

ZARZĄDZENIE NR 207
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), § 4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), § 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, oraz § 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.²⁾), 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 2020 roku, uchwalonego uchwałą nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2020 (z późn. zm.³⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 419 673 379 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 161 365 759 zł, wykonanie dochodów ogółem: 712 491 663 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 65 700 284 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 525 673 379 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 328 549 659 zł, wykonanie wydatków ogółem: 652 337 280 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 81 833 570 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 106 000 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 60 154 383 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 24 500 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan: 50 000 000 zł, wykonanie: 50 000 000 zł,
 - sprzedaży innych papierów wartościowych – plan: 80 000 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan: 20 000 000 zł, wykonanie: 63 400 040 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 2 605 zł,
 - e) rozchody z tytułu:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz.1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

²⁾Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r., zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 124 z dn. 2 maja 2019r. i zarządzeniem nr 337 z dn. 23 października 2019r.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 332/20, 377/20 i 413/20 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 31/2020, 56/2020, 64/2020, 74/2020, 87/2020 i 116/2020.

- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 17 178 000 zł, wykonanie: 8 096 017 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 51 322 000 zł, wykonanie: 23 562 381 zł;
 - 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 208 503 078 zł, wykonanie: 97 879 374 zł;
 - 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - a) dochody: 143 891 376 zł,
 - b) wydatki: 139 825 196 zł;
 - 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - a) dochody: 1 041 704 zł,
 - b) wydatki: 0 zł;
 - 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - a) dochody: 56 549 zł,
 - b) wydatki: 245 632 zł;
 - 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 44 475 877 zł,
 - kosztów: 42 621 158 zł;
 - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
 - dochodów: 5 671 452 zł,
 - wydatków: 4 526 370 zł;
 - 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 14 749 500 zł, wykonanie: 11 262 075 zł;
 - 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 568 600 287 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 512 512 084 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 139 825 196 zł.
2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 320/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 (z późn. zm.#) wg poniższej szczegółowości:
- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2020-2050:
 - a) dochody ogółem – plan: 1 417 066 704 zł, wykonanie: 712 491 663,03 zł,
 - b) dochody bieżące – plan: 1 255 700 945 zł, wykonanie: 646 791 378,60 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan: 161 365 759 zł, wykonanie: 65 700 284,43 zł,
 - d) wydatki ogółem – plan: 1 523 066 704 zł, wykonanie 652 337 280,30 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan: 1 194 517 045 zł, wykonanie: 570 503 710,59 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan: 328 549 659 zł, wykonanie: 81 833 569,71 zł,

- g) wynik budżetu – plan: -106 000 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 60 154 382,73 zł (nadwyżka budżetowa),
 - h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki – plan: 174 500 000 zł, wykonanie: 113 402 644,23 zł
 - i) spłata długu ogółem – plan: 68 500 000 zł, wykonanie: 31 658 398,28 zł,
 - j) obsługa długu ogółem – plan: 35 742 000 zł, wykonanie: 12 406 063,67 zł,
 - k) kwota długu na koniec roku – plan: 1 152 065 000 zł, wykonanie: 1 085 105 262,30 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 9,45 %, wykonanie: 8,03 %,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 18,89 %, wykonanie: 18,89 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2042 – plan: 536 483 297 zł, wykonanie: 152 050 370,41 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 227 957 438 zł, wykonanie: 76 447 243,56 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 308 525 859 zł, wykonanie: 75 603 126,85 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2020

Toruń, wrzesień 2020 r.

SPIS TREŚCI

Część I Dane ogólne

Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów

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

Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych

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

Część IV Gospodarka pozabudżetowa

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

Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych

DOCHODY - opis zadań rzeczowych

WYDATKI - opis zadań rzeczowych

WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI

RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2020 ROKU

1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr 321/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 399 600 000 zł,
wydatki ogółem	1 505 600 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	323 100 000 zł,
deficyt budżetowy	106 000 000 zł.

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

dochody ogółem	1 419 673 379 zł	(zwiększenie o 20 073 379 zł),
wydatki ogółem	1 525 673 379 zł	(zwiększenie o 20 073 379 zł),
w tym wydatki majątkowe	328 549 659 zł	(zwiększenie o 5 449 659 zł),
deficyt budżetowy	106 000 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2020 r.	wg stanu na 30.06.2020 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 162 352	1 177 741	15 389	568 601	48%
a	wpływy z podatków i opłat	292 432	292 684	252	137 438	47%
b	wpływy z PIT, CIT	352 500	352 500	0	150 248	43%
c	wpływy z subwencji, dotacji	318 948	327 531	8 583	197 666	60%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	42 281	43 683	1 402	17 572	40%
e	dotacje i subwencje na realizację inwestycji	119 921	117 073	-2 848	14 788	13%
f	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	30 500	38 500	8 000	47 037	122%
h	pozostałe dochody majątkowe	5 770	5 770	0	3 852	67%
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 268 352	1 283 741	15 389	512 512	40%
a	wynagrodzenia	415 423	417 972	2 549	208 515	50%
b	pozostałe wydatki bieżące	529 829	537 243	7 414	222 163	41%
c	inwestycje	323 100	328 526	5 426	81 834	25%
3	dotacje na zadania zlecone	237 248	241 932	4 684	143 891	59%
4	wydatki zadań zleconych	237 248	241 932	4 684	139 825	58%
a	wynagrodzenia	24 528	26 081	1 553	14 922	57%
b	pozostałe wydatki bieżące	212 720	215 828	3 108	124 903	58%
c	inwestycje	0	23	23	0	0%
5	dochody ogółem (1+3)	1 399 600	1 419 673	20 073	712 492	50%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 505 600	1 525 673	20 073	652 337	43%
5	wynik budżetu (5-6)	-106 000	-106 000	0	60 155	x

2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2020 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.399.600 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.419.673 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 712.492 tys. zł, co stanowi 50,2% planu.

a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 252 tys. zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu: zwrotu VAT od wydatków inwestycyjnych Teatru Baj Pomorski (120 tys. zł), rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń (128 tys. zł), darowizny na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (4 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 8.583 tys. zł. W związku z decyzją Ministra Finansów **zwiększono** plan subwencji oświatowej o kwotę 6.179,8 tys. zł. Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.000 tys. zł), wynagrodzenia doradców metodycznych (804,2 tys. zł), realizację programów prozdrowotnych: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (107 tys. zł), „Postawa to podstawa” (79,3 tys. zł), „Toruń olśniewa uśmiechem: (53,2 tys. zł) realizację tzw. projektów „miękkich” (92,9 tys. zł), dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (44 tys. zł), kosztów utrzymania domów pomocy społecznej (35,1 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-62,2 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego (147,6 tys. zł) oraz zwiększenia dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (102,2 tys. zł).

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został zwiększony w I półroczu o 1.402 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników UMT i PUP” (491 tys. zł), „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19” (403,7 tys. zł), „Rozwijanie kształcenia zawodowego, sprzyjającego włączeniu społecznemu” (340,6 tys. zł), „Nauka to takie proste” (319,7 tys. zł), „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych...” (246,8 tys. zł), „Zdalna szkoła” (100 tys. zł), „Rodzina w Centrum 2” (91,2 tys. zł), „Erasmus+” (65,2 tys. zł), „Toruńska Starówka...” (61,1 tys. zł), „Wspólnie działamy Toruń zmieniamy” (-781,3 tys. zł), oraz pozostałych projektów na łączną kwotę (63,5 tys. zł).

Plan **dotacji i subwencji na realizację inwestycji** zmniejszono o 2.848 tys. zł, w związku z decyzją Ministra Finansów o kwocie subwencji przyznanej miastu na dofinansowanie kosztów rozbudowy mostu im. J. Piłsudskiego (-4.208,3 tys. zł), pozyskaniem dofinansowania ze środków KFRKF na dofinansowanie do budowy zadaszenia boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Przy Skarpie (1.217 tys. zł), zmianą harmonogramu realizacji projektów partnerskich: „Toruńska Starówka...” (578,6 tys. zł), „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (-435 tys. zł).

Plan **wpływów ze sprzedaży nieruchomości** zwiększono w I półroczu o kwotę 8.000 tys. zł, stanowiącą środki z tytułu transakcji sprzedaży nieruchomości dokonanych w grudniu 2019r. z terminami zapłaty w r. 2020.

b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 47% planu, tj. o 3% mniej, niż wskaźnik upływu czasu i 8% mniej niż wynosiło wykonanie planu dochodów w tej grupie na dzień 30.06.2019 r. Ogłoszony z dniem 20.03.2020r. stan epidemii COVID-19 na obszarze całego kraju i związane z nim ograniczenia administracyjne, w tym: prowadzenia działalności gospodarczej, mobilności osób i obowiązek zachowania dystansu społecznego, doprowadziły do wyhamowania aktywności gospodarczej. Aby powstrzymać wzrost bezrobocia i pobudzić lokalną gospodarkę, na podstawie przepisów Tarczy antykryzysowej, Rada Miasta Torunia podjęła w kwietniu

i maju br. szereg uchwał w ramach tzw. „Toruńskiego pakietu dla przedsiębiorców” skierowanych głównie do branż, które zostały objęte całkowitym lub częściowym zakazem działalności. Uchwały te dotyczyły: przesunięcia terminu zapłaty podatku od nieruchomości za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec na wrzesień, zwolnienia z podatku od nieruchomości za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień, rezygnacji z poboru opłaty prolongacyjnej, rezygnacji z pobierania odsetek od należności cywilnoprawnych odraczanych lub rozkładanych na raty, zmniejszenie o 50% stawek czynszu za najem lokali użytkowych administrowanych przez ZGM za miesiące czerwiec i lipiec, czasowego wyłączenia strefy parkingowej z poboru opłat. Ponadto zarządzeniami Prezydenta Miasta wprowadzono ulgi w opłatach za najem powierzchni pod letnie ogródki gastronomiczne, najem powierzchni w szkołach, opracowano zasady udzielania ulg w opłacie należności czynszowych za gminne lokale użytkowe za okres od połowy marca do końca okresu obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. W efekcie wyżej opisanych okoliczności od marca br. odnotowywano stały spadek wpływów do budżetu miasta. W poniższej tabeli zaprezentowano wielkości niedoboru wpływów z poszczególnych tytułów, w stosunku do wielkości zaplanowanej do wykonania za 6 miesięcy (dane w tys. zł)

<i>tytuł wpływów</i>	<i>plan na 30.06.2020</i>	<i>wykonanie na 30.06.2020</i>	<i>niedobór w stosunku do planu</i>
<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>131 000</i>	<i>64 132</i>	<i>-5 750</i>
<i>podatek od środków transportowych</i>	<i>6 000</i>	<i>2 685</i>	<i>-287</i>
<i>podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową</i>	<i>23 000</i>	<i>9 564</i>	<i>-1 353</i>
<i>użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa i trwałe zarząd</i>	<i>11 223</i>	<i>6 483</i>	<i>-1 129</i>
<i>wpływy z opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej</i>	<i>36 000</i>	<i>12 363</i>	<i>-4 964</i>
<i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	<i>24 700</i>	<i>11 151</i>	<i>-1 666</i>
<i>pozostałe dochody (strefa płatnego parkowania, odpłatność za żłobki i przedszkola, mandaty SM i inne)</i>	<i>60 761</i>	<i>31 060</i>	<i>-3 219</i>
<i>wpływ z podatków i opłat ogółem</i>	<i>292 684</i>	<i>137 438</i>	<i>-18 368</i>

Na podstawie analizy wykonania dochodów po lipcu oraz prognoz na kolejne okresy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów z podatków i opłat do kwoty szacowanego wykonania na koniec roku tj. o 26.580 tys. zł.

Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, uwzględniające skutki zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwolnienie z podatku osób poniżej 26. roku życia, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w I. progu podatkowym z 18% na 17%), analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 104,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 101%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2020 r. odpowiednio 92,2% i 122,8% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Z uwagi na niedobór dochodów w PIT, który po sierpniu br. wynosił 19.500 tys. zł oszacowano, że wykonanie do końca roku będzie niższe od pierwotnie zaplanowanego o 35.500 tys. zł. Zmniejszenie na taką kwotę zostało zapisane w uchwale Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. Plan w zakresie CIT pozostawiono na niezmiennym poziomie. Wykonanie wpływów z tyt. PIT i CIT do budżetu miasta będzie nadal ściśle monitorowane, ewentualne propozycje korekt planu w zakresie tych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wskaźnik **60% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji** wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji oświatowej: w I półroczu do budżetu miasta wpływa 8/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) pracownikom oświaty.

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 40% wynika z harmonogramu realizacji projektów. Szczegółowy przegląd możliwości realizacji planu w zakresie projektów „miękkich”, w kontekście ograniczeń wynikających ze stanu epidemii, zostanie dokonany w październiku.

W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji planu – propozycje zmian w zakresie wysokości dotacji i finansowanych nimi wydatków na projekty „miękkie”, zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Dotacje inwestycyjne zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 117.073 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 14.788 tys. zł, co stanowi 13% rocznego planu. Otrzymane w I półroczu środki stanowią dofinansowanie z funduszy UE, w tym dla projektów: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej” (4.665 tys. zł), „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy...” (4.101 tys. zł), „Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu” (855 tys. zł), „Toruńska Starówka – etap II” (676 tys. zł), „Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu” (530 tys. zł), „Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja...” (458 tys. zł), „Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu ul. Bydgoska 7” (301 tys. zł), „Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu” (122 tys. zł) oraz z budżetu państwa do budowy 48 lokali mieszkalnych przy ul. Watzenrodego (3.080 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 inwestycji, kwalifikowalności wydatków oraz z pozyskania środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości zostały zaplanowane w wysokości 38.500 tys. zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 47.037 tys. zł, co stanowi 122% planu, z czego kwota 41.164 tys. zł stanowi efekty przetargów rozstrzygniętych w grudniu 2019r. W I półroczu przeprowadzono 43 przetargi, w których wystawiono do sprzedaży 39 nieruchomości o łącznej wartości 24.755 tys. zł i wyłoniono nabywców na 12 z nich. Propozycja zmiany planu dochodów z tytułu zbycia nieruchomości, uwzględniająca transakcje planowane do końca roku - zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale roku.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5.770 tys. zł, z czego plan w kwocie 4.580 tys. zł stanowi udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, a kwota 1.190 tys. zł - to dochody zaplanowane z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i pozostałego majątku wyniosły za I półrocze 3.001 tys. zł, co stanowi 66% planu. Pozostałe dochody majątkowe, jakie wpłynęły do budżetu miasta w I półroczu to: kwota 645 tys. zł, stanowiąca dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność (54% zaplanowanych wpływów) oraz kwota 206 tys. zł, stanowiąca środki niewykorzystane w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2019. Łączna kwota pozostająca z tytułu niepełnego wykorzystania zarezerwowanych środków na wydatki niewygasające wyniosła 4.378 tys. zł. Środki te zostały wprowadzone do planu budżetu uchwałami nr: 438/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23.07.2020r. oraz 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r.

c) zmiany w planie i realizacja dochodów zadań zleconych

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 237.248 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 4.684 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: zakup materiałów edukacyjnych (1.354,2 tys. zł), funkcjonowanie KM PSP (1.173,6 tys. zł), przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP (1.079,1 tys. zł), realizację programu „Dobry Start” (150,1 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (299 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (193,8 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (86,5 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (81,7 tys. zł), zwrot kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej (78,1 tys. zł), finansowanie działalności PINB (62,9 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (35,3 tys. zł), koszty obsługi zadań związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa (35,6 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (28,4 tys. zł), finansowanie MZdsOoN (12 tys. zł), obsługę Karty Dużej Rodziny (7,8 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (5,9 tys. zł).

Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 59%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych kosztów, a plan w trakcie II półrocza będzie sukcesywnie zwiększany do wysokości potrzeb.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2020 r. przedstawiono w tabeli na stronie 7

3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 r.

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.505.600 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.525.673 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. został wykonany w kwocie 652.337 zł, tj. w 43% planu.

a) zmiany w planie wydatków na zadania własne

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 415.423 tys. zł, został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 417.972 tys. zł, tj. o 2.549 tys. zł. Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło przede wszystkim: wynagrodzeń doradców metodycznych finansowanych dotacją otrzymaną z budżetu państwa (804,2 tys. zł) oraz zwiększenia puli środków na wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19” (361 tys. zł). Ponadto zwiększenia dotyczyły wydatków na wynagrodzenia w ramach projektów miękkich z zakresu edukacji i polityki społecznej i wynikały ze zmian harmonogramów ich realizacji, polegających na przeniesieniu niezrealizowanych w r. 2019 wydatków do planu na r. 2020.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 529.829 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 7.414 tys. zł, tj. do kwoty 537.243 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: subwencji, dotacji z budżetu państwa i pozostałych dotacji celowych, w tym na realizację projektów „miękkich”, *opisanymi w pkt 2a*. Ponadto zwiększono plan wydatków w ramach projektów UE (tzw. miękkich) – o wydatki nie wykonane w r. 2019.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 323.100 tys. zł został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 328.526 tys. zł, tj. o 5.426 tys. zł. Zwiększenie o 5.500 tys. zł dotyczyło planu środków na odszkodowania za grunty przejmowane pod budowę II etapu Trasy Wschodniej, na podstawie decyzji Wojewody K-P. Pozostałe 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 208.515 tys. zł, co stanowi 50% planu. Należy nadmienić, że w I półroczu wypłacana jest pracownikom samorządowym nagroda roczna, tzw. „trzynastka”, co w praktyce oznacza wypłatę siedmiu pensji miesięcznych w okresie pierwszych sześciu miesięcy roku. Wykonanie planu na wynagrodzenia, bez uwzględnienia nagrody rocznej, wyniosło po I półroczu 46%. W II półroczu plan wydatków na ten cel będzie podlegał zmianom. W związku z koniecznością zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu, spowodowanego kryzysem i ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie wynagrodzeń pracowników wszystkich jednostek budżetowych miasta (z wyłączeniem jednostek oświaty), o łączną kwotę 10.392 tys. zł, tj. o około 10%. Zmniejszenie jest efektem rezygnacji z podwyżek płac w br., ograniczenia wysokości nagród, premii oraz zatrudniania nowych pracowników, oszczędności wynikających z absencji. Podwyżka wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych, ze skutkiem od 1 września, będzie wymagała kolejnej korekty planu w zakresie wynagrodzeń. Dokładne wyliczenie potrzeb i sposób ich sfinansowania zostaną przedstawione Radzie Miasta na sesji w dniu 22 października br.

Plan **wydatków bieżących** został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2020 zrealizowany w wysokości 222.163 tys. zł, tj. na poziomie 41% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych, wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań. Dodatkowo niższe

niż w latach poprzednich wykonanie (w r. 2019: 43%), wynika z braku możliwości realizacji części zadań, głównie w sferze sportu, kultury i promocji – z uwagi na zakazy wynikające z przepisów prawa oraz w celu ograniczenia ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Plan w zakresie wydatków bieżących został zmniejszony z uwagi na powyższe w miesiącu wrześniu. Kolejne zmiany, w szczególności w zakresie: projektów tzw. „miękkich” (dotyczące przesunięć w harmonogramach realizacji) oraz utrzymania jednostek oświaty i obsługi zadłużenia (związane z oszczędnościami, które będą mogły stanowić źródło finansowania zwiększenia planu wynagrodzeń w oświacie) – zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wydatki inwestycyjne zostały przez sześć miesięcy 2020 roku zrealizowane w wysokości 81.834 tys. zł, tj. na poziomie 25 % planu rocznego. Taki wskaźnik wykonania planu wynika 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), finansowania części inwestycji kontynuowanych ze środków rachunku wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku, a także oszczędności realizacyjnych. Oszczędności uzyskane w ramach planu inwestycyjnego w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku wyniosły 11.975 tys. zł i zgodnie z uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zostały przeznaczone na zrekompensowanie części ubytku dochodów bieżących budżetu spowodowanego pandemią Covid-19.

c) realizacja wydatków zadań zleconych

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 139.825 tys. zł, co stanowi 58% planu.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za I półrocze 2020 roku, zawarte zostały w części V sprawozdania.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynikające z zaciągniętych kredytów wyniosło 1.083.071 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 31.658 tys. zł, co stanowi 46,2% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. W dn. 3.06.2019r. wypłacono kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu. W IV kwartale planuje się emisję obligacji do kwoty 80.000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W IV kwartale planuje się przedłożyć Radzie Miasta propozycję zmniejszenia potrzeb kredytowych o kwotę 24.500 tys. zł poprzez sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań przychodami z wolnych środków po rozliczeniu r. 2019, tym samym kwota zadłużenia na koniec roku będzie niższa od aktualnie zaplanowanej, tj. 1.152.065 tys. zł i wyniesie: 1.127.565 tys. zł

Z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany epidemią COVID-19 i związany z nim **spadek dochodów bieżących**, na podstawie danych za 7 miesięcy roku oszacowano ich ubytek w tegorocznym budżecie miasta na kwotę 60.575 tys. zł. W efekcie działań oszczędnościowych podejmowanych od miesiąca kwietnia br., w uchwale Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r., zrównoważono ww. ubytek zmniejszeniem wydatków bieżących na kwotę 37.262 tys. zł oraz inwestycyjnych na kwotę 23.313 tys. zł (zmiany, źródła oszczędności i zmniejszeń szczegółowo opisano w uzasadnieniu do ww. uchwały). W miesiącach październik-grudzień br. Radzie Miasta proponowane będą dalsze zmiany w planie finansowym miasta wynikające z konieczności aktualizacji harmonogramów realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, „miękkich” projektów UE, zmian w poziomie pozyskanych środków zewnętrznych (w tym z Funduszu Inwestycji Lokalnych), konieczności zapewnienia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, oszczędności w zakresie kosztów obsługi zadłużenia. W dalszym ciągu szczegółowo monitorowane będą wpływy do budżetu miasta w zakresie dochodów bieżących.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% (5:4)
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	173 175 000	83 008 219	47,93
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	131 000 000	64 132 235	48,96
2	Podatek rolny i leśny	187 000	96 001	51,34
3	Podatek od środków transportowych	6 000 000	2 685 004	44,75
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	505 000	264 603	52,40
5	Podatek od spadków i darowizn	2 600 000	921 828	35,45
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	23 000 000	9 563 845	41,58
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	333 000	142 177	42,70
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	2 650 000	458 360	17,30
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	4 125 526	76,40
11	Dotacja ze środków PFRON	1 200 000	547 026	45,59
12	Opłata miejscowa	300 000	71 614	23,87
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	352 500 000	150 248 287	42,62
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	329 000 000	135 133 825	41,07
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	23 500 000	15 114 462	64,32
III	Subwencje z budżetu państwa	299 338 804	182 676 258	61,03
	w tym część :			
1	oświatowa	286 059 427	176 036 568	61,54
2	równoważąca	13 279 377	6 639 690	50,00
IV	Dochody majątkowe:	161 342 759	65 677 284	40,71
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	38 500 000	47 037 086	122,17
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	4 580 000	3 001 072	65,53
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	60 364 600	11 453 608	18,97
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	56 708 159	3 334 383	5,88
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 190 000	851 135	71,52
V	Pozostałe dochody	119 509 371	54 429 007	45,54
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid. dział.gosp	4 780 000	1 867 322	39,07
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	12 485 500	6 172 353	49,44
3	Dochody z tytułu odsetek	560 086	487 891	87,11
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	11 223 300	6 482 514	57,76
5	Dywidendy od spółek komunalnych	750 000	0	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 400 000	2 557 266	47,36
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 000 000	12 362 811	34,34
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	24 700 000	11 150 500	45,14
9	Pozostałe dochody	23 610 485	13 348 350	56,54
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	71 875 473	32 561 232	45,30
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 899 087	13 830 385	55,55
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	131 700	56 549	42,94
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	3 161 696	1 102 381	34,87
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	43 682 990	17 571 917	40,23
VII	Dochody własne razem	1 177 741 407	568 600 287	48,28
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	241 931 972	143 891 376	59,48
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	241 908 972	143 868 376	59,47
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	23 000	23 000	
IX	Ogółem dochody	1 419 673 379	712 491 663	50,19

