000	0	14 214,00	1,78%	1 100 000
1.3.2.44	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2021	2023	3 256 352	2 645 000	2 645 000	0	3 075,00	0,12%	3 145 000
1.3.2.45	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	158 058 000	13 470 000	13 470 000	0	6 845 000,00	50,82%	72 750 000