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2020 r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 429	34 128	120,0	0	5 700		28 429	28 428	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	16 036 025	34,7	43 590 000	16 036 025	36,8	0	0		2 625 000	0	0,0	0	0	
630	TURYSTYKA	110 000	15 976	14,5	0	246		0	0		110 000	15 730	14,3	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 018 600	59 533 526	90,2	65 715 000	59 432 480	90,4	0	0		0	0		303 600	101 046	33,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 861 500	882 972	47,4	12 000	2 896	24,1	0	0		771 000	338 294	43,9	1 078 500	541 782	50,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 404 652	3 525 476	30,9	3 891 052	400 730	10,3	2 508 000	1 147 885	45,8	4 760 000	1 860 470	39,1	245 600	116 391	47,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 117 320	684 254	61,2	0	0		1 117 320	684 254	61,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	137 500	131 500	95,6	0	0		0	0		0	0		137 500	131 500	95,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 428 434	12 956 686	63,4	929 000	296 110	31,9	78 070	78 069	100,0	15 000	48 088	320,6	19 406 364	12 534 419	64,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	264 000	50,0	0	0		0	0		0	0		528 000	264 000	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000	238 217 120	44,4	462 455 000	206 995 447	44,8	0	0		74 050 000	31 221 673	42,2	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	345 690 549	183 399 354	53,1	126 033 991	77 846 170	61,8	0	0		219 656 558	105 553 184	48,1	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 289 313	16 741 361	44,9	13 769 477	6 371 680	46,3	1 303 152	1 303 152	100,0	22 165 598	9 015 443	40,7	51 086	51 086	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 043 776	1 907 966	47,2	1 544 476	546 564	35,4	90 000	39 957	44,4	0	0		2 409 300	1 321 445	54,8
852	POMOC SPOŁECZNA	49 204 283	20 925 458	42,5	35 384 373	13 797 559	39,0	4 275 377	2 077 893	48,6	9 535 084	5 050 006	53,0	9 449	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 375 769	1 524 132	64,2	0	6 116		0	0		1 982 944	1 320 273	66,6	392 825	197 743	50,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 023 000	1 020 765	99,8	1 012 800	1 004 949	99,2	0	0		10 200	15 816	155,1	0	0	
855	RODZINA	218 547 250	126 867 533	58,1	8 632 000	2 307 039	26,7	205 625 700	121 953 511	59,3	1 945 850	1 288 168	66,2	2 343 700	1 318 815	56,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	18 795 731	35,4	52 705 000	18 383 084	34,9	0	0		400 000	412 647	103,2	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 789 736	8 162 806	39,3	20 789 736	8 162 806	39,3	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 405 680	614 740	43,7	1 405 680	614 740	43,7	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	1 844 588	250 154	13,6	1 844 588	250 154	13,6	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	1419 673 379	712 491 663	50,2	839 714 173	412 460 495	49,1	215 026 048	127 313 149	59,2	338 027 234	156 139 792	46,2	26 905 924	16 578 227	61,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2020 r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 429	161 558	30,5	502 000	133 130	26,5	28 429	28 428	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	0	0,0	30 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 995 659	67 300 928	24,3	154 569 000	49 971 603	32,3	0	0		122 426 659	17 329 325	14,2	0	0	
630	TURYSTYKA	2 008 000	588 846	29,3	1 393 000	324 054	23,3	0	0		615 000	264 792	43,1	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 058 600	3 672 194	22,9	15 755 000	3 572 258	22,7	0	0		0	0		303 600	99 936	32,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 393 500	1 876 541	42,7	2 360 000	853 857	36,2	0	0		955 000	492 400	51,6	1 078 500	530 284	49,2
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	257 200	48,5	80 000	0	0,0	0	0		450 000	257 200	57,2	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 625 447	29 601 875	40,8	65 086 847	26 315 085	40,4	2 508 000	1 147 885	45,8	4 785 000	2 029 118	42,4	245 600	109 787	44,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 117 320	29 298	2,6	0	0		1 117 320	29 298	2,6	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	137 500	0	0,0	0	0		0	0		0	0		137 500	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 473 634	18 685 607	54,2	14 559 200	6 844 327	47,0	78 070	78 069	100,0	430 000	430 000	100,0	19 406 364	11 333 211	58,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	213 604	40,5	0	0		0	0		0	0		528 000	213 604	40,5
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	12 406 064	34,1	36 402 000	12 406 064	34,1	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	764 244	5,0	13 724 000	0	0,0	0	0		1 528 488	764 244	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 595 022	206 056 930	48,6	241 216 966	119 496 263	49,5	1 303 152	0	0,0	181 023 818	86 560 667	47,8	51 086	0	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	35 140 876	20 502 955	58,3	32 383 146	19 064 717	58,9	90 000	39 957	44,4	258 430	88 007	34,1	2 409 300	1 310 274	54,4
852	POMOC SPOŁECZNA	106 387 868	43 021 537	40,4	92 659 252	36 037 198	38,9	4 275 377	1 993 932	46,6	9 443 790	4 990 407	52,8	9 449	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 055 269	4 368 247	43,4	2 840 000	1 310 550	46,1	0	0		6 822 444	2 865 789	42,0	392 825	191 908	48,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	12 848 812	51,9	7 662 059	3 778 823	49,3	0	0		17 072 200	9 069 989	53,1	0	0	
855	RODZINA	242 708 704	137 257 535	56,6	18 090 500	7 267 019	40,2	205 625 700	121 409 644	59,0	16 648 804	7 271 893	43,7	2 343 700	1 308 979	55,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 246 500	29 691 142	36,1	79 717 500	29 383 282	36,9	0	0		2 529 000	307 860	12,2	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 907 624	23 688 487	32,5	63 843 624	19 968 887	31,3	0	0		9 064 000	3 719 600	41,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 940 680	845 594	43,6	1 940 680	845 594	43,6	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	64 874 000	38 498 082	59,3	64 749 000	38 470 268	59,4	0	0		125 000	27 814	22,3	0	0	
	Razem:	1 525 673 379	652 337 280	42,8	909 563 774	376 042 979	41,3	2 150 026 048	124 727 213	58,0	374 177 633	136 469 105	36,5	26 905 924	15 097 983	56,1

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA 30.06.2020 R. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	530 429	161 558	30,46	13 500	3 766	27,90	516 929	157 792	30,52			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000						30 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 995 659	67 300 928	24,30	5 783 600	2 708 205	46,83	94 726 400	40 262 997	42,50	176 485 659	24 329 726	13,79
630	TURYSTYKA	2 008 000	588 846	29,33	553 000	208 712	37,74	1 437 000	362 360	25,22	18 000	17 774	98,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 058 600	3 672 194	22,87	294 000	91 046	30,97	5 414 600	1 633 840	30,17	10 350 000	1 947 308	18,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 393 500	1 876 541	42,71	3 299 500	1 668 895	50,58	779 000	207 646	26,66	315 000		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	257 200	48,53				450 000	257 200	57,16	80 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 625 447	29 601 875	40,76	50 356 128	21 728 064	43,15	17 932 319	7 360 579	41,05	4 337 000	513 232	11,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 117 320	29 298	2,62	281 383	15 383	5,47	835 937	13 915	1,66			
752	OBRONA NARODOWA	137 500						114 500			23 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 473 634	18 685 607	54,20	27 590 320	14 958 862	54,22	5 946 514	3 418 082	57,48	936 800	308 663	32,95
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	213 604	40,46	43 000	5 876	13,67	485 000	207 728	42,83			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	12 406 064	34,08				36 402 000	12 406 064	34,08			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	764 244	5,01				15 252 488	764 244	5,01			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	423 595 022	206 056 930	48,64	284 130 646	149 354 982	52,57	126 354 376	54 949 196	43,49	13 110 000	1 752 752	13,37
851	OCHRONA ZDROWIA	35 140 876	20 502 955	58,35	2 610 667	892 163	34,17	19 765 209	13 180 100	66,68	12 765 000	6 430 692	50,38
852	POMOC SPOŁECZNA	106 387 868	43 021 537	40,44	23 436 121	10 445 353	44,57	66 856 747	29 478 254	44,09	16 095 000	3 097 930	19,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 055 269	4 368 247	43,44	5 491 465	2 435 737	44,35	4 563 804	1 932 510	42,34			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	12 848 812	51,95	17 791 569	9 130 525	51,32	6 932 690	3 718 287	53,63	10 000		
855	RODZINA	242 708 704	137 257 535	56,55	19 263 070	8 623 271	44,77	222 581 634	127 920 200	57,47	864 000	714 064	82,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 246 500	29 691 142	36,10	1 060 700	413 249	38,96	55 185 800	19 980 014	36,20	26 000 000	9 297 879	35,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 907 624	23 688 487	32,49	394 500	60 986	15,46	45 626 924	16 017 457	35,11	26 886 200	7 610 044	28,30
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 940 680	845 594	43,57	1 316 320	574 322	43,63	624 360	271 272	43,45			
926	KULTURA FIZYCZNA	64 874 000	38 498 082	59,34	343 200	117 686	34,29	24 256 800	12 566 890	51,81	40 274 000	25 813 506	64,09
	Razem:	1 525 673 379	652 337 280	42,76	444 052 689	223 437 083	50,32	753 071 031	347 066 627	46,09	328 549 659	81 833 570	24,91

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06.2020 R. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	133 130	26,52	13 500	3 766	27,90	488 500	129 364	26,48			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000						30 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 995 659	67 300 928	24,30	5 783 600	2 708 205	46,83	94 726 400	40 262 997	42,50	176 485 659	24 329 726	13,79
630	TURYSTYKA	2 008 000	588 846	29,33	553 000	208 712	37,74	1 437 000	362 360	25,22	18 000	17 774	98,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 755 000	3 572 258	22,67	119 000	5 850	4,92	5 286 000	1 619 100	30,63	10 350 000	1 947 308	18,81
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	1 346 257	40,61	2 422 000	1 208 856	49,91	578 000	137 401	23,77	315 000		
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	257 200	48,53				450 000	257 200	57,16	80 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 871 847	28 344 203	40,57	47 621 728	20 477 663	43,00	17 913 119	7 353 308	41,05	4 337 000	513 232	11,83
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	14 989 200	7 274 327	48,53	9 827 000	4 545 247	46,25	4 225 400	2 420 417	57,28	936 800	308 663	32,95
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	12 406 064	34,08				36 402 000	12 406 064	34,08			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	764 244	5,01				15 252 488	764 244	5,01			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 240 784	206 056 930	48,80	284 130 646	149 354 982	52,57	125 000 138	54 949 196	43,96	13 110 000	1 752 752	13,37
851	OCHRONA ZDROWIA	32 641 576	19 152 724	58,68	2 526 967	854 807	33,83	17 349 609	11 867 225	68,40	12 765 000	6 430 692	50,38
852	POMOC SPOŁECZNA	102 103 042	41 027 605	40,18	23 436 121	10 445 353	44,57	62 571 921	27 484 322	43,92	16 095 000	3 097 930	19,25
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 662 444	4 176 339	43,22	5 321 865	2 351 655	44,19	4 340 579	1 824 684	42,04			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	12 848 812	51,95	17 791 569	9 130 525	51,32	6 932 690	3 718 287	53,63	10 000		
855	RODZINA	34 739 304	14 538 912	41,85	15 310 320	6 053 333	39,54	18 564 984	7 771 515	41,86	864 000	714 064	82,65
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 246 500	29 691 142	36,10	1 060 700	413 249	38,96	55 185 800	19 980 014	36,20	26 000 000	9 297 879	35,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 907 624	23 688 487	32,49	394 500	60 986	15,46	45 626 924	16 017 457	35,11	26 886 200	7 610 044	28,30
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 940 680	845 594	43,57	1 316 320	574 322	43,63	624 360	271 272	43,45			
926	KULTURA FIZYCZNA	64 874 000	38 498 082	59,34	343 200	117 686	34,29	24 256 800	12 566 890	51,81	40 274 000	25 813 506	64,09
	Razem:	1 283 741 407	512 512 084	39,92	417 972 036	208 515 197	49,89	537 242 712	222 163 317	41,35	328 526 659	81 833 570	24,91

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06.2020 R. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 429	28 428	100,00				28 429	28 428	100,00			
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600	99 936	32,92	175 000	85 196	48,68	128 600	14 740	11,46			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 078 500	530 284	49,17	877 500	460 039	52,43	201 000	70 245	34,95			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 600	1 257 672	45,67	2 734 400	1 250 401	45,73	19 200	7 271	37,87			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 117 320	29 298	2,62	281 383	15 383	5,47	835 937	13 915	1,66			
752	OBRONA NARODOWA	137 500						114 500			23 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 484 434	11 411 280	58,57	17 763 320	10 413 615	58,62	1 721 114	997 665	57,97			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	213 604	40,46	43 000	5 876	13,67	485 000	207 728	42,83			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 238						1 354 238					
851	OCHRONA ZDROWIA	2 499 300	1 350 231	54,02	83 700	37 356	44,63	2 415 600	1 312 875	54,35			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 284 826	1 993 932	46,53				4 284 826	1 993 932	46,53			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 825	191 908	48,85	169 600	84 082	49,58	223 225	107 826	48,30			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	207 969 400	122 718 623	59,01	3 952 750	2 569 938	65,02	204 016 650	120 148 685	58,89			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	Razem:	241 931 972	139 825 196	57,80	26 080 653	14 921 886	57,21	215 828 319	124 903 310	57,87	23 000		

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06.2020 R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	5 700	5 700		
01008	Melioracje wodne	0	0	5 700	5 700		
	- pozostałe dochody	0	0	5 700	5 700		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	46 215 000	16 036 025	16 036 025		34,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 895 000	37 895 000	12 440 212	12 440 212		32,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 700 000	1 700 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	36 195 000	36 195 000	12 440 212	12 440 212		34,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 625 000	2 625 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 625 000	2 625 000	0			0,0
60095	Pozostała działalność	5 695 000	5 695 000	3 595 813	3 595 813		63,1
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	20 565	20 565		34,3
	- dochody majątkowe	4 580 000	4 580 000	3 000 000	3 000 000		65,5
	- pozostałe dochody	1 055 000	1 055 000	575 248	575 248		54,5
630	TURYSTYKA	110 000	110 000	15 976	246	15 730	14,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	110 000	110 000	15 730		15 730	14,3
	- pozostałe dochody	110 000	110 000	15 730		15 730	14,3
63095	Pozostała działalność	0	0	246	246		
	- pozostałe dochody	0	0	246	246		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 215 000	65 715 000	59 432 480	59 432 480		90,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	500 000	500 000	0			0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700 000	53 200 000	55 679 815	55 679 815		104,7
	- dochody majątkowe	28 190 000	39 690 000	47 682 616	47 682 616		120,1
	- pozostałe dochody	13 510 000	13 510 000	7 997 199	7 997 199		59,2
70022	Fundusz dopłat	449 200	449 200	35 363	35 363		7,9
	- dotacje celowe	449 200	449 200	35 363	35 363		7,9
70095	Pozostała działalność	11 565 800	11 565 800	3 717 302	3 717 302		32,1
	- dotacje inwestycyjne	9 655 000	9 655 000	3 080 211	3 080 211		31,9
	- pozostałe dochody	1 910 800	1 910 800	637 091	637 091		33,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	341 190	2 896	338 294	43,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 896	2 896		193,1
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	2 896	2 896		193,1

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	338 073		338 073	43,9
	- pozostałe dochody	770 000	770 000	338 073		338 073	43,9
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	221		221	22,1
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	221		221	22,1
71035	Cmentarze	10 500	10 500	0			0,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	0			0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 595 000	8 651 052	2 261 200	400 730	1 860 470	26,1
75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	698	698		
	- pozostałe dochody	0	0	698	698		
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000	240 000	107 788	107 788		44,9
	- pozostałe dochody	240 000	240 000	107 788	107 788		44,9
75020	Starostwa powiatowe	4 750 000	4 750 000	1 859 274		1 859 274	39,1
	- pozostałe dochody	4 750 000	4 750 000	1 859 274		1 859 274	39,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 000	3 491 052	121 933	121 933		3,5
	- dotacje celowe - projekty UE	113 800	604 852	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	-72	-72		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 130 000	2 695 000	8 725	8 725		0,3
	- pozostałe dochody	191 200	191 200	113 280	113 280		59,2
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	1 196		1 196	12,0
	- dotacje celowe	10 000	10 000	1 196		1 196	12,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	152 647	152 647		109,0
	- dotacje celowe - projekty UE	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	152 647	152 647		152,6
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	1 383	1 383		39,5
	- pozostałe dochody	3 500	3 500	1 383	1 383		39,5
75095	Pozostała działalność	16 500	16 500	16 281	16 281		98,7
	- dotacje celowe - projekty UE	12 000	12 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	4 500	4 500	16 281	16 281		361,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 000	944 000	344 198	296 110	48 088	36,5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	48 088		48 088	320,6
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	48 088		48 088	320,6
75416	Straż gminna (miejska)	858 000	858 000	248 610	248 610		29,0
	- pozostałe dochody	858 000	858 000	248 610	248 610		29,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	71 000	47 500	47 500		66,9
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- pozostałe dochody	0	4 000	14 000	14 000		350,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000	536 505 000	238 217 120	206 995 447	31 221 673	44,4
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> - podatki i opłaty	520 000 520 000	520 000 520 000	269 442 269 442	269 442 269 442		51,8 51,8
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	112 485 000 111 275 000 1 200 000 10 000	112 485 000 111 275 000 1 200 000 10 000	52 859 704 52 310 922 547 026 1 756	52 859 704 52 310 922 547 026 1 756		47,0 47,0 45,6 17,6
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> - podatki i opłaty - pozostałe dochody	49 270 000 49 180 000 90 000	49 270 000 49 180 000 90 000	24 050 318 24 039 012 11 306	24 050 318 24 039 012 11 306		48,8 48,9 12,6
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> - podatki i opłaty - pozostałe dochody	20 980 000 15 408 000 5 572 000	20 980 000 15 408 000 5 572 000	10 789 369 6 582 516 4 206 853	10 789 369 6 582 516 4 206 853		51,4 42,7 75,5
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	278 450 000 278 450 000	278 450 000 278 450 000	119 026 614 119 026 614	119 026 614 119 026 614		42,7 42,7
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	74 050 000 74 050 000	74 050 000 74 050 000	31 221 673 31 221 673		31 221 673 31 221 673	42,2 42,2
75624	<i>Dywidendy</i> - pozostałe dochody	750 000 750 000	750 000 750 000	0 0			0,0 0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	343 719 100	345 690 549	183 399 354	77 846 170	105 553 184	53,1
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - subwencje	279 879 637 279 879 637	286 059 427 286 059 427	176 036 568 176 036 568	76 726 000 76 726 000	99 310 568 99 310 568	61,5 61,5
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - dotacje inwestycyjne	50 000 000 50 000 000	45 791 659 45 791 659	0 0			0,0 0,0
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	560 086 0 560 086	560 086 0 560 086	723 096 205 605 517 491	723 096 205 605 517 491		129,1 92,4
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> - subwencje	794 151 794 151	794 151 794 151	397 074 397 074	397 074 397 074		50,0 50,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> - subwencje	12 485 226 12 485 226	12 485 226 12 485 226	6 242 616 6 242 616		6 242 616 6 242 616	50,0 50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 068 603	35 935 075	15 387 123	6 371 680	9 015 443	42,8
80101	Szkoły podstawowe	247 603	325 370	283 984	283 984		87,3
	- dotacje celowe - projekty UE	196 578	274 345	235 670	235 670		85,9
	- pozostałe dochody	51 025	51 025	48 314	48 314		94,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	15 232		15 232	304,6
	- dotacje celowe	0	0	9 089		9 089	
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	6 143		6 143	122,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 000	1 483 622	677 530	677 530		45,7
	- dotacje celowe	1 064 000	1 137 622	568 812	568 812		50,0
	- pozostałe dochody	346 000	346 000	108 718	108 718		31,4
80104	Przedszkola	10 420 000	10 470 372	4 990 759	4 990 759		47,7
	- dotacje celowe	6 860 000	6 910 372	3 455 187	3 455 187		50,0
	- dochody majątkowe	0	0	471	471		
	- pozostałe dochody	3 560 000	3 560 000	1 535 101	1 535 101		43,1
80105	Przedszkola specjalne	25 000	14 346	7 173	7 173		50,0
	- dotacje celowe	25 000	14 346	7 173	7 173		50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	197 762	99 793	99 793		50,5
	- dotacje celowe	230 000	147 762	73 878	73 878		50,0
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	25 915	25 915		51,8
80115	Technika	1 170 000	1 175 000	473 286		473 286	40,3
	- dotacje celowe - projekty UE	1 160 400	1 165 400	467 053		467 053	40,1
	- pozostałe dochody	9 600	9 600	6 233		6 233	64,9
80116	Szkoły policealne	0	0	37 018	37 018		
	- pozostałe dochody	0	0	37 018	37 018		
80120	Licea ogólnokształcące	335 000	340 139	289 469	6 752	282 717	85,1
	- dotacje celowe - projekty UE	318 400	323 539	262 276		262 276	81,1
	- pozostałe dochody	16 600	16 600	27 193	6 752	20 441	163,8
80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 179		1 179	
	- pozostałe dochody	0	0	1 179		1 179	
80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000	15 462		15 462	309,2
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	15 462		15 462	309,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 881 000	8 082 851	1 258 958		1 258 958	15,6
	- dotacje celowe	0	0	4 480		4 480	
	- dotacje celowe - projekty UE	2 872 600	8 074 451	1 251 073		1 251 073	15,5
	- dochody majątkowe	0	0	595		595	
	- pozostałe dochody	8 400	8 400	2 810		2 810	33,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	804 214	527 848	162 221	365 627	65,6
	- dotacje celowe	0	804 214	527 848	162 221	365 627	65,6
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	12 911	6 456	6 456		50,0
	- dotacje celowe	0	12 911	6 456	6 456		50,0
80195	Pozostała działalność	6 290 000	13 018 488	6 702 976	99 994	6 602 982	51,5
	- dotacje celowe	406 000	406 000	405 600		405 600	99,9
	- dotacje celowe - projekty NMF	0	51 046	54 087		54 087	106,0
	- dotacje celowe - projekty UE	4 536 500	11 213 942	6 121 611	99 994	6 021 617	54,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 347 500	1 347 500	121 649		121 649	9,0
	- pozostałe dochody	0	0	29		29	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 305 000	1 544 476	546 564	546 564		35,4
85111	Szpitala ogólne	500 000	500 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	500 000	500 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	91 256	91 256		
	- pozostałe dochody	0	0	91 256	91 256		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	132 416	3 587	3 587		2,7
	- dotacje celowe	0	132 416	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 587	3 587		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1 903	1 903		
	- pozostałe dochody	0	0	1 903	1 903		
85158	Izby wytrzeźwień	750 000	750 000	319 632	319 632		42,6
	- pozostałe dochody	750 000	750 000	319 632	319 632		42,6
85195	Pozostała działalność	55 000	162 060	130 186	130 186		80,3
	- dotacje celowe	0	107 060	107 060	107 060		100,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	23 126	23 126		42,0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 220 000	44 919 457	18 847 565	13 797 559	5 050 006	42,0
85202	Domy pomocy społecznej	9 500 000	9 535 084	5 062 580	12 574	5 050 006	53,1
	- dotacje celowe	550 500	585 584	273 475		273 475	46,7
	- pozostałe dochody	8 949 500	8 949 500	4 789 105	12 574	4 776 531	53,5
85203	Ośrodki wsparcia	410 300	410 300	189 585	189 585		46,2
	- pozostałe dochody	410 300	410 300	189 585	189 585		46,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500	197 177	197 177		52,7
	- dotacje celowe	374 500	374 500	197 177	197 177		52,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 118 000	4 120 300	2 250 830	2 250 830		54,6
	- dotacje celowe	4 109 600	4 109 600	2 246 825	2 246 825		54,7
	- pozostałe dochody	8 400	10 700	4 005	4 005		37,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000	7 000	8 966	8 966		128,1
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	8 966	8 966		128,1
85216	Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200	2 295 857	2 295 857		61,5
	- dotacje celowe	3 711 200	3 711 200	2 283 575	2 283 575		61,5
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	12 282	12 282		61,4
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000	2 714 800	1 504 587	1 504 587		55,4
	- dotacje celowe	2 741 600	2 679 400	1 490 865	1 490 865		55,6
	- pozostałe dochody	35 400	35 400	13 722	13 722		38,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	30	30		1,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	30	30		1,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	627 433	627 433		57,0
	- pozostałe dochody	1 100 000	1 100 000	627 433	627 433		57,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000	1 815 000	938 460	938 460		51,7
	- dotacje celowe	1 812 000	1 812 000	938 460	938 460		51,8
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	0	0		0,0
85295	Pozostała działalność	20 385 000	21 109 273	5 772 060	5 772 060		27,3
	- dotacje celowe - projekty UE	13 335 000	14 059 273	5 666 688	5 666 688		40,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 950 000	6 950 000	0	0		0,0
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	105 372	105 372		105,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 428 500	1 982 944	1 326 389	6 116	1 320 273	66,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500	48 500	2 280		2 280	4,7
	- dotacje celowe	48 500	48 500	2 280		2 280	4,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	591	573	18	
	- pozostałe dochody	0	0	591	573	18	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 000	1 483 244	866 775		866 775	58,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	391 363	493 600	246 798		246 798	50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	888 637	889 644	582 356		582 356	65,5
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	37 621		37 621	37,6
85395	Pozostała działalność	0	451 200	456 743	5 543	451 200	101,2
	- dotacje celowe - projekty UE	0	451 200	451 200		451 200	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	78	78		
	- pozostałe dochody	0	0	5 465	5 465		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000	1 023 000	1 020 765	1 004 949	15 816	99,8
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	1 000	1 000	512		512	51,2
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	512		512	51,2
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 000	1 000	443		443	44,3
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	443		443	44,3
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 000	1 000	7 661		7 661	766,1
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	7 661		7 661	766,1
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	20 000	1 020 000	1 011 854	1 004 654	7 200	99,2
	- dotacje celowe	7 200	1 007 200	1 007 200	1 000 000	7 200	100,0
	- pozostałe dochody	12 800	12 800	4 654	4 654		36,4
85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0	0	295	295		
	- pozostałe dochody	0	0	295	295		
855	RODZINA	10 145 000	10 577 850	3 595 207	2 307 039	1 288 168	34,0
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	80 000	88 000	30 875	30 875		35,1
	- pozostałe dochody	80 000	88 000	30 875	30 875		35,1
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	500 000	618 000	342 454	342 454		55,4
	- pozostałe dochody	500 000	618 000	342 454	342 454		55,4
85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	0	13	13		
	- pozostałe dochody	0	0	13	13		
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	390 000	390 000	0			0,0
	- dotacje celowe	390 000	390 000	0			0,0
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	7 536 000	7 536 000	1 933 697	1 933 697		25,7
	- dotacje celowe - projekty UE	2 516 450	2 516 450	258 734	258 734		10,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 620 000	3 620 000	1 385 080	1 385 080		38,3
	- pozostałe dochody	1 250 000	1 250 000	289 883	289 883		23,2
	- pozostałe dochody - projekty UE	149 550	149 550	0			0,0
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	538 500	538 500	218 022		218 022	40,5
	- dotacje celowe	50 000	50 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	488 500	488 500	218 022		218 022	44,6
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	305 000	305 000	87 628		87 628	28,7
	- pozostałe dochody	305 000	305 000	87 628		87 628	28,7
85595	<i>Pozostała działalność</i>	795 500	1 102 350	982 518		982 518	89,1
	- dotacje celowe - projekty UE	795 500	1 102 350	982 518		982 518	89,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	53 105 000	18 795 731	18 383 084	412 647	35,4
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	24 700 000	24 700 000	11 153 034	11 153 034		45,2
	- podatki i opłaty	24 700 000	24 700 000	11 153 034	11 153 034		45,2
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	18 895 000	18 895 000	470 108	470 108		2,5

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 870 000	18 870 000	458 435	458 435		2,4
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	11 673	11 673		46,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	109 735	109 735		156,8
	- pozostałe dochody	70 000	70 000	109 735	109 735		156,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	2 093 590	2 357 862	1 945 215	412 647	112,6
	- podatki i opłaty	0	0	6	6		
	- dotacje celowe	23 590	23 590	0			0,0
	- pozostałe dochody	2 070 000	2 070 000	2 357 856	1 945 209	412 647	113,9
90095	Pozostała działalność	7 346 410	7 346 410	4 704 992	4 704 992		64,0
	- dotacje celowe - projekty UE	65 000	65 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 270 000	7 270 000	4 695 715	4 695 715		64,6
	- pozostałe dochody	11 410	11 410	9 277	9 277		81,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 535 000	20 789 736	8 162 806	8 162 806		39,3
92106	Teatry	0	0	10 649	10 649		
	- pozostałe dochody	0	0	10 649	10 649		
92114	Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	6 760 000	5 136 369	5 136 369		76,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	40 158	40 158		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 300 000	5 300 000	4 061 301	4 061 301		76,6
	- pozostałe dochody	1 460 000	1 460 000	1 034 910	1 034 910		70,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 065 000	6 704 736	2 722 537	2 722 537		40,6
	- dotacje celowe - projekty UE	4 728 000	4 789 136	2 046 507	2 046 507		42,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 337 000	1 915 600	676 030	676 030		35,3
92195	Pozostała działalność	6 710 000	7 325 000	293 251	293 251		4,0
	- dotacje celowe - projekty UE	90 000	90 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 320 000	6 815 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	300 000	420 000	293 251	293 251		69,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 360 000	1 405 680	614 740	614 740		43,7
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360 000	1 405 680	614 740	614 740		43,7
	- dotacje celowe	15 000	15 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	45 680	13 704	13 704		30,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	301 000	301 000	300 845	300 845		99,9
	- pozostałe dochody	1 044 000	1 044 000	300 191	300 191		28,8
926	KULTURA FIZYCZNA	480 000	1 844 588	250 154	250 154		13,6
92601	Obiekty sportowe	0	1 217 000	1 089	1 089		0,1
	- dotacje inwestycyjne	0	1 217 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	1 089	1 089		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	43 765	43 765		145,9
	- pozostałe dochody	30 000	30 000	43 765	43 765		145,9
92695	Pozostała działalność	450 000	597 588	205 300	205 300		34,4
	- dotacje celowe	450 000	597 588	205 300	205 300		34,4
	Razem:	1 145 752 203	1 177 741 407	568 600 287	412 460 495	156 139 792	48,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06.2020 R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	28 429	28 428	28 428		100,0
01095	Pozostała działalność	0	28 429	28 428	28 428		100,0
	- dotacje celowe	0	28 429	28 428	28 428		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 000	303 600	101 046		101 046	33,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	303 600	101 046		101 046	33,3
	- dotacje celowe	268 000	303 600	101 046		101 046	33,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 300	1 078 500	541 782		541 782	50,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 800	401 100	177 000		177 000	44,1
	- dotacje celowe	365 800	401 100	177 000		177 000	44,1
71015	Nadzór budowlany	614 500	677 400	364 782		364 782	53,9
	- dotacje celowe	614 500	677 400	364 782		364 782	53,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 600	2 753 600	1 264 276	1 147 885	116 391	45,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 404 600	2 703 600	1 252 733	1 147 885	104 848	46,3
	- dotacje celowe	2 404 600	2 703 600	1 252 733	1 147 885	104 848	46,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	11 543		11 543	23,1
	- dotacje celowe	50 000	50 000	11 543		11 543	23,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 197	1 117 320	684 254	684 254		61,2
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	38 197	19 099	19 099		50,0
	- dotacje celowe	38 197	38 197	19 099	19 099		50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 079 123	665 155	665 155		61,6
	- dotacje celowe	0	1 079 123	665 155	665 155		61,6
752	OBRONA NARODOWA	6 000	137 500	131 500		131 500	95,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	0			0,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000	0			0,0
75295	Pozostała działalność	0	131 500	131 500		131 500	100,0
	- dotacje celowe	0	108 500	108 500		108 500	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	23 000	23 000		23 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 364 300	19 484 434	12 612 488	78 069	12 534 419	64,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 364 300	19 406 364	12 534 419		12 534 419	64,6
	- dotacje celowe	18 364 300	19 406 364	12 534 419		12 534 419	64,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75421	Zarządzanie kryzysowe	0	78 070	78 069	78 069		100,0
	- dotacje celowe	0	78 070	78 069	78 069		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
	- dotacje celowe	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 354 238	1 354 238	1 303 152	51 086	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 354 238	1 354 238	1 303 152	51 086	100,0
	- dotacje celowe	0	1 354 238	1 354 238	1 303 152	51 086	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 499 300	2 499 300	1 361 402	39 957	1 321 445	54,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300	2 409 300	1 321 445		1 321 445	54,8
	- dotacje celowe	2 409 300	2 409 300	1 321 445		1 321 445	54,8
85195	Pozostała działalność	90 000	90 000	39 957	39 957		44,4
	- dotacje celowe	90 000	90 000	39 957	39 957		44,4
852	POMOC SPOŁECZNA	3 998 500	4 284 826	2 077 893	2 077 893		48,5
85203	Ośrodki wsparcia	3 533 000	3 726 828	1 820 148	1 820 148		48,8
	- dotacje celowe	3 533 000	3 726 828	1 820 148	1 820 148		48,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	86 549	86 548	86 548		100,0
	- dotacje celowe	0	86 549	86 548	86 548		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	41 100	40 800	40 795	40 795		100,0
	- dotacje celowe	41 100	40 800	40 795	40 795		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	130 402	130 402		31,0
	- dotacje celowe	421 200	421 200	130 402	130 402		31,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 200	9 449	0			0,0
	- dotacje celowe	3 200	9 449	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	392 825	197 743		197 743	50,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	311 150	160 618		160 618	51,6
	- dotacje celowe	299 100	311 150	160 618		160 618	51,6
85395	Pozostała działalność	0	81 675	37 125		37 125	45,5
	- dotacje celowe	0	81 675	37 125		37 125	45,5
855	RODZINA	207 811 500	207 969 400	123 272 326	121 953 511	1 318 815	59,3
85501	Świadczenia wychowawcze	157 250 400	157 250 400	95 206 299	95 206 299		60,5
	- dotacje celowe	157 250 400	157 250 400	95 206 299	95 206 299		60,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	42 497 100	26 253 269	26 253 269		61,8
	- dotacje celowe	42 497 100	42 497 100	26 253 269	26 253 269		61,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85503	Karta Dużej Rodziny	0	7 800	1 817	1 817		23,3
	- dotacje celowe	0	7 800	1 817	1 817		23,3
85504	Wspieranie rodziny	5 491 900	5 642 000	204 400	204 400		3,6
	- dotacje celowe	5 491 900	5 642 000	204 400	204 400		3,6
85508	Rodziny zastępcze	1 812 000	1 812 000	1 046 613		1 046 613	57,8
	- dotacje celowe	1 812 000	1 812 000	1 046 613		1 046 613	57,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100	425 100	272 202		272 202	64,0
	- dotacje celowe	425 100	425 100	272 202		272 202	64,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 000	335 000	287 726	287 726		85,9
	- dotacje celowe	335 000	335 000	287 726	287 726		85,9
	Razem:	237 247 797	241 931 972	143 891 376	127 313 149	16 578 227	59,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06.2020 R .

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	502 000	133 130	133 130		26,5
01008	Melioracje wodne	500 000	500 000	132 441	132 441		26,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	486 500	486 500	128 675	128 675		26,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 500	13 500	3 766	3 766		27,9
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	689	689		34,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	689	689		34,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000	30 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	30 000	30 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 155 000	276 995 659	67 300 928	49 971 603	17 329 325	24,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 245 000	99 365 000	37 591 059	37 591 059		37,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 764 000	2 764 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 801 000	1 801 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 990 000	2 990 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	78 240 000	78 071 400	35 777 458	35 777 458		45,8
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	14 450 000	13 570 000	1 680 000	1 680 000		12,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	168 600	133 601	133 601		79,2
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 435 000	122 426 659	17 329 325		17 329 325	14,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	800 000	800 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	114 260 000	118 251 659	16 343 826		16 343 826	13,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 357 000	3 357 000	980 110		980 110	29,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	5 389		5 389	29,9
60016	Drogi publiczne gminne	45 160 000	46 889 000	8 255 911	8 255 911		17,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	570 000	570 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	34 250 000	35 739 000	6 305 900	6 305 900		17,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 322 000	10 562 000	1 939 606	1 939 606		18,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	18 000	18 000	10 405	10 405		57,8
60017	Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	3 772	3 772		3,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	120 000	120 000	3 772	3 772		3,1
60095	Pozostała działalność	8 195 000	8 195 000	4 120 861	4 120 861		50,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 596 000	2 596 000	1 556 676	1 556 676		60,0
	- świadczenia (1300)	20 000	20 000	5 375	5 375		26,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 579 000	5 579 000	2 558 810	2 558 810		45,9
630	TURYSTYKA	1 990 000	2 008 000	588 846	324 054	264 792	29,3
63001	Ośrodki informacji turystycznej	615 000	615 000	264 792		264 792	43,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	189 500	189 500	76 384		76 384	40,3
	- świadczenia (1300)	500	500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	425 000	425 000	188 408		188 408	44,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	160 400	160 400		61,7
	- dotacje bieżące (1200)	260 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	260 000	160 400	160 400		61,7
63095	Pozostała działalność	1 115 000	1 133 000	163 654	163 654		14,4
	- dotacje bieżące (1200)	250 000	50 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	0	200 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	18 000	17 774	17 774		98,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	732 000	732 000	125 576	125 576		17,2
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	128 000	128 000	20 304	20 304		15,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 795 000	15 755 000	3 572 258	3 572 258		22,7
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	3 950 000	348 552	348 552		8,8
	- dotacje bieżące (1200)	600 000	600 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 350 000	1 350 000	348 552	348 552		25,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 420 000	1 420 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	580 000	580 000	0			0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 200 000	2 344 613	2 344 613		73,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 600 000	1 600 000	1 598 756	1 598 756		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 581 000	1 571 000	745 857	745 857		47,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	19 000	29 000	0			0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800	1 345 800	531 747	531 747		39,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 385 800	1 345 800	531 747	531 747		39,5
70022	Fundusz dopłat	449 200	449 200	35 363	35 363		7,9
	- świadczenia (1300)	449 200	449 200	35 363	35 363		7,9
70095	Pozostała działalność	6 810 000	6 810 000	311 983	311 983		4,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	700 000	700 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 320 000	1 320 000	306 133	306 133		23,2
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	4 700 000	4 700 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	90 000	90 000	5 850	5 850		6,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	3 315 000	1 346 257	853 857	492 400	40,6
71003	Biura planowania przestrzennego	2 005 000	2 005 000	851 183	851 183		42,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	30 000	30 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	254 400	251 400	103 255	103 255		41,1
	- świadczenia (1300)	600	600	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 720 000	1 723 000	747 928	747 928		43,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	399 433		399 433	51,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	241 000	241 000	29 610		29 610	12,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	529 000	529 000	369 823		369 823	69,9
71015	Nadzór budowlany	185 000	185 000	92 967		92 967	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	1 862		1 862	12,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	170 000	91 105		91 105	53,6
71035	Cmentarze	355 000	355 000	2 674	2 674		0,8
	- dotacje bieżące (1200)	26 000	0	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	0	26 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	285 000	285 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	44 000	44 000	2 674	2 674		6,1
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	530 000	257 200		257 200	48,5
73095	Pozostała działalność	530 000	530 000	257 200		257 200	48,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	80 000	80 000	0			0,0
	- świadczenia (1300)	450 000	450 000	257 200		257 200	57,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 304 400	69 871 847	28 344 203	26 315 085	2 029 118	40,6
75020	Starostwa powiatowe	4 775 000	4 775 000	2 027 922		2 027 922	42,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 875 000	1 875 000	778 371		778 371	41,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 900 000	2 900 000	1 249 551		1 249 551	43,1
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	821 200	358 008	358 008		43,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	178 000	178 000	72 195	72 195		40,6
	- świadczenia (1300)	570 000	631 200	285 263	285 263		45,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 000	12 000	550	550		4,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 767 975	48 773 872	18 805 246	18 805 246		38,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 128 000	2 694 779	8 724	8 724		0,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	552 000	474 221	1 540	1 540		0,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 128 000	1 128 000	502 968	502 968		44,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	55 602	472 269	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	10 623	32 474	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 678 000	8 678 000	3 810 249	3 810 249		43,9
	- świadczenia (1300)	45 000	45 000	16 868	16 868		37,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 100 000	35 100 000	14 464 897	14 464 897		41,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	52 854	127 315	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 021	19 939	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 875	1 875	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	1 196		1 196	12,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 000	10 000	1 196		1 196	12,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 128 425	4 620 775	1 504 432	1 504 432		32,6
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	151 279	151 279	100 000	100 000		66,1
	- dotacje bieżące (1200)	595 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	495 000	142 147	142 147		28,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	11 447	11 768	5 721	5 721		48,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	2 474	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 467 400	3 058 750	870 998	870 998		28,5
	- świadczenia (1300)	5 100	5 750	500	500		8,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	852 500	852 500	362 144	362 144		42,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	36 659	36 688	20 032	20 032		54,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 566	2 890	2 890		44,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	9 390 000	4 811 341	4 811 341		51,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	40 000	40 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 310 500	1 316 748	699 425	699 425		53,1
	- świadczenia (1300)	4 500	14 532	12 132	12 132		83,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 035 000	8 018 720	4 099 784	4 099 784		51,1
75095	Pozostała działalność	1 473 000	1 481 000	836 058	836 058		56,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 500	1 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	932 000	940 000	559 439	559 439		59,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	1 500	1 500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	538 000	538 000	276 619	276 619		51,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 812 700	14 989 200	7 274 327	6 844 327	430 000	48,5
75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	360 000	139 400	139 400		38,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	175 000	185 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	175 000	139 400	139 400		79,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	430 000	430 000		430 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	305 800	305 800		305 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	124 200	124 200		124 200	100,0
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	7 367	7 367		13,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	55 000	55 000	7 367	7 367		13,4
75416	Straż gminna (miejska)	9 755 000	9 751 290	4 529 804	4 529 804		46,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	885 300	905 890	516 796	516 796		57,0
	- świadczenia (1300)	219 700	195 400	17 707	17 707		9,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 650 000	8 650 000	3 995 301	3 995 301		46,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 227 700	4 392 910	2 167 756	2 167 756		49,3
	- dotacje bieżące (1200)	30 000	0	0			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe (1200)	0	30 000	15 000	15 000		50,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	500 000	446 000	2 863	2 863		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	531 350	2 725 560	1 596 947	1 596 947		58,6
	- świadczenia (1300)	14 350	14 350	3 000	3 000		20,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 152 000	1 177 000	549 946	549 946		46,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 660 000	36 402 000	12 406 064	12 406 064		34,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000	35 742 000	12 406 064	12 406 064		34,7
	- obsługa długu (1810)	36 000 000	35 742 000	12 406 064	12 406 064		34,7
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	660 000	0			0,0
	- gwarancje i poręczenia (1800)	660 000	660 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 528 488	15 252 488	764 244		764 244	5,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000 000	13 724 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 000 000	13 724 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	1 528 488	764 244		764 244	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 528 488	1 528 488	764 244		764 244	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 317 615	422 240 784	206 056 930	119 496 263	86 560 667	48,8
80101	Szkoły podstawowe	124 436 554	124 551 008	67 021 647	67 021 647		53,8
	- dotacje bieżące (1200)	9 025 000	9 625 000	4 476 130	4 476 130		46,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 950 000	1 950 000	2 460	2 460		0,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	195 146	223 932	53 850	53 850		24,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 388 620	10 388 620	6 013 984	6 013 984		57,9
	- świadczenia (1300)	82 500	117 247	54 513	54 513		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	102 786 000	102 236 921	56 418 210	56 418 210		55,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	9 288	9 288	2 500	2 500		26,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 975 000	16 945 781	8 905 046		8 905 046	52,6
	- dotacje bieżące (1200)	2 525 000	2 525 000	1 250 460		1 250 460	49,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	876 000	876 000	546 113		546 113	62,3
	- świadczenia (1300)	4 000	4 000	200		200	5,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	13 570 000	13 540 781	7 108 273		7 108 273	52,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 865 000	11 264 795	6 234 003	6 234 003		55,3
	- dotacje bieżące (1200)	315 000	815 000	163 219	163 219		20,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 092 800	1 043 645	601 311	601 311		57,6
	- świadczenia (1300)	7 200	7 200	212	212		2,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 450 000	9 398 950	5 469 261	5 469 261		58,2
80104	Przedszkola	55 830 000	54 819 369	29 818 103	29 818 103		54,4
	- dotacje bieżące (1200)	20 880 000	22 880 000	10 860 541	10 860 541		47,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 255 500	4 077 006	2 242 972	2 242 972		55,0
	- świadczenia (1300)	94 500	94 500	23 878	23 878		25,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 600 000	27 767 863	16 690 712	16 690 712		60,1
80105	Przedszkola specjalne	1 060 000	1 360 000	632 929	632 929		46,5
	- dotacje bieżące (1200)	1 060 000	1 360 000	632 929	632 929		46,5
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 000	557 000	252 698	252 698		45,4
	- dotacje bieżące (1200)	450 000	550 000	251 931	251 931		45,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 000	7 000	767	767		11,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	175 000	32 500	32 500		18,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	175 000	175 000	32 500	32 500		18,6
80115	Technika	39 619 770	40 812 678	20 606 594		20 606 594	50,5
	- dotacje bieżące (1200)	7 340 000	8 040 000	3 888 857		3 888 857	48,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 255 017	1 583 261	377 943		377 943	23,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	9 331	67 393	1 022		1 022	1,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 758 000	2 763 420	1 550 973		1 550 973	56,1
	- świadczenia (1300)	22 000	22 000	4 117		4 117	18,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 950 000	27 878 746	14 711 903		14 711 903	52,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	270 333	416 645	70 476		70 476	16,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	15 089	41 213	1 303		1 303	3,2
80116	Szkoły policealne	6 200 000	6 200 000	3 224 000		3 224 000	52,0
	- dotacje bieżące (1200)	6 200 000	6 200 000	3 224 000		3 224 000	52,0
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 611 000	9 321 447	4 653 232		4 653 232	49,9
	- dotacje bieżące (1200)	3 496 000	4 196 000	1 931 264		1 931 264	46,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	433 000	433 000	249 852		249 852	57,7
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000	397		397	19,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 680 000	4 690 447	2 471 719		2 471 719	52,7
80120	Licea ogólnokształcące	51 656 291	52 110 590	27 838 448		27 838 448	53,4
	- dotacje bieżące (1200)	4 165 000	4 488 803	2 137 556		2 137 556	47,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	483 258	549 943	97 781		97 781	17,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 744 000	4 835 718	2 552 031		2 552 031	52,8
	- świadczenia (1300)	36 000	36 000	8 024		8 024	22,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	42 200 000	42 171 055	23 042 285		23 042 285	54,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	28 033	29 071	771		771	2,7
80132	Szkoły artystyczne	11 690 000	11 665 000	6 346 924		6 346 924	54,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	767 000	767 000	499 390		499 390	65,1
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	290		290	9,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 920 000	10 895 000	5 847 244		5 847 244	53,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000	3 075 000	1 679 893		1 679 893	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	155 000	155 000	95 213		95 213	61,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 920 000	2 920 000	1 584 680		1 584 680	54,3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 753 000	11 782 316	4 030 111		4 030 111	34,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	638 057	2 920 574	126 217		126 217	4,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	73 256	675 435	16		16	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	493 200	502 700	348 450		348 450	69,3
	- świadczenia - projekty ue (1301)	211 500	262 248	6 000		6 000	2,3
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	7 622	0		0	0,0
	- świadczenia (1300)	6 800	6 800	2 032		2 032	29,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 950 000	5 928 368	3 277 627		3 277 627	55,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	380 187	1 387 256	256 124		256 124	18,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	91 313	13 645		13 645	14,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000	2 604 214	454 723	154 339	300 384	17,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 800 000	1 824 199	31 962	19 395	12 567	1,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	780 015	422 761	134 944	287 817	54,2
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	5 885 000	3 116 372	2 281 019	835 353	53,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	738 000	738 000	341 616	256 142	85 474	46,3
	- świadczenia (1300)	72 000	72 000	16 207	8 739	7 468	22,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 075 000	5 075 000	2 758 549	2 016 138	742 411	54,4
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	6 021 456	6 946 351	3 513 666	3 513 666		50,6
	- dotacje bieżące (1200)	4 565 000	5 365 000	2 732 792	2 732 792		50,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	56 237	20 763	20 763		36,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	37 501	37 501		75,0
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	9 300	8 376	8 376		90,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 350 000	1 352 631	661 274	661 274		48,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	56 456	113 183	52 960	52 960		46,8
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 525 000	4 505 709	2 398 934	2 398 934		53,2
	- dotacje bieżące (1200)	440 000	440 000	234 565	234 565		53,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	160 000	160 000	120 002	120 002		75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 925 000	3 905 709	2 044 367	2 044 367		52,3
80151	Kursy kwalifikacyjne	390 000	390 000	73 193		73 193	18,8
	- dotacje bieżące (1200)	390 000	390 000	73 193		73 193	18,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 870 000	1 871 877	1 140 461		1 140 461	60,9
	- dotacje bieżące (1200)	1 140 000	1 140 000	733 816		733 816	64,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	27 000	27 000	20 251		20 251	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	703 000	704 877	386 394		386 394	54,8
80195	Pozostała działalność	45 422 544	55 397 649	14 083 453	7 156 425	6 927 028	25,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	2 925 969	4 336 014	289 547		289 547	6,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	195 368	367 903	22 407		22 407	6,1
	- dotacje bieżące (1200)	130 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	130 000	17 700	17 700		13,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 128 000	2 128 000	300 674	162 000	138 674	14,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 112 000	1 112 000	122 472	98 000	24 472	11,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	7 680 000	7 920 000	1 327 146	778 307	548 839	16,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 732 862	3 734 311	773 237		773 237	20,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	241 828	477 910	164 366		164 366	34,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 185 400	11 418 400	4 589 435	2 574 638	2 014 797	40,2
	- świadczenia - projekty ue (1301)	65 025	65 025	0			0,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	11 475	11 475	0			0,0
	- świadczenia (1300)	880 000	880 000	414 525	69 582	344 943	47,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 430 200	21 266 645	5 834 107	3 456 198	2 377 909	27,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	643 238	1 367 895	205 043		205 043	15,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	61 179	161 774	22 794		22 794	14,1
	- dotacje celowe - projekty NMF	0	20 297	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	31 571 100	32 641 576	19 152 724	19 064 717	88 007	58,7
85111	Szpitala ogólne	19 920 250	20 751 250	15 675 878	15 675 878		75,5
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	21 250	40 250	1 629	1 629		4,0
	- dotacje bieżące (1200)	180 000	180 000	80 196	80 196		44,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	0	1 700 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	6 150 000	7 510 000	4 848 787	4 848 787		64,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 700 000	1 520 000	994 640	994 640		65,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 700 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	300 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 869 000	9 801 000	9 750 626	9 750 626		99,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	935 000	587 265	587 265		62,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	565 000	565 000	484 265	484 265		85,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	370 000	370 000	103 000	103 000		27,8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	130 000	130 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 895 000	2 027 416	404 277	404 277		19,9
	- dotacje bieżące (1200)	818 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	818 000	390 470	390 470		47,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 061 000	1 193 416	13 807	13 807		1,2
	- świadczenia (1300)	16 000	16 000	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	229 200	229 200		45,8
	- dotacje bieżące (1200)	430 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	430 000	229 200	229 200		53,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0			0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 900 000	1 254 680	1 166 673	88 007	25,6
	- dotacje bieżące (1200)	1 674 500	339 500	29 080	29 080		8,6
	- dotacje celowe (1200)	0	1 335 000	649 000	649 000		48,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 117 500	1 650 623	204 578	189 078	15 500	12,4
	- świadczenia (1300)	180 000	180 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	928 000	1 394 877	372 022	299 515	72 507	26,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 720 000	1 720 000	838 209	838 209		48,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	595 000	634 528	356 764	356 764		56,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 125 000	1 085 472	481 445	481 445		44,4
85195	Pozostała działalność	1 570 850	1 677 910	163 215	163 215		9,7
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	588 000	588 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	112 000	112 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	270 000	270 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	593 850	661 292	156 875	156 875		23,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	41 618	1 340	1 340		3,2
852	POMOC SPOŁECZNA	101 068 500	102 103 042	41 027 605	36 037 198	4 990 407	40,2
85202	Domy pomocy społecznej	29 730 000	29 765 084	14 599 508	9 668 053	4 931 455	49,0
	- dotacje bieżące (1200)	125 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	863 426	398 188	292 616	105 572	46,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 825 000	22 121 658	10 666 006	9 375 437	1 290 569	48,2
	- świadczenia (1300)	15 000	15 000	5 583		5 583	37,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 765 000	6 765 000	3 529 731		3 529 731	52,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	4 285 000	4 285 000	1 891 686	1 891 686		44,1
	- dotacje bieżące (1200)	1 265 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	1 265 000	610 000	610 000		48,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 177 025	1 177 025	437 892	437 892		37,2
	- świadczenia (1300)	4 475	4 475	560	560		12,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 838 500	1 838 500	843 234	843 234		45,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500	196 535	196 535		52,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	374 500	374 500	196 535	196 535		52,5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 213 800	6 216 100	2 871 748	2 871 748		46,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 200	6 500	4 200	4 200		64,6
	- świadczenia (1300)	6 209 600	6 209 600	2 867 548	2 867 548		46,2
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000	2 034 018	2 034 018		43,3
	- świadczenia (1300)	4 700 000	4 700 000	2 034 018	2 034 018		43,3
85216	Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200	2 271 361	2 271 361		60,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	11 875	11 875		59,4
	- świadczenia (1300)	3 711 200	3 711 200	2 259 486	2 259 486		60,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000	11 387 800	5 661 332	5 661 332		49,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 165 000	1 172 822	700 681	700 681		59,7
	- świadczenia (1300)	65 000	65 000	25 389	25 389		39,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 220 000	10 149 978	4 935 262	4 935 262		48,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	45 287	43 649	1 638	25,2
	- dotacje bieżące (1200)	100 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	100 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	80 000	45 287	43 649	1 638	56,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075 000	6 335 000	2 542 639	2 542 639		40,1
	- dotacje bieżące (1200)	5 906 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	5 160 000	1 602 758	1 602 758		31,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	49 000	49 000	16 962	16 962		34,6
	- świadczenia (1300)	0	1 006 000	880 221	880 221		87,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	120 000	120 000	42 698	42 698		35,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 163 000	1 445 601	1 445 601		45,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	24	24		2,4
	- świadczenia (1300)	3 162 000	3 162 000	1 445 577	1 445 577		45,7
85295	Pozostała działalność	31 166 000	31 965 358	7 467 890	7 410 576	57 314	23,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	2 951 354	769 774	596 343	596 343		77,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	411 438	281 236	46 657	46 657		16,6
	- dotacje bieżące (1200)	942 000	5 965	4 473	4 473		75,0
	- dotacje celowe - projekty UE (1201)	0	2 179 735	887 298	887 298		40,7
	- dotacje celowe - projekty UE (1202)	0	132 047	56 022	56 022		42,4
	- dotacje celowe (1200)	0	1 039 200	152 922	152 922		14,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	9 610 000	9 610 000	1 609 585	1 609 585		16,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 690 000	4 440 000	392 217	392 217		8,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 045 000	2 045 000	1 096 128	1 096 128		53,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	4 296 943	4 738 766	1 252 754	1 252 754		26,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 166 461	1 546 007	125 342	125 342		8,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	220 000	354 000	97 489	51 035	46 454	27,5
	- świadczenia - projekty ue (1302)	16 954	0	0			
	- świadczenia (1300)	266 950	260 985	56 232	45 372	10 860	21,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	123 950	123 950	34 785	34 785		28,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	3 939 946	4 135 992	980 542	980 542		23,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	485 004	302 701	79 101	79 101		26,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 185 000	9 662 444	4 176 339	1 310 550	2 865 789	43,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 000	296 000	142 332		142 332	48,1
	- dotacje bieżące (1200)	271 000	296 000	142 332		142 332	48,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000	375 000	147 379		147 379	39,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 500	35 000	13 188		13 188	37,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	346 500	340 000	134 191		134 191	39,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 699 000	5 700 244	2 419 686		2 419 686	42,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	183 943	200 781	33 549		33 549	16,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	21 559	24 100	4 445		4 445	18,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	430 500	430 500	209 500		209 500	48,7
	- świadczenia - projekty ue (1301)	377 028	377 028	41 064		41 064	10,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	44 470	44 470	4 945		4 945	11,1
	- świadczenia (1300)	1 500	1 500	0		0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 378 000	4 378 237	2 091 345		2 091 345	47,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	233 375	216 642	30 845		30 845	14,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	28 625	26 986	3 993		3 993	14,8
85395	Pozostała działalność	2 840 000	3 291 200	1 466 942	1 310 550	156 392	44,6
	- dotacje bieżące (1200)	1 385 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	1 385 000	647 464	647 464		46,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	81 600	58 257		58 257	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	9 600	6 854		6 854	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	305 000	305 000	113 586	113 586		37,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	1 150 000	1 150 000	549 500	549 500		47,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	322 085	81 672		81 672	25,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	37 915	9 609		9 609	25,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 117 200	24 734 259	12 848 812	3 778 823	9 069 989	51,9
85401	Świetlice szkolne	7 100 000	7 107 774	3 707 006	3 159 986	547 020	52,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	459 000	459 000	287 441	246 780	40 661	62,6
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 640 000	6 647 774	3 419 565	2 913 206	506 359	51,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 000	697 285	221 081	23 549	197 532	31,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	5 000	3 750	2 250	1 500	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	460 000	692 285	217 331	21 299	196 032	31,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000	3 185 000	1 654 598		1 654 598	51,9
	- dotacje bieżące (1200)	50 000	50 000	24 769		24 769	49,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	234 000	234 000	150 650		150 650	64,4
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 900 000	2 900 000	1 479 179		1 479 179	51,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000	3 465 000	1 884 826		1 884 826	54,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	392 000	400 490	204 590		204 590	51,1
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	905		905	30,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 070 000	3 061 510	1 679 331		1 679 331	54,9
85410	Internaty i bursy szkolne	6 695 000	6 695 000	3 548 526		3 548 526	53,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 645 000	1 645 000	816 832		816 832	49,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	740 000	740 000	491 765		491 765	66,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 310 000	4 310 000	2 239 929		2 239 929	52,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	517 200	1 517 200	747 920	595 288	152 632	49,3
	- świadczenia (1300)	517 200	1 517 200	747 920	595 288	152 632	49,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000	190 000	102 361		102 361	53,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	7 171		7 171	71,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	180 000	180 000	95 190		95 190	52,9
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	1 700 000	952 524		952 524	56,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 700 000	952 524		952 524	56,0
85495	Pozostała działalność	0	177 000	29 970		29 970	16,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	10 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	167 000	29 970		29 970	17,9
855	RODZINA	34 525 500	34 739 304	14 538 912	7 267 019	7 271 893	41,9
85501	Świadczenia wychowawcze	50 000	58 000	18 496	18 496		31,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	58 000	18 496	18 496		31,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	168 000	14 625	14 625		8,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	168 000	14 625	14 625		8,7
85504	Wspieranie rodziny	1 375 000	1 375 000	678 703	678 703		49,4
	- dotacje bieżące (1200)	680 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	680 000	340 863	340 863		50,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	31 000	31 000	19 532	19 532		63,0
	- świadczenia (1300)	6 500	6 500	3 080	3 080		47,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	657 500	657 500	315 228	315 228		47,9
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	14 104 500	5 367 572	5 367 572		38,1
	- dotacje bieżące (1200)	4 800 000	4 800 000	2 195 931	2 195 931		45,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	954 000	710 900	606 659	606 659		85,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	196 000	153 100	107 405	107 405		70,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 060 730	1 026 530	166 937	166 937		16,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	152 160	152 160	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 030 820	980 820	314 870	314 870		32,1
	- świadczenia (1300)	14 325	14 325	44	44		0,3
	- wpłaty na pfron	40 000	40 000	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 449 855	4 449 855	1 949 984	1 949 984		43,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 439 517	1 469 517	22 780	22 780		1,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	303 093	303 093	2 962	2 962		1,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	4 200	0	0		0,0
85508	Rodziny zastępcze	8 120 000	8 220 000	3 513 037		3 513 037	42,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	778 800	778 800	393 816		393 816	50,6
	- świadczenia (1300)	5 637 000	5 637 000	2 505 891		2 505 891	44,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 704 200	1 804 200	613 330		613 330	34,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000	7 005 000	3 278 427		3 278 427	46,8
	- dotacje bieżące (1200)	755 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	755 000	324 226		324 226	42,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 607 165	1 607 165	742 952		742 952	46,2
	- świadczenia (1300)	251 000	251 000	92 579		92 579	36,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 391 835	4 391 835	2 118 670		2 118 670	48,2
85595	Pozostała działalność	3 485 000	3 808 804	1 668 052	1 187 623	480 429	43,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	580 000	772 895	201 924		201 924	26,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	15 885	6 404		6 404	40,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	749 400	763 150	412 391	412 391		54,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	16 954	16 954		16 954	100,0
	- świadczenia (1300)	5 600	5 600	0		0	0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 630 000	1 616 250	775 232	775 232		48,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	328 009	418 617	185 874		185 874	44,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	191 991	199 453	69 273		69 273	34,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 958 000	82 246 500	29 691 142	29 383 282	307 860	36,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	228 599	228 599		29,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	780 000	780 000	228 599	228 599		29,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	24 700 000	9 182 991	9 182 991		37,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	220 000	220 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	23 870 000	23 870 000	8 958 051	8 958 051		37,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	610 000	610 000	224 940	224 940		36,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 250 000	6 685 000	1 512 053	1 512 053		22,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 250 000	6 685 000	1 512 053	1 512 053		22,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000	10 658 000	5 416 413	5 416 413		50,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	5 755 000	5 113 000	1 709 534	1 709 534		33,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 215 000	4 857 000	3 485 740	3 485 740		71,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	610 000	610 000	179 000	179 000		29,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	9 665	9 180	1 700	1 700		18,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 335	1 620	300	300		18,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	33 000	33 000	17 034	17 034		51,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	27 200	27 370	19 639	19 639		71,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 800	4 830	3 466	3 466		71,8
90013	Schroniska dla zwierząt	1 245 000	1 198 000	445 161	445 161		37,2
	- dotacje bieżące (1200)	110 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	110 000	45 000	45 000		40,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 135 000	1 088 000	400 161	400 161		36,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	11 320 000	4 415 047	4 415 047		39,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 320 000	11 320 000	4 415 047	4 415 047		39,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 020 000	10 662 000	2 981 393	2 673 533	307 860	28,0
	- dotacje bieżące (1200)	395 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	328 000	90 500	90 500		27,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 500 000	2 900 000	307 860		307 860	10,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 838 000	7 147 000	2 446 452	2 446 452		34,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	287 000	287 000	136 581	136 581		47,6
90095	Pozostała działalność	14 985 000	16 243 500	5 509 485	5 509 485		33,9
	- dotacje bieżące (1200)	300 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe (1200)	0	300 000	42 500	42 500		14,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	250 000	250 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	3 944 000	4 644 000	1 913 429	1 913 429		41,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 856 000	3 156 000	1 372 623	1 372 623		43,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	3 940 000	4 250 000	329 693	329 693		7,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 800	2 800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 200	2 200	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 560 500	3 489 000	1 822 617	1 822 617		52,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 500	14 500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	82 100	82 100	20 089	20 089		24,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	32 900	32 900	8 534	8 534		25,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 731 700	72 907 624	23 688 487	19 968 887	3 719 600	32,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	910 000	100 192	100 192		11,0
	- dotacje bieżące (1200)	500 000	130 000	69 800	69 800		53,7
	- dotacje celowe (1200)	0	500 000	30 000	30 000		6,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	280 000	280 000	392	392		0,1
92106	Teatry	3 595 000	3 756 800	1 463 691	1 463 691		39,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 935 000	2 935 000	1 358 691	1 358 691		46,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	821 800	105 000	105 000		12,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	660 000	0	0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	5 715 000	2 926 440	2 926 440		51,2
	- dotacje bieżące (1200)	5 715 000	5 715 000	2 926 440	2 926 440		51,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000	0	0			
	- dotacje bieżące (1200)	845 000	0	0			
92113	Centra kultury i sztuki	19 759 500	20 619 500	8 284 752	8 284 752		40,2
	- dotacje bieżące (1200)	6 259 500	7 119 500	1 808 752	1 808 752		25,4
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	13 500 000	13 500 000	6 476 000	6 476 000		48,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	12 475 000	2 968 983	2 968 983		23,8
	- dotacje bieżące (1200)	5 560 000	5 560 000	2 254 400	2 254 400		40,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 200 000	2 200 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 590 000	1 590 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 410 000	1 410 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 715 000	1 715 000	714 583	714 583		41,7
92116	Biblioteki	1 420 000	1 420 000	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 420 000	1 420 000	0			0,0
92118	Muzea	7 645 200	7 485 000	3 719 600		3 719 600	49,7
	- dotacje bieżące (1200)	7 485 000	7 485 000	3 719 600		3 719 600	49,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	125 100	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	22 100	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	10 780	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	2 220	0	0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 707 000	10 399 124	3 000 895	3 000 895		28,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 211 366	5 272 502	2 046 507	2 046 507		38,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	598 634	642 222	108 301	108 301		16,9
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 500 000	80 000	80 000		5,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	857 000	1 435 600	676 030	676 030		47,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	0	8 800	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	387 000	387 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	228 000	228 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	282 075	282 075	23 563	23 563		8,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	114 925	114 925	10 534	10 534		9,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	280 000	280 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	70 000	70 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	151 032	151 032	47 566	47 566		31,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 968	26 968	8 394	8 394		31,1
92195	Pozostała działalność	9 790 000	10 127 200	1 223 934	1 223 934		12,1
	- dotacje bieżące (1200)	2 515 000	133 000	55 000	55 000		41,4
	- dotacje celowe (1200)	0	1 987 000	495 100	495 100		24,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	81 180	81 180	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	28 820	388 820	8 536	8 536		2,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 955 820	3 157 070	193 332	193 332		6,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 659 180	1 677 930	151 146	151 146		9,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	226 266	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	67 934	185	185		0,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 116 500	1 961 500	254 145	254 145		13,0
	- świadczenia (1300)	300 000	300 000	61 464	61 464		20,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	133 500	133 500	839	839		0,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	10 780	3 559	3 559		33,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	2 220	628	628		28,3
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 895 000	1 940 680	845 594	845 594		43,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 895 000	1 940 680	845 594	845 594		43,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	19 560	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	594 000	598 800	268 739	268 739		44,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	6 000	6 000	2 533	2 533		42,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 295 000	1 290 200	574 322	574 322		44,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	26 120	0			0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	62 760 000	64 874 000	38 498 082	38 470 268	27 814	59,3
92601	Obiekty sportowe	35 415 000	37 669 000	25 191 349	25 163 535	27 814	66,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	22 200 000	24 454 000	20 301 786	20 301 786		83,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 200 000	2 200 000	1 012 600	1 012 600		46,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	165 000	165 000	41 817	27 408	14 409	25,3
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	10 600 000	10 600 000	3 790 000	3 790 000		35,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	250 000	250 000	45 146	31 741	13 405	18,1
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 655 000	5 655 000	3 176 490	3 176 490		56,2
	- dotacje bieżące (1200)	3 245 000	3 245 000	2 000 000	2 000 000		61,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 410 000	2 410 000	1 176 490	1 176 490		48,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 740 000	18 530 000	9 421 123	9 421 123		50,8
	- dotacje bieżące (1200)	13 510 000	13 130 000	6 984 587	6 984 587		53,2
	- dotacje celowe (1200)	0	380 000	365 500	365 500		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 264 000	3 054 000	1 347 135	1 347 135		44,1
	- świadczenia (1300)	1 872 800	1 872 800	651 361	651 361		34,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	93 200	93 200	72 540	72 540		77,8
92695	Pozostała działalność	2 950 000	3 020 000	709 120	709 120		23,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 405 350	2 475 350	696 920	696 920		28,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	544 650	544 650	12 200	12 200		2,2
	Razem:	1 251 752 203	1 283 741 407	512 512 084	376 042 979	136 469 105	39,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06.2020 R .

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	28 429	28 428	28 428		100,0
01095	Pozostała działalność	0	28 429	28 428	28 428		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	28 429	28 428	28 428		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	268 000	303 600	99 936		99 936	32,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 000	303 600	99 936		99 936	32,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	108 000	128 600	14 740		14 740	11,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	160 000	175 000	85 196		85 196	48,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	980 300	1 078 500	530 284		530 284	49,2
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	365 800	401 100	175 398		175 398	43,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	36 000	66 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	329 800	335 100	175 398		175 398	52,3
71015	Nadzór budowlany	614 500	677 400	354 886		354 886	52,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	85 000	133 000	70 245		70 245	52,8
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	527 500	542 400	284 641		284 641	52,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 454 600	2 753 600	1 257 672	1 147 885	109 787	45,7
75011	Urzędy wojewódzkie	2 404 600	2 703 600	1 246 129	1 147 885	98 244	46,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 404 600	2 703 600	1 246 129	1 147 885	98 244	46,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	50 000	50 000	11 543		11 543	23,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 200	19 200	7 271		7 271	37,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	30 800	30 800	4 272		4 272	13,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 197	1 117 320	29 298	29 298		2,6
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	38 197	15 383	15 383		40,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 037	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	38 197	31 160	15 383	15 383		49,4
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 079 123	13 915	13 915		1,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	146 200	13 915	13 915		9,5
	- świadczenia (1300)	0	682 700	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	250 223	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	6 000	137 500	0			0,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 000	6 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0			0,0
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0	131 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	23 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	108 500	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 364 300	19 484 434	11 411 280	78 069	11 333 211	58,6
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	18 364 300	19 406 364	11 333 211		11 333 211	58,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	849 314	848 984	574 069		574 069	67,6
	- świadczenia (1300)	710 986	794 060	345 527		345 527	43,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	16 804 000	17 763 320	10 413 615		10 413 615	58,6
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	0	78 070	78 069	78 069		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	78 070	78 069	78 069		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	213 604		213 604	40,5
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	528 000	528 000	213 604		213 604	40,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	485 000	485 000	207 728		207 728	42,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	43 000	43 000	5 876		5 876	13,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 354 238	0			0,0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 354 238	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	127 197	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 227 041	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 499 300	2 499 300	1 350 231	39 957	1 310 274	54,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 409 300	2 409 300	1 310 274		1 310 274	54,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 409 300	2 409 300	1 310 274		1 310 274	54,4
85195	<i>Pozostała działalność</i>	90 000	90 000	39 957	39 957		44,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 300	6 300	2 601	2 601		41,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	83 700	83 700	37 356	37 356		44,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 998 500	4 284 826	1 993 932	1 993 932		46,5
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 533 000	3 726 828	1 766 520	1 766 520		47,4
	- dotacje bieżące (1200)	3 533 000	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	3 726 828	1 766 520	1 766 520		47,4
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	86 549	68 220	68 220		78,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 697	0			0,0
	- świadczenia (1300)	0	84 852	68 220	68 220		80,4
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	41 100	40 800	40 793	40 793		100,0
	- świadczenia (1300)	40 500	40 800	40 793	40 793		100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

zał. 4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	600	0	0			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	421 200	118 399	118 399		28,1
	- dotacje bieżące (1200)	421 200	0	0			
	- dotacje celowe (1200)	0	421 200	118 399	118 399		28,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 200	9 449	0			0,0
	- świadczenia (1300)	3 200	9 449	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	392 825	191 908		191 908	48,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	311 150	158 158		158 158	50,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	132 500	141 550	74 076		74 076	52,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	166 600	169 600	84 082		84 082	49,6
85395	Pozostała działalność	0	81 675	33 750		33 750	41,3
	- świadczenia (1300)	0	81 675	33 750		33 750	41,3
855	RODZINA	207 811 500	207 969 400	122 718 623	121 409 644	1 308 979	59,0
85501	Świadczenia wychowawcze	157 250 400	157 250 400	95 063 803	95 063 803		60,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	253 714	239 964	115 634	115 634		48,2
	- świadczenia (1300)	155 927 038	155 927 038	94 327 992	94 327 992		60,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 069 648	1 083 398	620 177	620 177		57,2
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	42 497 100	26 046 105	26 046 105		61,3
	- świadczenia (1300)	39 800 000	39 800 000	24 105 665	24 105 665		60,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 697 100	2 697 100	1 940 440	1 940 440		71,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0	7 800	793	793		10,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 800	793	793		10,2
85504	Wspieranie rodziny	5 491 900	5 642 000	13 897	13 897		0,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	24 588	29 188	2 750	2 750		9,4
	- świadczenia (1300)	5 314 800	5 460 300	6 000	6 000		0,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	152 512	152 512	5 147	5 147		3,4
85508	Rodziny zastępcze	1 812 000	1 812 000	1 039 182		1 039 182	57,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 450	1 450	0			0,0
	- świadczenia (1300)	1 795 000	1 795 000	1 035 846		1 035 846	57,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 550	15 550	3 336		3 336	21,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100	425 100	269 797		269 797	63,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	110	110	0			0,0
	- świadczenia (1300)	420 800	420 800	268 959		268 959	63,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 190	4 190	838		838	20,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</i>	335 000	335 000	285 046	285 046		85,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	335 000	335 000	285 046	285 046		85,1
	Razem:	237 247 797	241 931 972	139 825 196	124 727 213	15 097 983	57,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2020 R.

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	20 000 000	20 000 000	63 400 040			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 000 000	80 000 000	0			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	2 605			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	24 500 000	24 500 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	50 000 000	50 000 000	50 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				51 322 000	51 322 000	23 562 381
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				17 178 000	17 178 000	8 096 017
	Razem:	174 500 000	174 500 000	113 402 645	68 500 000	68 500 000	31 658 398

Przychody - wykonanie 113.402.645 zł, w tym:

a/ 63.400.040 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 30.06.2020r.;

b/ 2.605 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995;

c/ 50.000.000 zł - kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, umowa z dnia 27.06.2019 r. (wpływ transzy 03.06.2020 r.).

Rozchody - wykonanie 31.658.398 zł, w tym:

a/ 23.562.381 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2018

b/ 8.096.017 zł - spłata ostatniej raty kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych w EBI w Euro i spłacanych w tej walucie (kurs: 4,5080 zł kwota 1.765.724 zł), w latach 2010-2014 r. na budowę mostu (w PLN) - 3.061.872 zł oraz w latach 2012-2013 Toruńska Infrastruktura Miejska (w PLN) - 3.268.421 zł

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06.2020 R .

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	5 700	
	01008	Melioracje wodne	0	0	5 700	
		różne dochody	0	0	5 700	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	46 215 000	16 036 025	34,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	37 895 000	37 895 000	12 440 212	32,8
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000	36 000 000	12 363 892	34,3
		środki z funduszy UE	1 700 000	1 700 000	0	0,0
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	195 000	76 320	39,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 625 000	2 625 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	2 625 000	2 625 000	0	0,0
	60095	Pozostała działalność	5 695 000	5 695 000	3 595 813	63,1
		zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000	4 580 000	3 000 000	65,5
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	930 000	422 121	45,4
		różne dochody	125 000	125 000	153 127	122,5
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	60 000	20 565	34,3
630		TURYSTYKA	110 000	110 000	15 976	14,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	110 000	110 000	15 730	14,3
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000	110 000	15 730	14,3
	63095	Pozostała działalność	0	0	246	
		różne dochody	0	0	246	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 215 000	65 715 000	59 432 480	90,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000	0	0,0
		Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	500 000	500 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 700 000	53 200 000	55 679 815	104,7
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	38 500 000	47 074 539	122,3
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 400 000	5 400 000	2 557 266	47,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 850 000	3 850 000	2 046 621	53,2
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 850 000	3 850 000	3 206 788	83,3
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 200 000	1 200 000	706 249	58,9
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	400 000	76 637	19,2
		różne dochody	0	0	11 715	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	70022	Fundusz dopłat	449 200	449 200	35 363	7,9
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200	449 200	35 363	7,9
	70095	Pozostała działalność	11 565 800	11 565 800	3 717 302	32,1
		środki z Funduszu Dopłat	9 655 000	9 655 000	3 080 211	31,9
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 717 800	1 717 800	566 780	33,0
		czynsze najmu	193 000	193 000	67 218	34,8
		różne dochody	0	0	3 093	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	783 000	341 190	43,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	2 896	193,1
		różne dochody	1 500	1 500	2 896	193,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	338 073	43,9
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	770 000	338 073	43,9
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	221	22,1
		różne dochody	1 000	1 000	221	22,1
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	0	0,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 595 000	8 651 052	2 261 200	26,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	698	
		różne dochody	0	0	698	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000	240 000	107 788	44,9
		egzekucja administracyjna	240 000	240 000	107 788	44,9
	75020	Starostwa powiatowe	4 750 000	4 750 000	1 859 274	39,1
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 695 000	4 695 000	1 834 604	39,1
		wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	24 670	44,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 435 000	3 491 052	121 933	3,5
		środki z funduszy UE	3 183 800	2 748 800	8 725	0,3
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	0	491 052	0	0,0
		różne dochody	161 200	161 200	104 206	64,6
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	60 000	0	0,0
		wpływy za koncesje i licencje	30 000	30 000	9 002	30,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	1 196	12,0
		dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	10 000	10 000	1 196	12,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	140 000	152 647	109,0
		100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	100 000	100 000	152 205	152,2
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	40 000	40 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	442	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 500	1 383	39,5
		różne dochody	3 500	3 500	1 383	39,5
	75095	Pozostała działalność	16 500	16 500	16 281	98,7
		projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	12 000	0	0,0
		różne dochody	4 500	4 500	16 281	361,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	940 000	944 000	344 198	36,5
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	48 088	320,6
		różne dochody	15 000	15 000	48 088	320,6
	75416	Straż gminna (miejska)	858 000	858 000	248 610	29,0
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	850 000	850 000	235 756	27,7
		różne dochody	8 000	8 000	12 854	160,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	71 000	47 500	66,9
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
		różne dochody	0	4 000	14 000	350,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	536 505 000	536 505 000	238 217 120	44,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000	520 000	269 442	51,8
		wpływy z karty podatkowej	505 000	505 000	264 603	52,4
		odsetki	15 000	15 000	4 839	32,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000	112 485 000	52 859 704	47,0
		podatek od nieruchomości	104 200 000	104 200 000	49 714 757	47,7
		podatek od środków transportowych	4 050 000	4 050 000	2 062 446	50,9
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 760 000	2 760 000	425 122	15,4
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 200 000	1 200 000	547 026	45,6
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	51 922	34,6
		podatek leśny	95 000	95 000	53 873	56,7
		podatek rolny	20 000	20 000	2 802	14,0
		zwrot kosztów windykacji	10 000	10 000	1 756	17,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 270 000	49 270 000	24 050 318	48,8
		podatek od nieruchomości	26 800 000	26 800 000	14 417 478	53,8
		podatek od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	17 290 000	7 883 332	45,6
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 600 000	921 828	35,5
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	622 558	31,9
		opłata miejscowa	300 000	300 000	71 614	23,9
		odsetki od zaległości podatkowych	168 000	168 000	82 876	49,3
		zwrot kosztów windykacji	90 000	90 000	11 306	12,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		podatek rolny	61 700	61 700	33 387	54,1
		podatek leśny	10 300	10 300	5 939	57,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000	20 980 000	10 789 369	51,4
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 860 000	9 860 000	4 880 238	49,5
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 400 000	5 400 000	4 125 526	76,4
		opłata skarbową	2 950 000	2 950 000	1 255 391	42,6
		opłata adiacencka i renta planistyczna	2 650 000	2 650 000	459 488	17,3
		różne dochody	120 000	120 000	68 726	57,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 450 000	278 450 000	119 026 614	42,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 000 000	259 000 000	106 521 487	41,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 450 000	19 450 000	12 505 127	64,3
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 050 000	74 050 000	31 221 673	42,2
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 000 000	70 000 000	28 612 338	40,9
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 050 000	4 050 000	2 609 335	64,4
	75624	Dywidendy	750 000	750 000	0	0,0
		dywidendy	750 000	750 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	343 719 100	345 690 549	183 399 354	53,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	279 879 637	286 059 427	176 036 568	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	155 424 166	161 379 673	99 310 568	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 455 471	124 679 754	76 726 000	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000 000	45 791 659	0	0,0
		dofinansowanie inwestycji drogowych	50 000 000	45 791 659	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	560 086	560 086	723 096	129,1
		dochody z tytułu odsetek	550 086	550 086	483 367	87,9
		odsetki od lokaty I LO	10 000	10 000	4 524	45,2
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	0	235 205	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151	794 151	397 074	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151	794 151	397 074	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226	12 485 226	6 242 616	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226	12 485 226	6 242 616	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 068 603	35 935 075	15 387 123	42,8
	80101	Szkoły podstawowe	247 603	325 370	283 984	87,3
		projekt "ERASMUS +"	162 394	233 360	219 371	94,0
		różne dochody	51 025	51 025	48 314	94,7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	34 184	34 184	9 498	27,8
		projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	0	6 801	6 801	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	15 232	304,6
		różne dochody	5 000	5 000	15 232	304,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 410 000	1 483 622	677 530	45,7
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 064 000	1 137 622	568 812	50,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	330 000	330 000	101 704	30,8
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	16 000	16 000	7 014	43,8
	80104	Przedszkola	10 420 000	10 470 372	4 990 759	47,7
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 860 000	6 910 372	3 455 187	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 820 000	1 820 000	1 071 946	58,9
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 720 000	1 720 000	454 755	26,4
		różne dochody	20 000	20 000	8 871	44,4
	80105	Przedszkola specjalne	25 000	14 346	7 173	50,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	25 000	14 346	7 173	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	280 000	197 762	99 793	50,5
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	230 000	147 762	73 878	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	50 000	25 915	51,8
	80115	Technika	1 170 000	1 175 000	473 286	40,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	807 964	807 964	129 677	16,0
		program "Erasmus +"	352 436	357 436	337 376	94,4
		różne dochody	9 600	9 600	6 233	64,9
	80116	Szkoły policealne	0	0	37 018	
		różne dochody	0	0	37 018	
	80120	Licea ogólnokształcące	335 000	340 139	289 469	85,1
		projekt "ERASMUS +"	272 050	277 189	218 035	78,7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 350	46 350	41 151	88,8
		różne dochody	16 600	16 600	27 193	163,8
		projekt "Tourń dla Starówki, Starówka dla Torunia"	0	0	3 090	
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	1 179	
		różne dochody	0	0	1 179	
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000	15 462	309,2
		różne dochody	5 000	5 000	15 462	309,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 881 000	8 082 851	1 258 958	15,6
		projekt "Blżej pracodawcy"	0	4 300 000	600 000	14,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 667 118	2 667 118	0	0,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	180 085	650 085	470 000	72,3
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	292 876	60 000	20,5
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	138 975	95 500	68,7
		projekt "ERASMUS +"	25 397	25 397	25 573	100,7
		różne dochody	8 400	8 400	7 885	93,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0 0	804 214 804 214	527 848 527 848	65,6 65,6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0 0	12 911 12 911	6 456 6 456	50,0 50,0
	80195	Pozostała działalność projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" projekt "Nowe technologie dla każdego" projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" projekt "Nauka to takie proste" projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P" program "Za życiem" - b.państwa projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11 projekt "Wszystkie dzieci równe są" projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole" środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" projekt „Dobry zawód – dobry staż” program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" różne dochody	6 290 000 2 755 030 0 730 000 199 999 465 937 406 000 0 317 500 301 987 300 000 300 000 257 504 256 043 0 0	13 018 488 7 955 039 730 546 730 000 557 354 465 937 406 000 340 578 317 500 301 987 300 000 300 000 257 504 256 043 100 000 0	6 702 976 5 686 558 28 569 121 649 0 405 600 360 577 0 0 0 0 0 0 99 994 29	51,5 71,5 3,9 16,7 0,0 0,0 99,9 105,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 305 000	1 544 476	546 564	35,4
	85111	Szpitala ogólne środki z funduszy UE	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0,0 0,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	91 256 91 256	
	85149	Programy polityki zdrowotnej program "Postawa to podstawa"- b.państwa program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b.państwa różne dochody	0 0 0 0	132 416 79 256 53 160 0	3 587 0 0 3 587	2,7 0,0 0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi różne dochody	0 0	0 0	1 903 1 903	
	85158	Izby wytrzeźwień wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	750 000 750 000	750 000 750 000	319 632 319 632	42,6 42,6
	85195	Pozostała działalność "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	55 000 0	162 060 107 060	130 186 107 060	80,3 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	55 000	21 723	39,5
		różne dochody	0	0	1 403	
852	POMOC SPOŁECZNA		44 220 000	44 919 457	18 847 565	42,0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 500 000	9 535 084	5 062 580	53,1
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 947 000	8 947 000	4 762 618	53,2
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	550 500	585 584	273 475	46,7
		różne dochody	2 500	2 500	26 487	1 059,5
	85203	Ośrodki wsparcia	410 300	410 300	189 585	46,2
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	400 000	400 000	189 228	47,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	10 300	10 300	357	3,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500	197 177	52,7
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	374 500	374 500	197 177	52,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 118 000	4 120 300	2 250 830	54,6
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 109 600	4 109 600	2 246 825	54,7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 400	10 700	4 005	37,4
	85215	Dotatki mieszkaniowe	7 000	7 000	8 966	128,1
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	7 000	8 966	128,1
	85216	Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200	2 295 857	61,5
		dotacje celowe - zasiłki stałe	3 711 200	3 711 200	2 283 575	61,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	12 282	61,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 777 000	2 714 800	1 504 587	55,4
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 741 600	2 679 400	1 490 865	55,6
		różne dochody	35 400	35 400	13 722	38,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	30	1,5
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	2 000	30	1,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000	1 100 000	627 433	57,0
		wpływy z usług	1 100 000	1 100 000	627 433	57,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000	1 815 000	938 460	51,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	1 812 000	938 460	51,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	3 000	0	0,0
	85295	Pozostała działalność	20 385 000	21 109 273	5 772 060	27,3
		środki z funduszy UE	6 950 000	6 950 000	0	0,0
		projekt "Aktywny Senior"	5 336 061	5 336 061	2 668 467	50,0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	1 865 000	1 656 059	88,8
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 849 071	1 849 071	0	0,0
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 338 501	1 338 501	776 964	58,0
		projekt "W rodzinie siła"	1 158 948	1 158 948	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wspieramy Mamy"	818 585	828 652	0	0,0
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	674 868	337 434	50,0
		Bank Inicjatyw Społecznych	523 234	523 234	0	0,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	247 513	0	0,0
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	200 000	200 000	200 000	100,0
		różne dochody	100 000	100 000	105 372	105,4
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	29 625	29 625	24 769	83,6
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	4 800	0	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	3 000	3 000	2 995	99,8
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	208 175	0	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 428 500	1 982 944	1 326 389	66,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500	48 500	2 280	4,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	48 500	48 500	2 280	4,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	591	
		różne dochody	0	0	591	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 380 000	1 483 244	866 775	58,4
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 984	519 984	319 983	61,5
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 363	493 600	246 798	50,0
		projekt "Nowe możliwości"	215 911	215 911	178 814	82,8
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000	104 000	79 559	76,5
		różne dochody	100 000	100 000	37 621	37,6
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242	36 242	0	0,0
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	6 500	1 500	23,1
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	5 500	2 500	45,5
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	1 507	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	0	451 200	456 743	101,2
		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	451 200	451 200	100,0
		różne dochody	0	0	5 543	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000	1 023 000	1 020 765	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	512	51,2
		różne dochody	1 000	1 000	512	51,2
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	443	44,3
		różne dochody	1 000	1 000	443	44,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	7 661	766,1
		różne dochody	1 000	1 000	7 661	766,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	1 020 000	1 011 854	99,2
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 000 000	1 000 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	12 800	12 800	2 174	17,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 200	7 200	100,0
		różne dochody	0	0	2 480	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	295	
		różne dochody	0	0	295	
855	RODZINA		10 145 000	10 577 850	3 595 207	34,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	80 000	88 000	30 875	35,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	80 000	88 000	30 875	35,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500 000	618 000	342 454	55,4
		różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	500 000	618 000	342 454	55,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	13	
		różne dochody	0	0	13	
	85504	Wspieranie rodziny	390 000	390 000	0	0,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	390 000	390 000	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	7 536 000	1 933 697	25,7
		środki z funduszy UE	3 620 000	3 620 000	1 385 080	38,3
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	0	1 352 580	258 734	19,1
		wpływy z usług i inne dochody	1 250 000	1 250 000	289 837	23,2
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	0	1 163 870	0	0,0
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 438 330	85 750	0	0,0
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 227 670	63 800	0	0,0
		różne dochody	0	0	46	
	85508	Rodziny zastępcze	538 500	538 500	218 022	40,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	488 500	488 500	218 022	44,6
		koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	50 000	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000	305 000	87 628	28,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	300 000	300 000	85 898	28,6
		różne dochody	5 000	5 000	1 730	34,6
	85595	Pozostała działalność	795 500	1 102 350	982 518	89,1
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	795 500	795 500	795 518	100,0
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	306 850	187 000	60,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		53 105 000	53 105 000	18 795 731	35,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	24 700 000	11 153 034	45,2
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	24 700 000	24 700 000	11 153 034	45,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000	18 895 000	470 108	2,5
		środki z funduszy UE	18 870 000	18 870 000	458 435	2,4
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	25 000	25 000	11 673	46,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	70 000	109 735	156,8
		różne dochody	70 000	70 000	109 735	156,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	2 093 590	2 357 862	112,6
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 670 000	1 670 000	2 254 550	135,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	400 000	400 000	103 312	25,8
		dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 590	23 590	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 346 410	7 346 410	4 704 992	64,0
		środki z funduszy UE	7 335 000	7 335 000	4 695 715	64,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	11 410	11 410	9 277	81,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		19 535 000	20 789 736	8 162 806	39,3
	92106	Teatry	0	0	10 649	
		różne dochody	0	0	10 649	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	6 760 000	5 136 369	76,0
		środki z funduszy UE	5 300 000	5 300 000	4 101 459	77,4
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 460 000	1 460 000	1 034 910	70,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 065 000	6 704 736	2 722 537	40,6
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 065 000	6 704 736	2 722 537	40,6
	92195	Pozostała działalność	6 710 000	7 325 000	293 251	4,0
		środki z funduszy UE	6 410 000	6 905 000	0	0,0
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000	420 000	277 802	66,1
		różne dochody	0	0	15 449	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 360 000	1 405 680	614 740	43,7
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 360 000	1 405 680	614 740	43,7
		wpływy ze sprzedaży biletów	850 000	850 000	180 827	21,3
		środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego	301 000	301 000	300 845	99,9
		różne dochody	194 000	194 000	119 364	61,5
		projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	0	45 680	13 704	30,0
		dotacja WFOŚiGW	15 000	15 000	0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA		480 000	1 844 588	250 154	13,6
	92601	Obiekty sportowe	0	1 217 000	1 089	0,1
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	0	1 217 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	1 089	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	30 000	43 765	145,9
		dochody z organizacji imprez	30 000	30 000	28 504	95,0
		różne dochody	0	0	15 261	
	92695	Pozostała działalność	450 000	597 588	205 300	34,4
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	450 000	597 588	205 300	34,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	1 145 752 203	1 177 741 407	568 600 287	48,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06.2020 R .

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	502 000	133 130	26,5
	01008	Melioracje wodne	500 000	500 000	132 441	26,5
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	500 000	132 441	26,5
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	689	34,5
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	689	34,5
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	30 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000	30 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	30 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	272 155 000	276 995 659	67 300 928	24,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 245 000	99 365 000	37 591 059	37,8
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	76 750 000	35 570 320	46,3
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	1 050 000	283 769	27,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	260 000	56 970	21,9
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	180 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 005 000</u>	<u>21 125 000</u>	<u>1 680 000</u>	<u>8,0</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	118 435 000	122 426 659	17 329 325	14,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 900 000	2 900 000	962 227	33,2
		remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	400 000	0	0,0
		monitoring porealizacyjny	75 000	75 000	23 272	31,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>115 060 000</u>	<u>119 051 659</u>	<u>16 343 826</u>	<u>13,7</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	45 160 000	46 889 000	8 255 911	17,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 870 000	5 020 000	1 405 051	28,0
		remonty kapitalne dróg gminnych	3 700 000	3 790 000	0	0,0
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	455 363	44,6
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	750 000	750 000	89 597	11,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>34 820 000</u>	<u>36 309 000</u>	<u>6 305 900</u>	<u>17,4</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	3 772	3,1
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	120 000	3 772	3,1
	60095	Pozostała działalność	8 195 000	8 195 000	4 120 861	50,3
		utrzymanie MZD	6 340 000	6 340 000	2 950 667	46,5
		Toruński Rower Miejski	1 695 000	1 695 000	1 124 029	66,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000	160 000	46 165	28,9
630	TURYSTYKA		1 990 000	2 008 000	588 846	29,3
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	615 000	615 000	264 792	43,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	615 000	264 792	43,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	260 000	160 400	61,7
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	260 000	160 400	61,7
	63095	Pozostała działalność	1 115 000	1 133 000	163 654	14,4
		realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	570 000	38 971	6,8
		promocja turystyczna	445 000	445 000	54 658	12,3
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	100 000	52 251	52,3
		Inwestycje	0	18 000	17 774	98,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 795 000	15 755 000	3 572 258	22,7
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	3 950 000	348 552	8,8
		dotacja dla ZGM	600 000	600 000	0	0,0
		Inwestycje	3 350 000	3 350 000	348 552	10,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 200 000	2 344 613	73,3
		opłaty, zakup usług	1 600 000	1 600 000	745 857	46,6
		Inwestycje	1 600 000	1 600 000	1 598 756	99,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 385 800	1 345 800	531 747	39,5
		czynsze najmu - TTBS	1 385 800	1 345 800	531 747	39,5
	70022	Fundusz dopłat	449 200	449 200	35 363	7,9
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200	449 200	35 363	7,9
	70095	Pozostała działalność	6 810 000	6 810 000	311 983	4,6
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000	1 320 000	306 133	23,2
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	90 000	5 850	6,5
		Inwestycje	5 400 000	5 400 000	0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 315 000	3 315 000	1 346 257	40,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 005 000	2 005 000	851 183	42,5
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000	1 975 000	851 183	43,1
		Inwestycje	30 000	30 000	0	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	770 000	399 433	51,9
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	645 000	645 000	399 433	61,9
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	75 000	75 000	0	0,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	50 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	185 000	185 000	92 967	50,3
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	185 000	185 000	92 967	50,3
	71035	Cmentarze	355 000	355 000	2 674	0,8
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	26 000	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty nekropolii toruńskich	24 500	24 500	0	0,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	9 000	9 000	2 674	29,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>285 000</u>	<u>285 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	530 000	257 200	48,5
	73095	Pozostała działalność	530 000	530 000	257 200	48,5
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	450 000	450 000	257 200	57,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 304 400	69 871 847	28 344 203	40,6
	75020	Starostwa powiatowe	4 775 000	4 775 000	2 027 922	42,5
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 960 000	2 960 000	1 294 551	43,7
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	1 815 000	733 371	40,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	821 200	358 008	43,6
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	821 200	358 008	43,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 767 975	48 773 872	18 805 246	38,6
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	34 700 000	14 360 797	41,4
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 975 000	5 975 000	2 716 918	45,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 358 000	1 358 000	464 766	34,2
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 205 000	1 205 000	610 703	50,7
		Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	0	516 897	0	0,0
		remonty budynków UMT	300 000	300 000	6 633	2,2
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	265 000	132 005	49,8
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	71 775	71 775	0	0,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 200	65 200	0	0,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	20 000	192	1,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 808 000</u>	<u>4 297 000</u>	<u>513 232</u>	<u>11,9</u>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	1 196	12,0
		kwalifikacja wojskowa	10 000	10 000	1 196	12,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 128 425	4 620 775	1 504 432	32,6
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	1 490 000	525 685	35,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000	1 115 000	281 694	25,3
		kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	800 000	220 956	27,6
		realizacja strategii promocji miasta	1 190 000	682 000	230 154	33,7
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	199 400	199 400	119 269	59,8
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	175 000	175 000	55 300	31,6
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	100 000	12 000	12,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000	100,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	9 025	9 375	9 374	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	9 390 000	4 811 341	51,2
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	8 895 000	4 610 433	51,8
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	455 000	455 000	200 908	44,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75095	Pozostała działalność	1 473 000	1 481 000	836 058	56,5
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 075 000	1 075 000	615 926	57,3
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	210 000	79 571	37,9
		składki organizacyjne	185 000	193 000	140 561	72,8
		projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	3 000	0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 812 700	14 989 200	7 274 327	48,5
	75405	Komendy powiatowe Policji	360 000	360 000	139 400	38,7
		patrole policyjne	185 000	175 000	139 400	79,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>175 000</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	430 000	430 000	100,0
		zakup wyposażenia dla KM PSP	15 000	124 200	124 200	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>305 800</u>	<u>305 800</u>	<u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	7 367	13,4
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	35 000	0	0,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	20 000	20 000	7 367	36,8
	75416	Straż gminna (miejska)	9 755 000	9 751 290	4 529 804	46,5
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 755 000	9 751 290	4 529 804	46,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 227 700	4 392 910	2 167 756	49,3
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	2 061 500	1 344 509	65,2
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	944 700	948 410	429 207	45,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	713 000	713 000	242 107	34,0
		zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	0	100 000	71 995	72,0
		bezpieczeństwo publiczne	70 000	70 000	24 430	34,9
		rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	54 000	52 645	97,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>446 000</u>	<u>2 863</u>	<u>0,6</u>
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 660 000	36 402 000	12 406 064	34,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000 000	35 742 000	12 406 064	34,7
		koszty odsetek i prowizji bankowych	36 000 000	35 742 000	12 406 064	34,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	660 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	660 000	660 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 528 488	15 252 488	764 244	5,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 000 000	13 724 000	0	0,0
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000	7 200 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 650 000	3 374 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 150 000	3 150 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	1 528 488	764 244	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488	1 528 488	764 244	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	405 317 615	422 240 784	206 056 930	48,8
	80101	Szkoły podstawowe	124 436 554	124 551 008	67 021 647	53,8
		utrzymanie szkół podstawowych	113 180 000	112 665 668	62 483 705	55,5
		dotacje dla szkół niepublicznych	8 630 000	9 230 000	4 276 380	46,3
		dotacje dla szkół publicznych	395 000	395 000	199 750	50,6
		program ERASMUS +	195 941	215 169	45 102	21,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	57 120	57 120	1 114	2,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	1 888	9,4
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	8 493	11 250	11 248	100,0
		projekt "Działamy razem i uczy się od siebie"	0	6 801	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 950 000</u>	<u>1 950 000</u>	<u>2 460</u>	<u>0,1</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 975 000	16 945 781	8 905 046	52,6
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 450 000	14 420 781	7 654 586	53,1
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000	2 525 000	1 250 460	49,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 865 000	11 264 795	6 234 003	55,3
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	11 540 000	10 439 795	6 069 067	58,1
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	315 000	815 000	163 219	20,0
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	10 000	10 000	1 717	17,2
	80104	Przedszkola	55 830 000	54 819 369	29 818 103	54,4
		utrzymanie przedszkoli miejskich	34 510 000	31 499 369	18 780 154	59,6
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 880 000	22 880 000	10 860 541	47,5
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	440 000	177 408	40,3
	80105	Przedszkola specjalne	1 060 000	1 360 000	632 929	46,5
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 060 000	1 360 000	632 929	46,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 000	557 000	252 698	45,4
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	450 000	550 000	251 931	45,8
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	7 000	7 000	767	11,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000	175 000	32 500	18,6
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	175 000	175 000	32 500	18,6
	80115	Technika	39 619 770	40 812 678	20 606 594	50,5
		utrzymanie techników	30 730 000	30 664 166	16 266 993	53,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla niepublicznych techników	7 340 000	8 040 000	3 888 857	48,4
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	532 639	1 068 189	106 856	10,0
		program Erasmus +	1 017 131	1 040 323	343 888	33,1
	80116	Szkoły policealne	6 200 000	6 200 000	3 224 000	52,0
		dotacje dla szkół policealnych	6 200 000	6 200 000	3 224 000	52,0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 611 000	9 321 447	4 653 232	49,9
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 115 000	5 125 447	2 721 968	53,1
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 670 000	3 170 000	1 452 503	45,8
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	826 000	1 026 000	478 761	46,7
	80120	Licea ogólnokształcące	51 656 291	52 110 590	27 838 448	53,4
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 530 000	46 445 185	25 438 703	54,8
		dotacje dla publicznych LO	2 430 000	2 430 000	1 220 094	50,2
		dotacje dla niepublicznych LO	1 735 000	2 058 803	917 462	44,6
		program ERASMUS +	413 430	481 153	54 450	11,3
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 000	309 513	74 438	24,1
		szkolenia sportowe - kolarstwo	210 000	288 075	89 199	31,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	97 861	97 861	44 102	45,1
	80132	Szkoły artystyczne	11 690 000	11 665 000	6 346 924	54,4
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 690 000	11 665 000	6 346 924	54,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000	3 075 000	1 679 893	54,6
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 075 000	3 075 000	1 679 893	54,6
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	7 753 000	11 782 316	4 030 111	34,2
		utrzymanie centrów kształcenia	6 450 000	6 437 868	3 628 109	56,4
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 025 381	2 235 401	174 363	7,8
		projekt "Blżej pracodawcy"	0	2 089 131	39 853	1,9
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	277 619	514 738	149 719	29,1
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	292 876	38 067	13,0
		projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	0	212 302	0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800 000	2 604 214	454 723	17,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 800 000	1 800 000	13 860	0,8
		wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	0	804 214	440 863	54,8
	80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	5 885 000	3 116 372	53,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000	5 885 000	3 116 372	53,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 021 456	6 946 351	3 513 666	50,6
		kształcenie specjalne	5 965 000	6 767 631	3 431 567	50,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	56 456	178 720	82 099	45,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 525 000	4 505 709	2 398 934	53,2
		kształcenie specjalne	4 525 000	4 505 709	2 398 934	53,2
	80151	Kursy kwalifikacyjne	390 000	390 000	73 193	18,8
		kursy kwalifikacyjne	390 000	390 000	73 193	18,8
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 870 000	1 871 877	1 140 461	60,9
		kształcenie specjalne	1 870 000	1 871 877	1 140 461	60,9
	80195	Pozostała działalność	45 422 544	55 397 649	14 083 453	25,4
		dotatki motywacyjne	9 700 000	10 603 488	4 679 525	44,1
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	5 137 000	0	0,0
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 053 743	4 885 261	771 032	15,8
		utrzymanie basenów	4 410 000	4 405 957	1 965 336	44,6
		remonty obiektów oświatowych	4 000 000	4 333 000	503 527	11,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 220 000	3 220 000	2 598 638	80,7
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000	2 350 000	0	0,0
		projekt "Nauka to takie proste"	557 546	1 956 844	130 380	6,7
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000	900 000	174 167	19,4
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	216 773	810 512	128 454	15,8
		projekt "Nowe technologie dla każdego"	0	773 673	30 763	4,0
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	140 090	746 944	286 451	38,3
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	713 500	713 500	122 007	17,1
		nagrody dla nauczycieli	630 000	630 000	0	0,0
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	580 000	580 000	348 600	60,1
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	450 000	450 000	184 405	41,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	405 600	85 396	21,1
		projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	0	360 578	0	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	350 000	232 548	66,4
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	65 925	22,0
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 292	195 292	8 307	4,3
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	17 700	13,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 920 000</u>	<u>11 160 000</u>	<u>1 750 292</u>	<u>15,7</u>
851	OCHRONA ZDROWIA		31 571 100	32 641 576	19 152 724	58,7
	85111	Szpital ogólny	19 920 250	20 751 250	15 675 878	75,5
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 850 000	9 801 000	9 750 626	99,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont i modernizacja SSM	180 000	180 000	80 196	44,6
		utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	19 000	19 000	0	0,0
		projekt "Wyrzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	13 744	1 629	11,9
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	7 506	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 850 000</u>	<u>10 730 000</u>	<u>5 843 427</u>	<u>54,5</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	935 000	587 265	62,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>935 000</u>	<u>935 000</u>	<u>587 265</u>	<u>62,8</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 895 000	2 027 416	404 277	19,9
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 600 000	1 460 200	388 887	26,6
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	265 000	162 000	0	0,0
		program "Postawa to podstawa" - b. miasta	0	155 900	2 772	1,8
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	0	86 900	0	0,0
		program "Postawa to podstawa" - b. państwa	0	79 256	848	1,1
		program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	0	53 160	0	0,0
		program zdrowia psychicznego	30 000	30 000	11 770	39,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	229 200	45,8
		zwalczanie narkomanii	500 000	500 000	229 200	45,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	4 900 000	1 254 680	25,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 156 000	1 156 000	490 276	42,4
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	900 000	953 057	126 479	13,3
		zajęcia pozalekcyjne	713 000	659 943	130 961	19,8
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	500 000	0	0,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	140 330	30,5
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	335 000	165 000	49,3
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	230 000	0	0,0
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500	226 500	113 386	50,1
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	140 000	38 053	27,2
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	80 000	18 470	23,1
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	60 000	20 000	33,3
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	2 645	5,3
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	0	0,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 080	95,6
	85158	Izby wytrzeźwień	1 720 000	1 720 000	838 209	48,7
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000	1 720 000	838 209	48,7
	85195	Pozostała działalność	1 570 850	1 677 910	163 215	9,7
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	565 000	565 000	129 777	23,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	107 060	8 900	8,3
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	30 000	19 013	63,4
		opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 850	5 850	5 525	94,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>970 000</u>	<u>970 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		101 068 500	102 103 042	41 027 605	40,2
	85202	Domy pomocy społecznej	29 730 000	29 765 084	14 599 508	49,0
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 500 000	20 455 000	9 668 053	47,3
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 105 000	9 125 215	4 825 883	52,9
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	125 000	184 869	105 572	57,1
	85203	Ośrodki wsparcia	4 285 000	4 285 000	1 891 686	44,1
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	1 440 000	565 517	39,3
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 435 000	1 435 000	716 169	49,9
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	382 500	50,0
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	227 500	50,0
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	145 000	145 000	0	0,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	45 000	0	0,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	374 500	196 535	52,5
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	374 500	374 500	196 535	52,5
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 213 800	6 216 100	2 871 748	46,2
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600	4 109 600	2 125 094	51,7
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	742 454	35,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 200	6 500	4 200	64,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000	2 034 018	43,3
		dodatki mieszkaniowe	4 700 000	4 700 000	2 034 018	43,3
	85216	Zasiłki stałe	3 731 200	3 731 200	2 271 361	60,9
		zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200	3 711 200	2 259 486	60,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	20 000	11 875	59,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 450 000	11 387 800	5 661 332	49,7
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400	8 648 400	4 152 334	48,0
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 741 600	2 679 400	1 490 865	55,6
		zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000	60 000	18 133	30,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	180 000	45 287	25,2
		utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	180 000	45 287	25,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 075 000	6 335 000	2 542 639	40,1
		usługi opiekuńcze	5 600 000	5 860 000	2 329 979	39,8
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	475 000	475 000	212 660	44,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 163 000	3 163 000	1 445 601	45,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	1 812 000	828 460	45,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 350 000	617 117	45,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	24	2,4
	85295	Pozostała działalność	31 166 000	31 965 358	7 467 890	23,4
		projekt "Aktywny Senior"	5 640 034	5 295 034	1 294 145	24,4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 096 040	2 096 040	936 932	44,7
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	1 865 000	591 678	31,7
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 600 500	1 600 500	275 328	17,2
		projekt "Wspieramy Mamy"	911 106	921 173	125 430	13,6
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	391 576	737 393	419 736	56,9
		projekt "Zdrowi i aktywni"	0	710 387	16 799	2,4
		projekt "W rodzinie siła"	556 500	684 674	328 632	48,0
		Bank Inicjatyw Społecznych	615 570	615 570	0	0,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	432 950	432 950	199 316	46,0
		projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	0	291 192	0	0,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	266 950	266 950	60 705	22,7
		Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	134 000	0	0,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	75 000	39 426	52,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 000	62 000	46 454	74,9
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	44 695	44 695	32 384	72,5
		badania, szkolenia i konferencje	30 000	30 000	0	0,0
		projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	4 800	0	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka"III	3 000	3 000	2 995	99,8
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	225 279	0	0	0
		Inwestycje	16 345 000	16 095 000	3 097 930	19,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 185 000	9 662 444	4 176 339	43,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	271 000	296 000	142 332	48,1
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	271 000	296 000	142 332	48,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000	375 000	147 379	39,3
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	375 000	375 000	147 379	39,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 699 000	5 700 244	2 419 686	42,4
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 000	4 810 237	2 300 845	47,8
		projekt "Aktywna Kobieta"	519 469	519 469	76 971	14,8
		projekt "Nowe możliwości"	215 989	215 989	5 284	2,4
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	104 603	104 603	5 568	5,3
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 439	36 439	27 190	74,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	6 500	2 393	36,8
		projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	5 500	1 435	26,1
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	500	1 507	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	2 840 000	3 291 200	1 466 942	44,6
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	1 150 000	549 500	47,8
		prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000	950 000	472 494	49,7
		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	451 200	156 392	34,7
		program "Rodzina razem"	330 000	330 000	158 004	47,9
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	250 000	110 982	44,4
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	160 000	130 000	19 570	15,1
		działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców	0	30 000	0	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 117 200	24 734 259	12 848 812	51,9
	85401	Świetlice szkolne	7 100 000	7 107 774	3 707 006	52,2
		utrzymanie świetlic szkolnych	7 100 000	7 107 774	3 707 006	52,2
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 000	697 285	221 081	31,7
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	465 000	697 285	221 081	31,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000	3 185 000	1 654 598	51,9
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 135 000	3 135 000	1 629 829	52,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000	50 000	24 769	49,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000	3 465 000	1 884 826	54,4
		utrzymanie placówek	3 465 000	3 465 000	1 884 826	54,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 695 000	6 695 000	3 548 526	53,0
		utrzymanie internatów	5 050 000	5 050 000	2 731 694	54,1
		dotacje dla internatów publicznych	1 645 000	1 645 000	816 832	49,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	517 200	1 517 200	747 920	49,3
		stypendia socjalne - b.państwa	0	1 000 000	588 737	58,9
		stypendia socjalne - b.miasta	500 000	500 000	147 183	29,4
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	10 000	4 800	48,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	7 200	7 200	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000	190 000	102 361	53,9
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	190 000	190 000	102 361	53,9
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	1 700 000	952 524	56,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000	1 700 000	952 524	56,0
	85495	Pozostała działalność	0	177 000	29 970	16,9
		remonty obiektów oświatowych	0	167 000	29 970	17,9
		Inwestycje	0	10 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
855	RODZINA		34 525 500	34 739 304	14 538 912	41,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000	58 000	18 496	31,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 000	58 000	18 496	31,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	168 000	14 625	8,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	50 000	168 000	14 625	8,7
	85504	Wspieranie rodziny	1 375 000	1 375 000	678 703	49,4
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	680 000	340 863	50,1
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	390 000	390 000	109 204	28,0
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	300 000	300 000	228 636	76,2
		rodziny wspierające	5 000	5 000	0	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 440 500	14 104 500	5 367 572	38,1
		utrzymanie żłobków	5 355 000	5 355 000	2 264 898	42,3
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	4 800 000	2 195 931	45,7
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 592 000	1 592 000	172 937	10,9
		projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 375 000	1 375 000	0	0,0
		remonty i zakupy dla żłobków	140 000	90 000	0	0,0
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	28 500	28 500	19 742	69,3
		Inwestycje	1 150 000	864 000	714 064	82,6
	85508	Rodziny zastępcze	8 120 000	8 220 000	3 513 037	42,7
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	5 350 000	2 505 231	46,8
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 550 000	1 650 000	554 559	33,6
		środki przekazywane na podstawie porozumień	750 000	750 000	388 825	51,8
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	285 000	285 000	0	0,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	115 000	115 000	64 422	56,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	50 000	0	0,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000	7 005 000	3 278 427	46,8
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	5 840 000	2 795 781	47,9
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	755 000	324 226	42,9
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	220 000	77 482	35,2
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	110 000	56 000	50,9
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	70 000	24 938	35,6
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	10 000	0	0,0
	85595	Pozostała działalność	3 485 000	3 808 804	1 668 052	43,8
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 325 000	2 325 000	1 184 179	50,9
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	1 100 000	1 100 000	309 871	28,2
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	323 804	170 558	52,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	60 000	60 000	3 444	5,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 958 000	82 246 500	29 691 142	36,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	228 599	29,3
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	780 000	228 599	29,3
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	24 700 000	9 182 991	37,2
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	24 480 000	24 480 000	9 182 991	37,5
		Inwestycje	220 000	220 000	0	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 250 000	6 685 000	1 512 053	22,6
		utrzymanie czystości na drogach	6 900 000	6 400 000	1 445 656	22,6
		utrzymanie terenów gminnych	350 000	285 000	66 397	23,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000	10 658 000	5 416 413	50,8
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	21 000	21 000	10 685	50,9
		podatek leśny od lasów komunalnych	20 000	20 000	17 034	85,2
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	19 500	19 500	12 420	63,7
		zwalczanie muchówek i komarów	15 000	15 000	0	0,0
		Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2 000	2 000	2 000	100,0
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	500	500	0	0,0
		Inwestycje	10 580 000	10 580 000	5 374 274	50,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 245 000	1 198 000	445 161	37,2
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	910 000	863 000	400 161	46,4
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	190 000	190 000	0	0,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	145 000	145 000	45 000	31,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	11 320 000	4 415 047	39,0
		oświetlenie dróg	10 600 000	10 600 000	4 171 238	39,4
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	720 000	720 000	243 809	33,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 020 000	10 662 000	2 981 393	28,0
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 530 000	4 595 000	2 133 997	46,4
		urządzanie terenów zieleni	2 100 000	2 270 000	277 658	12,2
		edukacja ekologiczna	475 000	435 000	100 003	23,0
		utrzymanie ekopatrolu	345 000	363 000	161 875	44,6
		monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	35 000	64 000	0	0,0
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	35 000	35 000	0	0,0
		Inwestycje	2 500 000	2 900 000	307 860	10,6
	90095	Pozostała działalność	14 985 000	16 243 500	5 509 485	33,9
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 870 000	1 870 000	1 496 000	80,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	625 000	695 000	96 293	13,9
		bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw	0	407 000	136 249	33,5
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	335 000	335 000	18 057	5,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	150 000	150 000	10 765	7,2
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	120 000	120 000	28 623	23,9
		utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaletów	0	118 000	40 959	34,7
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	80 000	36 089	45,1
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	60 000	60 000	15 558	25,9
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		organizacja i nadzór właścicielski	40 000	40 000	15 147	37,9
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	140 000	18 500	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	285 000	0	0	
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	240 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 990 000</u>	<u>12 300 000</u>	<u>3 615 745</u>	<u>29,4</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71 731 700	72 907 624	23 688 487	32,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	910 000	100 192	11,0
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	780 000	910 000	100 192	11,0
	92106	Teatry	3 595 000	3 756 800	1 463 691	39,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	2 690 000	1 305 000	48,5
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	245 000	53 691	21,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>660 000</u>	<u>821 800</u>	<u>105 000</u>	<u>12,8</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	5 715 000	2 926 440	51,2
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	5 085 000	2 792 500	54,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	630 000	133 940	21,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 000	0	0	
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	775 000	0	0	
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0	0	
	92113	Centra kultury i sztuki	19 759 500	20 619 500	8 284 752	40,2
		dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	3 000 000	0	0,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	275 000	1 050 000	525 000	50,0
		dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	1 000 000	400 000	40,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	410 000	234 000	57,1
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	305 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	55 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 500 000</u>	<u>13 500 000</u>	<u>6 476 000</u>	<u>48,0</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	12 475 000	2 968 983	23,8
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000	2 700 000	1 350 000	50,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 530 000	1 530 000	870 000	56,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 260 000	1 260 000	34 400	2,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości remont Krzywej Wieży <u>Inwestycje</u>	1 010 000 705 000 70 000 <u>5 200 000</u>	1 010 000 705 000 70 000 <u>5 200 000</u>	420 833 293 750 0 <u>0</u>	41,7 41,7 0,0 <u>0,0</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 420 000 1 400 000 20 000	1 420 000 1 400 000 20 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	7 645 200 6 885 000 500 000 100 000 160 200	7 485 000 6 885 000 500 000 100 000 0	3 719 600 3 642 500 68 100 9 000 0	49,7 52,9 13,6 9,0 0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu dotacje na prace konserwatorskie i remontowe Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń prace konserwatorskie i remontowe <u>Inwestycje</u>	9 707 000 5 810 000 1 500 000 575 000 350 000 <u>1 472 000</u>	10 399 124 5 914 724 1 500 000 575 000 350 000 <u>2 059 400</u>	3 000 895 2 154 808 80 000 90 057 0 <u>676 030</u>	28,9 36,4 5,3 15,7 0,0 <u>32,8</u>
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne organizacja imprez kulturalnych Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski stypendia artystyczne i nagrody <u>Inwestycje</u>	9 790 000 3 000 000 1 580 000 0 300 000 185 000 4 725 000	10 127 200 2 450 000 1 580 000 307 200 300 000 185 000 5 305 000	1 223 934 418 257 260 248 4 372 133 779 54 264 353 014	12,1 17,1 16,5 1,4 44,6 29,3 6,7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 895 000	1 940 680	845 594	43,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	1 895 000 1 895 000 0	1 940 680 1 895 000 45 680	845 594 845 594 0	43,6 44,6 0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	62 760 000	64 874 000	38 498 082	59,3
	92601	Obiekty sportowe utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik" <u>Inwestycje</u>	35 415 000 415 000 <u>35 000 000</u>	37 669 000 415 000 <u>37 254 000</u>	25 191 349 86 963 <u>25 104 386</u>	66,9 21,0 <u>67,4</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	5 655 000 3 245 000	5 655 000 3 245 000	3 176 490 2 000 000	56,2 61,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2020	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 480 000	1 480 000	743 038	50,2
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	930 000	433 452	46,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 740 000	18 530 000	9 421 123	50,8
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	7 230 000	3 901 477	54,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	4 300 000	2 601 133	60,5
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 950 000	3 740 000	1 661 636	44,4
		stypendia sportowe	920 000	920 000	421 007	45,8
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	850 000	232 200	27,3
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	600 000	380 387	63,4
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	450 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	440 000	440 000	223 283	50,7
	92695	Pozostała działalność	2 950 000	3 020 000	709 120	23,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 950 000</u>	<u>3 020 000</u>	<u>709 120</u>	<u>23,5</u>
		Razem:	1 251 752 203	1 283 741 407	512 512 084	39,9

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	174 280 000	176 485 659	24 329 726	24 329 726					13,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 005 000	21 125 000	1 680 000	1 680 000					8,0
	1. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	415 000	415 000	0	0					
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	14 450 000	13 570 000	1 680 000	1 680 000					12,4
	3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 500 000	1 500 000	0	0					
	4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	690 000	690 000	0	0					
	5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	3 950 000	3 950 000	0	0					
	6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	200 000	200 000	0	0					
	7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	800 000	800 000	0	0					
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	115 260 000	119 051 659	16 343 826	16 343 826					13,7
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	3 400 000	3 400 000	911 564	911 564					26,8
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	800 000	800 000	0	0					
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	100 000 000	0	0	0					
	3. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	0	95 791 659	2 189 361	2 189 361					2,3
	4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	250 000	250 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	500 000	500 000	5 627	5 627					1,1
	6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	250 000	0	0					
	7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	800 000	800 000	0	0					
	8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	7 200 000	15 200 000	13 194 470	13 194 470					86,8
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 060 000	2 060 000	42 804	42 804					2,1
60016	Drogi publiczne gminne	37 015 000	36 309 000	6 305 900	6 305 900					17,4
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	19 000 000	19 000 000	2 043 867	2 043 867					10,8
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 820 000	3 570 000	198 951	198 951					5,6
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 400 000	1 400 000	30 750	30 750					2,2
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 240 000	2 784 000	700 143	700 143					25,1
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 275 000	1 275 000	4 428	4 428					0,3
	6. Przebudowa ul. Długiej	3 000 000	3 000 000	2 362 077	2 362 077					78,7
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	720 000	720 000	310 539	310 539					43,1
	8. Budowa oświetlenia ulic	760 000	760 000	2 540	2 540					0,3
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 500 000	1 500 000	0	0					
	10. System informacji o miejscach parkingowych	500 000	500 000	0	0					
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	1 000 000	1 000 000	652 605	652 605					65,3
	12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	800 000	800 000	0	0					
630	TURYSTYKA	50 000	18 000	17 774	17 774					98,7
63095	Pozostała działalność	50 000	18 000	17 774	17 774					98,7
	1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	50 000	18 000	17 774	17 774					98,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 350 000	10 350 000	1 947 308	1 947 308					18,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 350 000	3 350 000	348 552	348 552					10,4
	1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2 000 000	2 000 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	1 350 000	348 552	348 552					25,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 000	1 600 000	1 598 756	1 598 756					99,9
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 600 000	1 600 000	1 598 756	1 598 756					99,9
70095	Pozostała działalność	5 400 000	5 400 000	0	0					0,0
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	5 400 000	5 400 000	0	0					0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	315 000	315 000	0	0					0,0
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	0	0					0,0
71035	Cmentarze	285 000	285 000	0	0					0,0
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego	285 000	285 000	0	0					0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	80 000	80 000	0	0					0,0
73095	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0					0,0
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	80 000	80 000	0	0					0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 848 000	4 337 000	513 232	504 507	8 725				11,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 000	4 297 000	513 232	504 507	8 725				11,9
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	950 000	950 000	502 968	502 968					52,9
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 680 000	3 169 000	10 264	1 539	8 725	RPO			0,3
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	178 000	178 000	0	0					0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	0	0					0,0
	1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	40 000	40 000	0	0					0,0
752	OBRONA NARODOWA	0	23 000	0						0,0
75295	Pozostała działalność	0	23 000	0						0,0
	1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	0	23 000	0						0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	975 000	936 800	308 663	308 663					32,9
75405	Komendy powiatowe Policji	175 000	185 000	0	0					0,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	175 000	185 000	0	0					0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	305 800	305 800	305 800					100,0
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	305 800	305 800	305 800					100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	500 000	446 000	2 863	2 863					0,6
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	500 000	446 000	2 863	2 863					0,6

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 120 000	13 110 000	1 752 752	1 631 103	121 649				13,4
80101	Szkoły podstawowe	1 950 000	1 950 000	2 460	2 460					0,1
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 500 000	1 500 000	2 460	2 460					0,2
	2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	50 000	50 000	0	0					
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	400 000	400 000	0	0					
80195	Pozostała działalność	11 170 000	11 160 000	1 750 292	1 628 643	121 649				15,7
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	750 000	750 000	548 839	548 839					73,2
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	600 000	600 000	450 000	450 000					75,0
	3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 400 000	1 400 000	0	0					
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	440 000	440 000	5 000	5 000					1,1
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	4 000 000	4 000 000	323 082	323 082					8,1
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	265 000	265 000	260 000	260 000					98,1
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	900 000	900 000	0	0					
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - X LO	500 000	500 000	0	0					
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	630 000	620 000	0	0					
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	575 000	575 000	163 146	41 497	121 649	RPO			28,4
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	1 000 000	1 000 000	0	0					
	12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	110 000	110 000	225	225					0,2
851	OCHRONA ZDROWIA	11 885 000	12 765 000	6 430 692	6 430 692					50,4
85111	Szpitałe ogólne	9 850 000	10 730 000	5 843 427	5 843 427					54,5
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	5 500 000	6 560 000	4 602 125	4 602 125					70,2

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	650 000	246 662	246 662					37,9
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 400 000	1 400 000	994 640	994 640					71,0
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	300 000	120 000	0	0					
	5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	935 000	935 000	587 265	587 265					62,8
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	565 000	484 265	484 265					85,7
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	120 000	103 000	103 000					85,8
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	250 000	0	0					
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	130 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	970 000	970 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	700 000	0	0					
	2. Zakup motoambulansu	270 000	270 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	16 345 000	16 095 000	3 097 930	3 097 930					19,2
85295	Pozostała działalność	16 345 000	16 095 000	3 097 930	3 097 930					19,2
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 550 000	1 550 000	1 096 128	1 096 128					70,7
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	3 800 000	3 800 000	0	0					
	3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	400 000	400 000	0	0					
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2 800 000	2 800 000	596 309	596 309					21,3
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 000 000	3 000 000	1 401 831	1 401 831					46,7
	6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmieńnej 10	95 000	95 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2 900 000	2 900 000	3 662	3 662					0,1
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	500 000	500 000	0	0					
	9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 300 000	1 050 000	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	10 000	0	0					0,0
85495	Pozostała działalność	0	10 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	10 000	0	0					
855	RODZINA	1 150 000	864 000	714 064	0	714 064				82,6
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 150 000	864 000	714 064	0	714 064				82,6
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	1 150 000	864 000	714 064	0	714 064				82,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 515 000	26 000 000	9 297 879	5 577 424	3 720 455				35,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 000	220 000	0	0					0,0
	1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	220 000	0	0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 580 000	10 580 000	5 374 274	4 915 839	458 435				50,8
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu	4 250 000	4 250 000	623 405	623 405					14,7
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	1 050 000	1 050 000	995 209	536 774	458 435	POliŚ			94,8
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	1 500 000	1 520 000	1 499 821	1 499 821					98,7
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	3 150 000	3 130 000	2 076 839	2 076 839					66,4
	5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	20 000	20 000	0	0					
	6. Zagospodarowanie terenów zieleni	610 000	610 000	179 000	179 000					29,3
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500 000	2 900 000	307 860	307 860					10,6
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 500 000	307 860	307 860					12,3
	2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	0	400 000	0	0					
90095	Pozostała działalność	12 215 000	12 300 000	3 615 745	353 725	3 262 020				29,4

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	6 800 000	6 800 000	3 262 020	0	3 262 020	RPO			48,0
	2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	530 000	530 000	0	0					
	3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	250 000	250 000	0	0					
	4. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	0	0					
	5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	100 000	100 000	642	642					0,6
	6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 135 000	950 000	229 151	229 151					24,1
	7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	650 000	650 000	0	0					
	8. Zintegrowany system informacyjny miasta	150 000	50 000	0	0					
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	170 000	223	223					0,1
	10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu	250 000	150 000	0	0					
	11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	1 000 000	1 000 000	99 677	99 677					10,0
	12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę	1 000 000	1 000 000	24 032	24 032					2,4
	13. Budowa sieci szerokopasmowej	0	500 000	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 137 000	26 886 200	7 610 044	6 934 014	676 030				28,3
92106	Teatry	660 000	821 800	105 000	105 000					12,8
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	660 000	716 800	0	0					
	2. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	0	105 000	105 000	105 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	13 500 000	13 500 000	6 476 000	6 476 000					48,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 500 000	13 500 000	6 476 000	6 476 000					48,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	5 200 000	5 200 000	0	0					0,0
	1. Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 000 000	3 000 000	0	0					
	2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	1 100 000	0	0					
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	1 100 000	0	0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 472 000	2 059 400	676 030	0	676 030				32,8

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	857 000	1 444 400	676 030	0	676 030	POIiŚ			46,8
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	615 000	0	0					
92195	Pozostała działalność	5 305 000	5 305 000	353 014	353 014					6,7
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	4 400 000	4 400 000	344 478	344 478					7,8
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	405 000	405 000	8 536	8 536					2,1
	3. Space EduHUB	500 000	500 000	0	0					
926	KULTURA FIZYCZNA	38 050 000	40 274 000	25 813 506	25 813 506					64,1
92601	Obiekty sportowe	35 000 000	37 254 000	25 104 386	25 104 386					67,4
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	16 450 000	16 450 000	15 654 258	15 654 258					95,2
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR	3 100 000	2 920 000	2 510 995	2 510 995					86,0
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	2 650 000	2 136 533	2 136 533					80,6
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 200 000	1 200 000	12 600	12 600					1,1
	5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 600 000	10 600 000	3 790 000	3 790 000					35,8
	7. Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	0	2 434 000	0	0					
92695	Pozostała działalność	3 050 000	3 020 000	709 120	709 120					23,5
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	3 050 000	3 020 000	709 120	709 120					23,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2020.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2020.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2020.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	323 100 000	328 549 659	81 833 570	76 592 647	5 240 923		0		24,9

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

- Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.Dopł. - Fundusz Dopłat
MS i T - Ministerstwo Sportu i Turystyki
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2020r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		1 016 286	1 016 286
Przychody		38 769 000	19 228 361
			49,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>600 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	<i>287 000</i>	<i>55 529</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>1 050 000</i>	<i>348 552</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 832 000</i>	<i>18 824 280</i>
			<i>51,1 %</i>
Koszty		38 725 000	16 637 800
			43,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 081 000</i>	<i>2 619 905</i>
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	<i>41 200</i>	<i>10 378</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>3 821</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 046 400</i>	<i>11 273 412</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	<i>231 400</i>	<i>45 151</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>4 100 000</i>	<i>2 211 426</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 215 000</i>	<i>473 707</i>
			<i>39,0 %</i>
Stan na koniec roku		1 060 286	3 606 847
<p>Przychody ZGM pochodziły z wpływów czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - 9.673,1 tys.zł, wpływów z usług - 6.161,3 tys.zł (w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi - 745 tys.zł), wpłat kar i odszkodowań - 99,7 tys. zł, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów - 72,4 tys zł, pokrycia amortyzacji - 2.211,4 tys.zł, zwrotu kosztów sądowych, opłat, kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i wezwań - 178,7 tys.zł oraz odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych -427,7 tys.zł. ZGM pozyskał dotację środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 55,5 tys.zł na realizację programu "Aktywny Zakład". W strukturze kosztów największe pozycje stanowiły: koszty zakupu energii -3.457,5 tys.zł, usług remontowych - 2.572,7 tys. zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (92,75 et.) - 2.569,8 tys.zł, amortyzacja -2.211,4 tys. zł, odpisy na ZFSS -71,3 tys. zł, odpisy aktualizacyjne i inne zmniejszenia - 2.893,4 tys.zł. W ramach projektu UE wydatkowano 55,5 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 18,7%, zakup materiałów i wyposażenia 81,3% (zakupiono fotele biurowe dla pracowników, podnóżki, podkładki lędźwiowe, myszki do komputerów i filtry na monitory. W zakresie wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu środki wydatkowano na: modernizację budynku przy ul.Gagarina 152 (biuro), budowę przyłącza do sieci dystrybucyjnej (gaz) ul. Mazurska, modernizację instalacji wod.kan. wew. ul. Żółkiewskiego 46, oświetlenie terenu ul. Grudziądzkiej 167-169, modernizację budynków przy ul.Matejki 8 i Kościuszki 68 oraz instal. wod.kan.: przy ul. Droga Trzepowska 14, Lipnowska 126 i Lipnowska 126.</p>			

926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-2 546 014	-2 555 745	
Przychody		39 110 446	25 247 516	64,6 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 475 000	2 000 000	57,6 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	24 699 350	20 998 706	85,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	10 936 096	2 248 810	20,6 %
Koszty		39 110 244	25 983 358	66,4 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	4 368 464	1 693 185	38,8 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	10 042 430	3 291 467	32,8 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	24 699 350	20 998 706	85,0 %
Stan na koniec roku		-2 545 812	-3 291 587	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (2.221,5 tys. zł) oraz dotacji z budżetu miasta, w tym: przedmiotowej (2.000 tys. zł) i inwestycyjnych (20.998,7 tys. zł). Pozostałe przychody stanowiły: odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (24.8 tys. zł) oraz inne rozliczenia (2,5 tys. zł.). W strukturze kosztów w pierwszym półroczu największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (51 et. -1.693,2 tys. zł), zużycie energii (1.424,8 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, opłata i prowizje bankowe, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości (997,1 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (204,7 tys. zł), podatek od nieruchomości (380,3 tys. zł) odpisy na ZFSS (81,6 tys. zł), pozostałe opłaty na rzecz budżetu (137,8 tys. zł), usługi remontowe (34,8 tys. zł), podróże służbowe (7,3 tys. zł) oraz inne zmniejszenia (23 tys. zł).</p> <p>Z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji i rozbudowy budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 - 15.654,3 tys. zł, - modernizacji obiektów sportowych MOSiR - 2.511 tys. zł, - budowy basenów letnich na terenie Campingu Tramp - 2.136,5 tys. zł - budowy terenów rekreacyjnych - 696,9 tys. zł 				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 529 728	-1 539 459	
Przychody		77 879 446	44 475 877	57,1 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	4 075 000	2 000 000	49,1 %
	<i>Dotacje celowe - projekty UE</i>	287 000	55 529	19,3 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	25 749 350	21 347 258	82,9 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	47 768 096	21 073 090	44,1 %
Koszty		77 835 244	42 621 158	54,8 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	10 449 464	4 313 090	41,3 %
	<i>Wynagrodzenia i pochodne - projekty UE</i>	41 200	10 378	25,2 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000	3 821	38,2 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	37 088 830	14 564 879	39,3 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące - projekty UE</i>	231 400	45 151	19,5 %
	<i>Amortyzacja</i>	4 100 000	2 211 426	53,9 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	25 914 350	21 472 413	82,9 %
Stan na koniec roku		-1 485 526	315 260	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2020 r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	9 756 920	3 212 940	9 756 920	2 494 264	0	718 676
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	9 340 276	3 044 207	9 340 276	2 399 479	0	644 728
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 704 754	867 158	1 704 754	639 853	0	227 305
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi i wynajem pomieszczeń szkolnych (808,4 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 1.140,6 tys. zł), - darowizny na potrzeby szkoły (42,1 tys. zł), - pozostałe dochody (16,6 tys. zł), w tym: zadośćuczynienie za zniszczone podręczniki, odszkodowanie za zalenie korytarza, wpłaty za sprzedaż znaczków i odsetki bankowe. <p>Dochody z tytułu najmu są w I półroczu 2020 r. niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia szkół od połowy marca w związku z epidemią Covid-19. Większość umów, dotyczących najmów godzinowych została zawieszona, a kilkudziesięciu stałych najemców skorzystało z ulg w czynszach, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. Ponadto, poza obniżkami czynszu w szkołach podstawowych nastąpiło również rozwiązanie łącznie prawie 40 umów najmu.</p> <p>Środki zgromadzone na rachunkach bankowych szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność. 43,59% z wynajmu pomieszczeń przeznaczono na zapłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Pozostałe wydatki to: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wypłata wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup paliwa do kosiarek, lekarstw do apteczek, artykułów papierniczych i środków czystości oraz zakup papieru i tonerów do drukarek. Do pozostałych wydatków, które jednostki poniosły w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania działalności w I półroczu 2020 należą: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, konserwacja majątku jednostek, opłacenie badań lekarskich pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, materiałów do remontów (w SP nr 3 przeprowadzono gruntowne malowanie gabinetów dyrektorskich, sekretariatu, stołówki – koszt 22,2 tys. zł), zwrot kosztów podróży służbowych oraz opłata podatku od nieruchomości.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	23 934	11 701	23 934	2 445	0	9 256
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi i wynajem pomieszczeń przedszkolnych (7,7 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 39,5 tys. zł), - darowizny przekazane przez rodziców (1,2 tys. zł), - pozostałe dochody (2,8 tys. zł), w tym: odsetki bankowe (od połowy maja zostały zmniejszone stopy oprocentowania kont bankowych, co wiąże się z obniżeniem dochodów z tego tytułu), wpływy ze sprzedaży makulatury w PM nr 3, wpływ z tytułu rozliczenia VAT oraz otrzymanie odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia przez PM nr 3 i za zalenie jednego pomieszczenia przez PM nr 17. Dochody są w I półroczu 2020 r. o wiele niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek od połowy marca w związku z epidemią Covid-19. <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności bieżącej przedszkoli, tj.: płyn do dezynfekcji urządzeń, artykuły malarskie (odnowienie dwóch sal dydaktycznych w PM nr 13), olej i paliwo do kosiarek, kubki jednorazowe oraz inne drobne zakupy. Opłacono także czynsz za dystrybutory wody dla dzieci. Przedszkola nie przeznaczyły żadnych otrzymanych dochodów z najmu na wydatki związane z zakupem energii.</p>										

zał. 10

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7 352 168	2 068 535	7 352 168	1 703 218	0	365 317
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty za obiady wydawane dzieciom w przedszkolach, w tym opłacane przez MOPR (1.100,2 tys.zł), stawki dzienne za wyżywienie przedszkolaków kształtują się na poziomie od 5,50 zł do 7,00 zł w jednostkach posiadających własne kuchnie oraz od 7,90 zł do 11,85 zł w tych korzystających z cateringu, - wpłaty za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w szkołach i przedszkolach, w tym opłacane przez MOPR (964,6 tys.zł), - darowizny na dożywienie uczniów (3,6 tys.zł), - odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w SP nr 6, SP nr 8 oraz SP nr 28 (84 zł). <p>Dochody są w I półroczu 2020 r. o wiele niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek szkolnych (a tym samym stołówek) od połowy marca w związku z epidemią Covid-19.</p> <p>Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach i szkołach podstawowych zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych, na potrzeby stołówek lub zakup usług cateringowych. Ponadto środki przeznaczono na zakup środków czystości, a w niektórych jednostkach na wyposażenie pomieszczeń kuchennych, zgodnie z potrzebami występującymi w danej szkole, np. miksera ręcznego i gastronomicznego (SP nr 14), pralki (SP nr 32), zastawy stołowej, naczyń kuchennych, przyborów kuchennych.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	259 420	96 813	259 420	53 963	0	42 850
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (96,8 tys.zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 233,4 tys.zł). Ceny biletów normalnych za wstęp na baseny w toruńskich szkołach wynoszą od 6 zł do 8 zł, ulgowych od 4 zł do 5 zł. Liczba sprzedanych biletów indywidualnych w poszczególnych placówkach była bardzo różna. SP nr 24 ma możliwość sprzedaży biletów indywidualnych na basen od stycznia 2020 r., więc basen nie jest jeszcze popularny i dopiero rozpoczęto promocję obiektu. W SP nr 18 nie ma możliwości korzystania z basenu przez osoby prywatne. Dla grup zorganizowanych (klubów sportowych i szkół) uzgadniana jest indywidualna cena za wstęp. Od połowy marca br. baseny w szkołach były zamknięte, co uniemożliwiło generowanie dochodów. Jedynym basenem, który wznowił działalność (od 25 czerwca 2020 r.) był basen przy SP nr 18 (umowy z Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim i Klubem Delfin).</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, zakup środków czystości, opłaty za obowiązkowe badanie wody i odprowadzanie ścieków, a także materiałów remontowych do drobnych napraw. W SP nr 8 pojawił się wydatek z tytułu umowy zlecenia za czyszczenie basenu.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	416 644	168 733	416 644	94 785	0	73 948

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	416 644	168 733	416 644	94 785	0	73 948
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w tym: wpłaty 168,6 tys.zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych 96 zł. W szczególności zorganizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w SP nr 4 wyjazd do Białego Dunajca, w którym udział wzięło 30 uczniów, - w SP nr 9 zimowisko, w którym udział wzięło 42 uczniów, - w SP nr 13 półkolonie zimowe w okresie ferii, w których udział wzięło 20 uczniów - w SP nr 23 półkolonie zimowe, w których udział wzięło 71 uczniów. - w SP nr 32 wyjazd do Pogorzeliicy w dniach 28.06-07.07.2020, w którym wzięło udział 43 uczniów. <p>W związku z pandemią COVID19 w SP nr 8 oraz SP nr 16 planowane wyjazdy zostały odwołane, środki zostaną przekazane rodzicom, natomiast w SP nr 15 wycieczka do Łeby oraz warsztaty językowe „Euro Week” zostały przełożone na wrzesień 2020.</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: wynagrodzenia opiekunów z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi, zakwaterowanie, wyżywienie, transport uczestników, a także bilety wstępu.</p>										
POWIAT TORUŃ			0	30	6 873 959	2 458 512	6 873 959	2 032 106	0	426 436
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	30	6 053 711	2 166 237	6 053 711	1 812 290	0	353 977
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	26 624	17 435	26 624	13 973	0	3 462
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi i wynajem pomieszczeń (15,9 tys.zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 38,7 tys.zł), - darowizna na cele statutowe szkoły (1,5 tys.zł), - pozostałe dochody (58 zł), w tym: odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji. <p>Dochody są w I półroczu 2020 r. o wiele niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek od połowy marca w związku z epidemią Covid-19.</p> <p>Środki zgromadzone na rachunkach dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżące potrzeby tych szkół. Na energię wydatkowano 8 tys. zł, tj. 45,84% środków uzyskanych z najmu pomieszczeń. Pozostałe środki przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości, zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia w tym m.in. "Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa", szkolenie OFFICE 365, szkolenie rady pedagogicznej z zakresu przeciwdziałania i reakcji na zagrożenia terrorystyczne i kryminalne w placówce edukacyjnej oraz szkolenie "Nowe metody pracy terapeutycznej z rodzicami małego dziecka z niepełnosprawnością".</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80115	Technika	0	0	819 626	409 684	819 626	372 869	0	36 815
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynajem pomieszczeń i usługi (377,9 tys.zł) , w tym: usługi w zakresie badań technicznych oraz drobnych napraw pojazdów (Zespół Szkół Samochodowych), wynajmuj strzelniczy oraz usług świadczonych dla odbiorców zewnętrznych z tytułu organizacji przyjęć, usług cateringowych (Zespół Szkół Gastronomicznych), - darowizna z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (6, tys.zł), - wpływy ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych do dnia 12 marca br. na warsztatach przez młodzież uczącą się w zawodzie kucharza (15,2 tys.zł). Od 13 marca br. sprzedaż została całkowicie wstrzymana. - pozostałe dochody (10,4 tys.zł), w tym: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe oraz wpłaty od uczniów za naukę jazdy (7,9 tys.zł). <p>Dochody w I półroczu 2020 r. są niższe o 27,8% niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek od połowy marca w związku z epidemią Covid-19. Środki wydatkowane na bieżące potrzeby szkół. 46,76% środków z najmu i świadczonych usług na wydatki związane ze zużyciem energii, dwie jednostki (ZSiS oraz ZSMiE) przekazały ponad 50% tych dochodów na opłaty rachunków za energię. ZSS oraz ZST wypłaciły stypendia dla 7 uczniów. Pozostałe środki przeznaczone na : zakup artykułów biurowych, materiałów do egzaminów zawodowych, drukarek, rolet do sal lekcyjnych, niszczarki do papieru, akcesoriów komputerowych, paliwa do kosiarki, pomocy dydaktycznych czy materiałów do remontów i napraw bieżących. W ZSOiT przeprowadzono remont biblioteki, koszty wyniosły 15 tys.zł. Jednostki opłaciły również należny podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń oraz składek na ubezpieczenie, np. w ZSS, gdzie zatrudnionych jest 4 diagnostów do obsługi stacji kontroli pojazdów.</p>										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 478 564	862 241	1 478 564	667 124	0	195 117
<p>Źródłem dochodów były:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi i wynajem pomieszczeń (842,1 tys.zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego 1.183,8 tys.zł),) - darowizn: na pokrycie kosztów budowy centrum rekreacyjnego dla uczniów oraz na cele szkolne (3,5 tys.zł), - pozostałe dochody (16,6 tys.zł), w tym: wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek naliczanych przez bank na rachunku bankowym, odsetki ustawowe od najemców oraz wpływy z kar i odszkodowań, w tym m.in. LO nr 10 otrzymało odszkodowanie od ubezpieczyciela za pęknięcie rury centralnego ogrzewania oraz za wybitą szybę, a LO nr 3 za uszkodzenie elewacji budynku i zniszczenie szatni przy boisku sportowym. <p>Dochody w I półroczu 2020 r. Są o wiele niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek od połowy marca w związku z epidemią Covid-19. W okresie pandemii najem godzinowy był całkowicie zawieszony, szkoły zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 66/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. udzieliły ulg w opłatach za wynajem dla ponad 20 kontrahentów, a kilka umów najmu zostało rozwiązanych.</p> <p>Środki zgromadzone na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych. Szkoły opłaciły podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników. Przekazano 46,85% dochodów z najmu na opłaty związane z zużyciem energii, należy wyróżnić LO nr 3, które w 64,10% (tj. 109 tys.zł) sfinansowało energię z dochodów z najmu. Szkoły ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów opłaciły podatek od nieruchomości, zakupiły wyposażenie w zależności od potrzeb konkretnej szkoły, np. zakupiono laptop na potrzeby pracy zdalnej, monitory interaktywne, tablety, zestaw komputerowy, drukarki, suwnicę na siłownię, kamerę wraz z monitorem i osprzętem. Wykonano przeglądy okresowe. LO nr zainwestowało w kampanię promocyjną w mediach lokalnych. Z istotnych wydatków można wymienić także koszt wykonania remontów w LO nr 9 (24,8 tys.zł) - naprawiono moduł centralki telefonicznej oraz odnowiono gabinet pielęgniarstwa. Dodatkowo szkoły zatrudniają pojedyncze osoby na umowy zlecenia, którym wypłacane są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W związku z pandemią Covid-19 szkoły były zobligowane do przeprowadzenia dokładnej dezynfekcji hal sportowych oraz sal lekcyjnych celem bezpiecznego przeprowadzenia egzaminów maturalnych.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	133 651	52 528	133 651	45 611	0	6 917

Źródłem dochodów były:

- usługi i wynajem pomieszczeń (51,8 tys.zł),
- wpłaty uczniów na rzecz szkoły za użytkowanie instrumentów muzycznych (0,3 tys.zł)
- pozostałe dochody (0,4 tys.zł), w tym: wpłat za egzamin eksternistyczny oraz z odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Zgromadzone dochody były niższe od dochodów zgromadzonych w porównywalnym okresie roku ubiegłego w związku z epidemią Covid-19. Sale dydaktyczne i sala koncertowa zawiesiły działalność z dniem 13 marca 2020 r. i do dnia zakończenia roku szkolnego nie wznowiono działalności jednostki. Zgodnie z ZPMT nr 66 z dnia 22 kwietnia 2020 r. obniżono stawki za wynajem pomieszczeń.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane między innymi na bieżącą działalność szkoły, np. 33,07% dochodów z najmu przekazano na wydatki związane z energią.

Pozostałą część wydatków stanowią: materiały biurowe i papiernicze, znaczki pocztowe, środki czystości, prenumerata oraz materiały do remontów bieżących. Szkoła opłaca również wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla dwóch ratowników za zajęcia na basenie. Część wydatków ponoszonych z RDW stanowią koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, które są związane z realizacją zdań statutowych ZSM.

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1	1 141 127	300 045	1 141 127	259 358	0	40 688
--	--------------	---	----------	----------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------	---------------

Źródłem dochodów były:

- usługi i wynajem pomieszczeń (295,7 tys.zł), w tym: wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, sprzedaży produktów w barze, opłaty z tytułu organizowanych warsztatów metodycznych, kursów oraz opieki metodycznej, usług transportowych własnym środkiem transportu, usługi w zakresie pomiarów elektrycznych, opłat za odnowienie uprawnień oraz wpływy z wynajmu sal dydaktycznych, pracowni dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz auli,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (2,4 tys.zł) tj. styków z podłączeniem (szczotkotrzymaczy) w CKZ,
- pozostałe dochody (1,9 tys.zł) w tym: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, dochód z rozliczenia podatku VAT, oraz odszkodowania otrzymane przez CKU (z tytułu szkody samochodu 440 i szkód wyrządzonych na terenie Hoteliku 276 zł).

Środki zgromadzone na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek, tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, drobne remonty, zakup energii i węgla, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy oraz dla osób przeprowadzających pomiary parametrów instalacji wraz z opracowaniem wyniku i protokołem. Jednostki te przeznaczyły 35,79% dochodów z najmu i usług na opłaty związane z energią. Dodatkowo, w związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na nadzór HACAP, reklamy stałe z drogowskim do obiektu, usługi pralnicze, opłatę prowizji za booking.com, pielęgnacyjne cięcie drzew, stały monitoring i ochronę obiektu, zakup wyposażenia (zmywarki, laptopa). Mimo to, że zarówno CKZ jak i CKU w trakcie pandemii były nieczynne, to Hotelik w Centrum był w stanie ciągłej gotowości na przyjęcie ludzi objętych kwarantanną, co spowodowało, że wydatki na zakup energii cieplnej i elektrycznej nie uległy obniżeniu. Dodatkowo zakupiono artykuły jednorazowego użytku oraz artykuły spożywcze dla osób przebywających na kwarantannie. Ponadto CKU pokryło część kosztów remontu dachu, ponieważ w związku ze znacznie wyższymi kosztami niż zakładała procedura przetargowa konieczne było pokrycie różnicy z rachunku dochodów (10 tys.zł).

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 321 533	484 444	2 321 533	419 247	0	65 197
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za żywienia uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (484,4 tys. zł) oraz darowizny na cele statutowe szkoły (58 zł). Łącznie we wszystkich jednostkach oświatowych (powiatowych) z wyżywienia w I półroczu 2020 roku korzystało średnio: z całodziennego wyżywienia 683 wychowanków internatów, z obiadów 308 uczniów i 123 pracowników. Dochody w I półroczu 2020 r. są niższe niż w porównywalnym okresie roku ubiegłego, co wynika z zamknięcia placówek (a tym samym i stołówek w budynkach szkół) od połowy marca w związku z epidemią Covid-19.</p> <p>Środki zostały wydatkowane na zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów i nauczycieli korzystających z obiadów w stołówce szkolnej oraz dla uczniów zakwaterowanych w internacie (dotyczy: ZSMiE, ZSiS, ZSPS i LO nr 8). Z kolei w ZS nr 26 oraz ZSM finansowano usługi cateringowe.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	29	132 586	39 860	132 586	34 108	0	5 781
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenu działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz wpłat za udostępnianie basenu zakładom pracy (39,9 tys. zł). Z powodu ogłoszenia zagrożenia epidemiologicznego baseny w połowie marca zostały zamknięte, co spowodowało bardzo duże straty w dochodach.</p> <p>Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów: zakup środków chemicznych potrzebnych do prawidłowego utrzymania wody, usługi badania wody w nieszczęśliwej i opłaty za ścieki. W LO nr 2 sfinansowano zakup artykułów do remontu niecki basenowej.</p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	820 248	292 275	820 248	219 816	0	72 459
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	1	0	1	0	0	0
<p>Na dochody składają się wyłącznie odsetki bankowe w wysokości 0,09 zł.</p>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	19 682	6 758	19 682	3 417	0	3 341
<p>Wpływy 6,6 tys. zł pochodziły głównie z tytułu najmu auli (MDK) oraz sali kominkowej (OPPDH). Z powodu pandemii najem był wstrzymany. MDK był współorganizatorem imprezy pt. „Orszak Trzech Króli” oraz koncertu z okazji powrotu Torunia do wolnej Polski, na który natomiast OPPDH przygotowało pamiątkowe kotyliony. Pozostałe dochody (150 zł) to odsetki bankowe oraz rozliczenie podatku VAT za ubiegły rok.</p> <p>Na zakup energii elektrycznej i ciepłej w OPPDH wydano 1,1 tys. zł tj. 44,99% środków pozyskanych z najmu pomieszczeń. Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów w Młodzieżowym Domu Kultury przeznaczone na zakup przedłużacza oraz pilota. Z kolei w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” wydatki dotyczyły zakupu materiałów do wykonania kotylionów na uroczystość z okazji powrotu Torunia do wolnej Polski oraz ubezpieczenia OC na placu zabaw.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	608 110	196 197	608 110	128 040	0	68 157
<p>Źródłem dochodów były wpłaty za korzystanie z internatów przez uczniów (196,2 tys. zł) oraz odsetki bankowe (29,5 zł). Wszystkie internaty od połowy marca br. z powodu epidemii Covid-19 były zamknięte, ale w stanie gotowości do przyjęcia uczniów na czas egzaminów.</p> <p>Środki zgromadzone na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów (opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO), zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów do drobnych napraw bieżących, tonerów do drukarek oraz szkolenia dla nauczycieli i rady pedagogicznej. W ZSiŚ w weekendy pracownicy przygotowywali posiłki dla uczniów nie wracających do domów, za co dostali wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Z uwagi na pandemię Covid-19 od połowy marca internaty zostały zamknięte. Pracownicy zostali skierowani do wykonywania prac porządkowych na terenie internatu.</p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	77 425	68 900	77 425	68 900	0	0
<p>Wpływy (68,9 tys. zł) pochodziły z wpłaty rodziców na obóz narciarski organizowany dla młodzieży we Włoszech w dniach 24.01.2020 – 02.02.2020. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację obozu w którym uczestniczyło 60 uczniów i 5 opiekunów (LO nr 1). Ze względu na wystąpienie COVID-19 nie zorganizowano w tym roku pleneru malarskiego w Zbicznie, który był w planie wydatków OPPDH (stąd brak wykonania).</p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	115 030	20 420	115 030	19 459	0	961
<p>Dochodwm były wpłaty za miejsca noclegowe udostępniane w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Dochody pozyskano z kwaterowania studentów zaocznych i turystów polskich oraz zagranicznych. Szkolne Schronisko Młodzieżowe posiada 57 miejsc noclegowych (45 standardowych oraz 12 miejsc w apartamentach). Zgromadzone środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia za sprząatanie pokoi, zakup środków czystości oraz usługi pralnicze.</p>										
		Razem :	0	30	16 630 879	5 671 452	16 630 879	4 526 370	0	1 145 112

zał. 10

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
 NA 30.06.2020 R .

zi

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	20 297	0			0,0
		20 297	0			0,0
		20 297	0			0,0
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	20 297	0			0,0
	2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 297	0			0,0
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	157 574 644	77 559 656	58 510 231	19 049 425	49,2
	Dotacje dla zakładów budżetowych	32 674 350	23 347 258	23 347 258		71,5
	Dotacje przedmiotowe	4 075 000	2 000 000	2 000 000		49,1
70001	dotacja dla ZGM	600 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000	0			0,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 245 000	2 000 000	2 000 000		61,6
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 245 000	2 000 000	2 000 000		61,6
	Dotacje inwestycyjne	28 599 350	21 347 258	21 347 258		74,6
70001	Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	348 552	348 552		25,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 350 000	348 552	348 552		25,8
90002	Budowa wiat śmietnikowych	220 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000	0			0,0
90095	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	100 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000	0			0,0
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	16 450 000	15 654 258	15 654 258		95,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 450 000	15 654 258	15 654 258		95,2
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	2 920 000	2 510 995	2 510 995		86,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 920 000	2 510 995	2 510 995		86,0
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	2 650 000	2 136 533	2 136 533		80,6

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 650 000	2 136 533	2 136 533		80,6
92601	Budowa zadania boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	2 434 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 434 000	0			0,0
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	2 475 350	696 920	696 920		28,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 475 350	696 920	696 920		28,2
	Dotacje dla instytucji kultury	32 210 368	12 277 158	8 497 556	3 779 602	38,1
	Dotacje podmiotowe	32 210 368	12 277 158	8 497 556	3 779 602	38,1
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	50 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	0			0,0
80195	projekt "Nauka to takie proste"	1 407 487	48 829		48 829	3,5
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 335	43 689		43 689	3,5
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 152	5 140		5 140	3,5
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	56 820	11 173		11 173	19,7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 887	9 417		9 417	19,7
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 933	1 756		1 756	19,7
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	20 000	20 000		33,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	20 000	20 000		33,3
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	5 965	4 473	4 473		75,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 965	4 473	4 473		75,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	130 000	69 800	69 800		53,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000	69 800	69 800		53,7
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	1 305 000	1 305 000		48,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 690 000	1 305 000	1 305 000		48,5
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	53 691	53 691		21,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000	53 691	53 691		21,9
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	2 792 500	2 792 500		54,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 085 000	2 792 500	2 792 500		54,9
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	133 940	133 940		21,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000	133 940	133 940		21,3
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	234 000	234 000		57,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	234 000	234 000		57,1
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 050 000	525 000	525 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	525 000	525 000		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	400 000	400 000		40,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	400 000	400 000		40,0
92113	dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	305 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000	0			0,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000	1 350 000	1 350 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000	1 350 000	1 350 000		50,0
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 530 000	870 000	870 000		56,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 530 000	870 000	870 000		56,9
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 260 000	34 400	34 400		2,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000	34 400	34 400		2,7
92114	remont Krzywej Wieży	70 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	0			0,0
92116	dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	20 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	0			0,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000	0			0,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000	9 000		9 000	9,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	9 000		9 000	9,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000	3 642 500		3 642 500	52,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 885 000	3 642 500		3 642 500	52,9
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń	500 000	68 100		68 100	13,6
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej instytucji kultury	500 000	68 100		68 100	13,6
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	132 596	0			0,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 596	0			0,0
92195	100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	55 000	55 000	55 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000	55 000	55 000		100,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	78 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	0			0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	2 869 651	245 632	9 080	236 552	8,6
	Dotacje celowe	2 869 651	245 632	9 080	236 552	8,6
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 875	0			0,0
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	67 175	0			0,0
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 175	0			0,0
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 724 721	236 552		236 552	8,7
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 809	0			0,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 360	0			0,0
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408	223 408		223 408	100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144	13 144		13 144	100,0
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	19 215	0			0,0
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 194	0			0,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 021	0			0,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 080	9 080		95,6
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 080	9 080		95,6
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0			0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	7 165	0			0,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	220 250	81 825	81 825		37,2
	Dotacje podmiotowe	220 250	81 825	81 825		37,2
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	0			0,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	7 506	0			0,0
85111	projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	1 629	1 629		11,9
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 744	1 629	1 629		11,9
85111	remont i modernizacja SSM	180 000	80 196	80 196		44,6
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	180 000	80 196	80 196		44,6
85111	utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	19 000	0			0,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	165 743	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe	165 743	0			0,0
80195	projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	47 841	0			0,0
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 841	0			0,0
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	7 902	0			0,0
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 660	0			0,0
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 242	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	110 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	89 432 282	41 607 094	26 573 823	15 033 271	46,5
	Dotacje podmiotowe	71 561 082	34 485 378	19 452 107	15 033 271	48,2
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	151 279	100 000	100 000		66,1
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	151 279	100 000	100 000		66,1
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	9 230 000	4 276 380	4 276 380		46,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 230 000	4 276 380	4 276 380		46,3
80101	dotacje dla szkół publicznych	395 000	199 750	199 750		50,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	395 000	199 750	199 750		50,6
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000	1 250 460		1 250 460	49,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 525 000	1 250 460		1 250 460	49,5
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	815 000	163 219	163 219		20,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	815 000	163 219	163 219		20,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	22 880 000	10 860 541	10 860 541		47,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 880 000	10 860 541	10 860 541		47,5
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 360 000	632 929	632 929		46,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 000	632 929	632 929		46,5
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	550 000	251 931	251 931		45,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	251 931	251 931		45,8
80115	dotacje dla niepublicznych techników	8 040 000	3 888 857		3 888 857	48,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 040 000	3 888 857		3 888 857	48,4
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 200 000	3 224 000		3 224 000	52,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000	3 224 000		3 224 000	52,0
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 170 000	1 452 503		1 452 503	45,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 170 000	1 452 503		1 452 503	45,8
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 026 000	478 761		478 761	46,7

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 026 000	478 761		478 761	46,7
80120	dotacje dla niepublicznych LO	2 058 803	917 462		917 462	44,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 058 803	917 462		917 462	44,6
80120	dotacje dla publicznych LO	2 430 000	1 220 094		1 220 094	50,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 430 000	1 220 094		1 220 094	50,2
80149	kształcenie specjalne	5 365 000	2 732 792	2 732 792		50,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 365 000	2 732 792	2 732 792		50,9
80150	kształcenie specjalne	440 000	234 565	234 565		53,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000	234 565	234 565		53,3
80151	kursy kwalifikacyjne	390 000	73 193		73 193	18,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000	73 193		73 193	18,8
80152	kształcenie specjalne	1 140 000	733 816		733 816	64,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000	604 288		604 288	64,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	200 000	129 528		129 528	64,8
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000	24 769		24 769	49,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000	24 769		24 769	49,5
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 645 000	816 832		816 832	49,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 645 000	816 832		816 832	49,7
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 700 000	952 524		952 524	56,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	952 524		952 524	56,0
	Dotacje inwestycyjne	17 871 200	7 121 716	7 121 716		39,9
60016	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	570 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	570 000	0			0,0
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	6 560 000	4 602 125	4 602 125		70,2
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 560 000	4 602 125	4 602 125		70,2
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	650 000	246 662	246 662		37,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	650 000	246 662	246 662		37,9
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19	1 400 000	994 640	994 640		71,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	994 640	994 640		71,0
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	120 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85111	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu	2 000 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 700 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	565 000	484 265	484 265		85,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	565 000	484 265	484 265		85,7
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	103 000	103 000		85,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	103 000	103 000		85,8
85117	Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	0			0,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000	0			0,0
85195	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	112 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	588 000	0			0,0
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	716 800	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	716 800	0			0,0
92106	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	105 000	105 000	105 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	105 000	105 000		100,0
92114	Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0			0,0
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	1 314 400	577 488	577 488		43,9
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 314 400	577 488	577 488		43,9
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	110 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	81 180	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 820	0			0,0
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	360 000	8 536	8 536		2,4
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000	8 536	8 536		2,4
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	689	689		34,5
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	689	689		34,5
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	689	689		34,5
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	50 908 137	20 319 718	19 424 328	895 390	39,9
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	47 728 137	19 913 316	19 325 786	587 530	41,7
	Dotacje celowe	47 728 137	19 913 316	19 325 786	587 530	41,7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	160 400	160 400		61,7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000	160 400	160 400		61,7
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	200 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000	0			0,0
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000	0			0,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	75 000	44 500	44 500		59,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000	44 500	44 500		59,3
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	12 000	12 000		12,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	12 000	12 000		12,0
75075	przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	50 000		100,0
75075	realizacja strategii promocji miasta	100 000	17 647	17 647		17,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	17 647	17 647		17,6
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	18 000	18 000		10,6

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000	18 000	18 000		10,6
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	15 000	15 000		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	15 000	15 000		50,0
80195	projekt "Nowe technologie dla każdego"	372 756	15 400		15 400	4,1
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	315 463	13 033		13 033	4,1
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 293	2 367		2 367	4,1
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	17 700	17 700		13,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	17 700	17 700		13,6
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	11 770	11 770		39,2
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	11 770	11 770		39,2
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	788 000	378 700	378 700		48,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	788 000	378 700	378 700		48,1
85153	zwalczanie narkomanii	430 000	229 200	229 200		53,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	229 200	229 200		53,3
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	165 000	165 000		49,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	335 000	165 000	165 000		49,3
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	484 000	484 000		48,4
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000	484 000	484 000		48,4
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000		100,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000	5 000		100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	184 869	105 572		105 572	57,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 869	105 572		105 572	57,1
85202	odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	678 557	292 616	292 616		43,1

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	678 557	292 616	292 616		43,1
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	227 500	227 500		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	455 000	227 500	227 500		50,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	382 500	382 500		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	765 000	382 500	382 500		50,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	45 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000	0			0,0
85220	utrzymanie mieszkań chronionych	100 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	0			0,0
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	153 000	153 000		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 000	153 000	153 000		50,0
85228	usługi opiekuńcze	4 854 000	1 449 758	1 449 758		29,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 854 000	1 449 758	1 449 758		29,9
85295	projekt "Aktywny Senior"	2 119 380	750 920	750 920		35,4
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 001 637	709 202	709 202		35,4
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	117 743	41 718	41 718		35,4
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 782 211	738 200	738 200		41,4
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 000	0			0,0
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 293	88 292	88 292		100,0
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 908	6 908	6 908		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	769 774	596 343	596 343		77,5
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	281 236	46 657	46 657		16,6
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	152 922	152 922		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	306 000	152 922	152 922		50,0
85295	projekt "W rodzinie siła"	194 401	97 200	97 200		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 200	0			0,0
	2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 805	89 804	89 804		100,0
	2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 396	7 396	7 396		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	288 835	142 332		142 332	49,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	288 835	142 332		142 332	49,3
85395	działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców	30 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000	0			0,0
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	19 570	19 570		15,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000	19 570	19 570		15,1
85395	program "Rodzina razem"	280 000	155 400	155 400		55,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000	155 400	155 400		55,5
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury	945 000	472 494	472 494		50,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	945 000	472 494	472 494		50,0
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	340 863	340 863		50,1
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	680 000	340 863	340 863		50,1
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	2 195 931	2 195 931		45,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 800 000	2 195 931	2 195 931		45,7
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	324 226		324 226	42,9

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	755 000	324 226		324 226	42,9
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	110 000	45 000	45 000		40,9
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000	45 000	45 000		40,9
90019	edukacja ekologiczna	328 000	90 500	90 500		27,6
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	328 000	90 500	90 500		27,6
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	35 000	35 000		70,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	35 000	35 000		70,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	175 000	7 500	7 500		4,3
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000	7 500	7 500		4,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	0			0,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	95 000	0			0,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	30 000	30 000		6,0
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000	30 000	30 000		6,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 390 000	80 000	80 000		5,8
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 390 000	80 000	80 000		5,8
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 782 128	2 154 808	2 154 808		37,3
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 139 906	2 046 507	2 046 507		39,8
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	642 222	108 301	108 301		16,9
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 800 000	333 500	333 500		18,5
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800 000	333 500	333 500		18,5
92195	organizacja imprez kulturalnych	187 000	161 600	161 600		86,4

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	187 000	161 600	161 600		86,4
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 540	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	381 460	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	380 000	365 500	365 500		96,2
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	380 000	365 500	365 500		96,2
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 250 000	2 582 761	2 582 761		60,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	150 000	65 050	65 050		43,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600 000	2 168 511	2 168 511		60,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000	349 200	349 200		69,8
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	3 901 477	3 901 477		54,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 680 000	1 719 845	1 719 845		64,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 550 000	2 181 632	2 181 632		47,9
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000	500 349	500 349		41,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 180 000	480 349	480 349		40,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000		100,0
	Pozostałe dotacje	3 180 000	406 402	98 542	307 860	12,8
	Dotacje inwestycyjne	3 180 000	406 402	98 542	307 860	12,8
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	307 860		307 860	12,3
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	307 860		307 860	12,3
90019	Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	400 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000	0			0,0
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	130 000	98 542	98 542		75,8

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121 200	98 542	98 542		81,3
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800	0			0,0
	Razem:	208 503 078	97 879 374	77 934 559	19 944 815	46,9

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2020 r..

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 470 190	1 041 704	269 281	772 423
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	0		
71035		Cmentarze	10 500	0		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	0		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 000	1 196		1 196
75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000	1 196		1 196
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	1 196		1 196
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 210 214	933 448	162 221	771 227
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	804 214	527 848	162 221	365 627
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247 594	162 221	162 221	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 620	365 627		365 627
80195		Pozostała działalność	406 000	405 600		405 600
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 000	405 600		405 600
851	OCHRONA ZDROWIA		239 476	107 060	107 060	
85149		Programy polityki zdrowotnej	132 416	0		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132 416	0		
85195		Pozostała działalność	107 060	107 060	107 060	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 060	107 060	107 060	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			222 700	56 549	33 500	23 049
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		100 000	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	0		
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	0		
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	0		

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
75075	2337	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000 40 000	0 0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	67 000	33 500	33 500	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000 67 000	33 500 33 500	33 500 33 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	13 569		13 569
80102	2310	Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	9 089 9 089		9 089 9 089
80140	2310	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	4 480 4 480		4 480 4 480
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 500	2 280		2 280
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 500 48 500	2 280 2 280		2 280 2 280
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200	7 200		7 200
85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200 7 200	7 200 7 200		7 200 7 200
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 889 948	245 632	9 080	236 552
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 875	0		
75023	2339	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 875 1 875	0 0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 831 408	236 552		236 552
80195	2316	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 831 408 20 297	236 552 0		236 552
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 434 178	0		
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 381	0		
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 408	223 408		223 408
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 144	13 144		13 144

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	9 080	9 080	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	9 080	9 080	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	9 080	9 080	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 165	0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 165	0		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 165	0		

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06.2020 R .

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020			Wykonanie 30.06.2020			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	931 900	657 800	274 100	1 364 263	1 124 089	240 174	146,4
852		POMOC SPOŁECZNA	72 500	72 500	0	43 742	43 742	0	60,3
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	36 100	36 100	0	27 776	27 776	0	76,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 100	36 100	0	27 776	27 776	0	76,9
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 400	36 400	0	15 966	15 966	0	43,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	36 400	36 400	0	15 966	15 966	0	43,9
855		RODZINA	859 400	585 300	274 100	1 320 521	1 080 347	240 174	153,7
85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	859 400	585 300	274 100	1 320 241	1 080 080	240 161	153,6
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	315	300	15	181	175	6	57,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285 000	285 000	0	713 926	713 926	0	250,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 085	42 000	24 085	72 024	36 821	35 203	109,0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	508 000	258 000	250 000	534 110	329 158	204 952	105,1
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0	0	0	280	267	13	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	280	267	13	
		POWIAT	19 507 200	14 091 700	5 415 500	12 704 732	10 137 986	2 566 746	65,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 000	14 000 000	5 400 000	12 636 204	10 078 939	2 557 265	65,1
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	19 400 000	14 000 000	5 400 000	12 636 204	10 078 939	2 557 265	65,1
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	450 000	340 000	110 000	440 079	330 059	110 020	97,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 100 000	13 000 000	5 100 000	11 047 485	8 862 014	2 185 471	61,0
	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	12 044	11 622	422	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23	22	1	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	40 000	10 000	47 377	35 843	11 534	94,8

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2020			Wykonanie 30.06.2020			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 400 000	14 000 000	5 400 000	12 636 204	10 078 939	2 557 265	65,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	475 000	370 000	105 000	957 095	737 270	219 825	201,5
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000	250 000	75 000	45 696	34 272	11 424	14,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	76 547	58 394	18 153	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 561	1 561	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	8 297	7 882	415	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	3 302	3 212	90	220,1
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	3 302	3 212	90	220,1
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	1 744	1 657	87	116,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	58	55	3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 500	1 500	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 700	15 700	0	14 415	13 717	698	91,8
75011		Urzędy wojewódzkie	15 700	15 700	0	14 415	13 717	698	91,8
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 700	15 700	0	14 415	13 717	698	91,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	75 000	60 000	15 000	38 350	30 248	8 102	51,1
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000	38 350	30 248	8 102	51,1
		<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	75 000	60 000	15 000	32 409	24 307	8 102	43,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	0	0	0	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	5 941	5 941	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	0	12 461	11 870	591	83,1
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000	15 000	0	12 461	11 870	591	83,1
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0	12 461	11 870	591	83,1
		Razem:	20 439 100	14 749 500	5 689 600	14 068 995	11 262 075	2 806 920	68,8

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 700	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>0</i>	<i>5 700</i>	
różne dochody	0	5 700	
Dochody z tytułu kary umownej naliczonej wykonawcy za nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy, tj. bieżącej konserwacji cieków i rowów odwadniających na terenie miasta.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 215 000	16 036 025	34,7
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>37 895 000</i>	<i>12 440 212</i>	<i>32,8</i>
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 000 000	12 363 892	34,3
Dochody z tyt. sprzedaży biletów MZK przez Operatora: 8.861 tys. zł, z wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych i z tyt. sprzedaży za pośrednictwem dostępnych kanałów dystrybucji: 3.302,4 tys. zł, z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 199,6 tys. zł. Wykonanie na planu poziomie 34,3%, jest efektem ogłoszenia od 20.03.2020r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i związanych z nim ograniczeń, w tym dotyczących: działalności firm, mobilności osób, zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków. Na podstawie analizy wykonania wpływów za I półrocze (stanowiących 69% wpływów uzyskanych w I półroczu r. 2019), a następnie za 7 miesięcy (odpowiednio 66%), uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów r. 2020 o kwotę 10.600 tys. zł.			
środki z funduszy UE	1 700 000	0	0,0
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację kosztów kwalifikowanych projektu pn.: „Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym”. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021: 8.597 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. W 2020 r. planuje się pozyskanie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych na: opracowanie dokumentacji systemu, projekt budowlano-wykonawczy, dostawę systemu, komputerów, serwera i urządzeń pokładowych (planowany termin złożenia wniosku: październik).			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	76 320	39,1
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. W I. półroczu MZK dokonał opłat za 5 m-cy, stąd wykonanie planu na poziomie 39,1%.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>2 625 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
środki z funduszy UE	2 625 000	0	0,0
Dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów: - Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: (całkowity koszt zadania: 21.658 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 16.315 tys. zł). Środki pozyskane w l. 2017-2019: 15.552 tys. zł. Refundacja wniosku końcowego (763 tys. zł) nastąpiła 11.08.2020 r.; - Przebudowa układu drogowego na pl .Bp.Chrapka: (całkowity koszt zadania: 22.579 tys. zł, w tym dotacja stanowiąca 85% kosztów kwalifikowanych: 18.316 tys. zł. W l. 2017-2019 pozyskano środki w wysokości 16.453 tys. zł. Refundacja wniosku końcowego (1.883,9 tys. zł) nastąpiła 04.08.2020r.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>5 695 000</i>	<i>3 595 813</i>	<i>63,1</i>

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
zwrot nakładów inwestycyjnych	4 580 000	3 000 000	65,5
Środki pozyskane od PGE Toruń SA z tyt. zwrotu nakładów inwestycyjnych, dla przebudowy ul. Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, w związku z partycypacją spółki w kosztach inwestycji. Wpływy kwoty 1.580 tys. zł – planowany w II półroczu.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	422 121	45,4
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń (368 tys. zł) oraz pozostałych 19 operatorów i przewoźników (34 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
różne dochody	125 000	153 127	122,5
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (55,4 tys. zł), wpłaty z tyt. grzywien i kar (9,8 tys. zł), dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych (0,55 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz nieplanowany wpływ odszkodowania za uszkodzenie ekranów akustycznych przy ul. Sz. Lubicka (87,4 tys. zł).			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	20 565	34,3
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu br. opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 56 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	110 000	15 976	14,5
63001 Ośrodki informacji turystycznej	110 000	15 730	14,3
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	110 000	15 730	14,3
Wpływy ze sprzedaży usług (6,5 tys. zł), w tym: moduły reklamowe, spacerzy po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu, wpływy ze sprzedaży towarów (9,2 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków. Wykonanie planu na poziomie 14,3% stanowi efekt trwającego od 20 marca br. stanu epidemii i związanego z nim spadku ruchu turystycznego. Uchwałą nr 463/2020 RMT roczny plan wpływów w tej pozycji zmniejszono o 30 tys. zł.			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
Wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 715 000	59 432 480	90,4
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	0	0,0
Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	500 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P oraz budżetu państwa w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w GPR. Całkowita wartość inwestycji realizowanych przez Zakład w I.2019-2021:10.500 tys. zł, całkowita wartość dofinansowania: 7.800 tys. zł. Lokalizacja zadań: ul. Mickiewicza 146, 148 i 150, ul. Okólna 20, ul. Piastowska/Jagiellończyka 2 i ul. Letnia 20.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200 000	55 679 815	104,7
sprzedaż nieruchomości	38 500 000	47 074 539	122,3
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu sfinalizowano 22 transakcje, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięto w 2019r., uzyskując dochody w łącznej wysokości 41.164 tys. zł. Przeprowadzono 43 przetargi na zbycie 39 nieruchomości			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych: 24.755 tys. zł, wyłoniono nabywców na 12 z oferowanych nieruchomości. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 2 nieruchomości o łącznej pow. 0,0260 ha. Sprzedano 69 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców, 1 lokal użytkowy oraz 1 garaż. W IV kwartale br. zostanie zaproponowane Radzie Miasta przeznaczenie ponadplanowych dochodów w tej pozycji na zwiększone, w stosunku do planu, wypłaty odszkodowań za grunty przejmowane pod budowę Trasy Wschodniej.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 400 000	2 557 266	47,4
Dochody z tyt. użytkowania wieczystego, sprzedaży, trwałego zarządu, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochód miasta stanowi 25% środków uzyskanych na rzecz budżetu państwa z powyższych transakcji. Na mocy ustawy z 19.06.2020 r, o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, od 1.07.2020 r. do 31.12.2020r. udział % gminy w dochodach z powyższych transakcji zwiększono do 50%. Jednocześnie przepisami tzw. tarczy antykryzysowej przesunięto termin wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste do 31.01.2021r. , bez konieczności składania odrębnego wniosku. Z uwagi na to, że w planowanych dochodach 94% stanowią dochody za użytkowanie wieczyste, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan do wysokości przewidywanego wykonania tj. o 1.450 tys. zł.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 850 000	2 046 621	53,2
Wpływy tyt. czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (o 225 ha), opłat za zajęcie gruntów pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe oraz z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na okres budowy. Wysokość opłat jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 850 000	3 206 788	83,3
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym w dniu 01.01.2020 r. ustalane na poziomie 0,3%, 1% - 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa 31 marca. W związku z wejściem w życie przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej, przesuwającej termin wnoszenia opłat za 2020 rok do 31.01.2021 r. dla wszystkich zainteresowanych- bez konieczności składania wniosków, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan do wysokości przewidywanego wykonania tj. o 600 tys. zł.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 200 000	706 249	58,9
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie. Na podstawie uchwały nr 40/19 Rady Miasta Torunia z 10.01.2019 r. ponad połowa osób złożyła w 2019 r. wnioski o wniesienie opłaty jednorazowej i skorzystanie z 90% bonifikaty.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	76 637	19,2
Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne (53 tys. zł) oraz z tyt. ustanowienia służebności przesyłu (24 tys. zł). Stawka opłaty rocznej w zakresie zarządu wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości. Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności są uzależnione od liczby i zakresu składanych wniosków. Z uwagi na trwające postępowania w sprawie ustanowienia służebności przesyłu szacuje się, że tegoroczny plan zostanie wykonany w 100%.			
różne dochody	0	11 715	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień i odsetek.			
70022 Fundusz dopłat	449 200	35 363	7,9
program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200	35 363	7,9

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Dotacja otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na dopłatę do czynszu dla najemców lokali TTBS przy ul. Hubego 4-4D; 2-2B oraz 17-17A zgodnie z ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz umową pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W I półroczu br. złożono 28 wniosków o dopłatę, wydano 19 decyzji. Poziom wpływów adekwatny do poziomowi wydatków na wypłatę świadczeń mieszkańcom zasobów lokalowych.</p>			
70095 Pozostała działalność	11 565 800	3 717 302	32,1
 środki z Funduszu Dopłat	9 655 000	3 080 211	31,9
<p>Wpływ dofinansowania z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat), stanowiący 45% kosztów budowy 48 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A. W II półroczu planowany wpływ dofinansowania do kosztów budowy 72 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294C.</p>			
 czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 717 800	566 780	33,0
<p>Czynsze wpłacane przez lokatorów 105 mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz 177 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294 oraz 48 lokalami przy ul. Watzenrodego 15i 15A wybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. Stawka 7,57 z³/ m² powierzchni. Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Wykonanie na poziomie 33% zakładanego planu wynika z przesunięcia terminów zasiedlenia 48 lokali przy ul. Watzenrodego (zasiedlono w czerwcu, planowano od stycznia) oraz 72 lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 294E (zasiedlono w lipcu, planowano od maja).</p>			
 czynsze najmu	193 000	67 218	34,8
<p>Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o. (ul. Kociewska), najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski oraz dochody z dzierżawy szaletów miejskich (Rynek Staromiejski, Rynek Nowomiejski, Przedzamcze, Bydgoska, Łyskowskiego/Rydygiera), z najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta, w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Bydgoska 5 (14 tys. zł) oraz odsetki za opóźnienia w zapłacie (2,7 tys. zł). W związku ze stanem epidemii w okresie 3 m-cy na wniosek operatora obniżono wysokość czynszu za dzierżawę szaletów przy ul. Rynek Nowomiejski i Przedzamcze.</p>			
 różne dochody	0	3 093	
<p>Wpływy z tyt. należności, jakie spłacili lokatorzy objęci wyrokami o eksmisję, za bezumowne korzystanie z mieszkań.</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 000	341 190	43,6
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	2 896	193,1
 różne dochody	1 500	2 896	193,1
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (165 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń (146 zł) oraz nieplanowany zwrot środków z tyt. korekty za zużycie energii elektrycznej (2.586 zł).</p>			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	338 073	43,9
 wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	770 000	338 073	43,9
<p>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.</p>			
71015 Nadzór budowlany	1 000	221	22,1
 różne dochody	1 000	221	22,1
<p>Wpływy stanowiące 5% od dokonanych wpłat za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności pobierane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na rzecz budżetu państwa (90 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym (131 zł).</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
71035 Cmentarze	10 500	0	0,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	0	0,0
Dotacja pozyskana z budżetu państwa na realizację 25 zadań w zakresie remontów Miejsc Pamięci Narodowej. Środki przeznaczone na utrzymanie, konserwację, pielęgnację kwater i cmentarzy wojennych. Porozumienie z Wojewodą podpisano 13.07.2020r.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 651 052	2 261 200	26,1
75011 Urzędy wojewódzkie	0	698	
różne dochody	0	698	
Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.			
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	240 000	107 788	44,9
egzekucja administracyjna	240 000	107 788	44,9
Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019r., poz. 1438 z późn. zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). W I półroczu 2020r. wyegzekwowano należności na podstawie 5.012 tytułów wykonawczych wystawionych w I kwartale br. w kwocie 577.194 zł. W II kwartale, w związku ze stanem epidemii COVID-19, nie prowadzono postępowań egzekucyjnych.			
75020 Starostwa powiatowe	4 750 000	1 859 274	39,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 695 000	1 834 604	39,1
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (1.827,1 tys. zł), nałożonych kar od osób fizycznych i prawnych z tyt. niedopełnienia obowiązku zarejestrowania pojazdu lub zgłoszenia jego zbycia lub nabycia (7 tys. zł). Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców. Na podstawie analizy wpływów i w związku ze zmniejszeniem liczby załatwianych przez mieszkańców spraw, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan wpływów o 500 tys. zł.			
wpływy z różnych opłat	55 000	24 670	44,9
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 052	121 933	3,5
środki z funduszy UE	2 748 800	8 725	0,3
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gmin Miasta Włocławek, Gmin Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P -liderem). Całkowita wartość projektu dla m. Torunia: 3.786 tys. zł, dofinansowanie na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych: 3.213 tys. zł. Przekazana refundacja dotyczy wydatków na pierwszy etap rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej. W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji poszczególnych zadań projektowych w II półroczu zostanie zaproponowana zmiana wysokości dochodów planowanych na r. 2020.			
Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	491 052	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WKP na realizację zadania w okresie od 1.06.2020r. do 30.09.2022r., którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowity koszt projektu (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł). W związku z epidemią COVID-19 i opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu, w II półroczu zostanie zaproponowana Radzie Miasta korekta tegorocznego planu i przesunięcie wydatków oraz wpływu planowanej dotacji na rok 2021.			
różne dochody	161 200	104 206	64,6
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych Gminy, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz kosztów delegacji służbowych. Zgodnie z uchwałą nr 54/2019 podjętą przez Komitet Sterujący ZIT BTOF w sprawie zatwierdzenia budżetu na wsparcie podmiotu realizującego ZIT, GMT w 2020 nie otrzyma refundacji wynagrodzenia koordynatora projektu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. wykreślono zadanie z tegorocznego budżetu.			
wpływy za koncesje i licencje	30 000	9 002	30,0
Dochody z tyt. opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W I półroczu wydano 32 licencje na taxi (6 kontynuowanych, 26 nowych), 8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, 2 licencje na pośrednictwo przewozowe, 1 licencję na przewóz osób samochodem na poziomie osobowym i 10 zaświadczeń na wykonywanie przewozów własnych. Wykonanie planu na poziomie 30% jest związane z trwającym stanem epidemii – w okresie marzec-czerwiec 2020 r. działalność gospodarczą zawiesiło 56 taksówkarzy.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	1 196	12,0
dotacje celowe na bieżące zadania własne powiatu	10 000	1 196	12,0
Dotacje przeznaczone na organizację 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. Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii podjęto decyzję o przerwaniu kwalifikacji wojskowej. Wykonanie dochodu do wysokości poniesionych kosztów zadania, plan dotacji zmniejszono zarządzeniem nr 174 z dnia 19.08.2020r.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000	152 647	109,0
100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	100 000	152 205	152,2
Dochody stanowią środki pozyskane od partnerów i sponsorów na organizację balu z okazji 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski (18.01.2020r.).			
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	40 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników CWB zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego. Wpływ dotacji planowany w II półroczu.			
różne dochody	0	442	
Nieplanowane wpływy z tyt.: rozliczenia dotacji udzielonych w 2019 roku na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, terminowego rozliczania podatku oraz z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym CWB.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500	1 383	39,5
różne dochody	3 500	1 383	39,5
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (954 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (429 zł).			
75095 Pozostała działalność	16 500	16 281	98,7
projekt "Europa dla Obywateli"	12 000	0	0,0
Środki na realizację projektu pn.: „Europa dla Obywateli” promującego dziedzictwo kulturowe poprzez turystyczną wymianę miast. W ramach projektu zaplanowano udział w spotkaniach, konferencjach i wydarzeniach kulturalnych. Z uwagi na sytuację epidemiczną i przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań środki wpłyną w II półroczu.			
różne dochody	4 500	16 281	361,8
Środki uzyskane z tyt. wynajmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Lokalnej 2 piętro, przez organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) na potrzeby działalności, jednorazowych spotkań, warsztatów, itp.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	944 000	344 198	36,5
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	48 088	320,6
różne dochody	15 000	48 088	320,6
Wpływy z tyt. mandatów i grzywien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane do budżetu państwa, a 5 % stanowi dochód budżetu miasta.			
75416 Straż gminna (miejska)	858 000	248 610	29,0
mandaty nakładane przez Straż Miejską	850 000	235 756	27,7
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. W I półroczu br. wysłano 924 szt. upomnień na kwotę 107 tys. zł i 118 szt. wezwań na kwotę 2.700 zł. Do egzekucji skierowano 764 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 92 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 27,7% wynika ze zmniejszonej liczby wystawianych mandatów karnych (o ok. 50%), z uwagi na skierowanie Strażników do realizacji zadań o charakterze porządkowo-informacyjnym, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 450 tys. zł.			
różne dochody	8 000	12 854	160,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (206 zł), należności z tyt. postępowań egzekucyjnych (11,7 tys. zł) oraz pozostałe dochody (946 zł).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	71 000	47 500	66,9
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej.			
różne dochody	4 000	14 000	350,0
Darowizna otrzymana od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej niezbędnych do walki z epidemią COVID-19.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	536 505 000	238 217 120	44,4

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI			
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	520 000	269 442	51,8
wpływy z karty podatkowej	505 000	264 603	52,4
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	15 000	4 839	32,3
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	112 485 000	52 859 704	47,0
podatek od nieruchomości	104 200 000	49 714 757	47,7
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 30 czerwca 2020r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.501 podatników. Wykonanie planu na poziomie 47,7% związane jest ze stanem epidemii COVID-19. Na podstawie uchwały nr 370/2020 Rady Miasta Torunia przesunięto termin płatności rat podatku od nieruchomości przypadających na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. do dnia 30.09.2020r. (19 podatników, na kwotę: 1.312,9 tys. zł). Z uwagi na przewidywane skutki dalszych wniosków podatników o udzielenie ulg oraz z uwagi na zwolnienie podatników z podatku za okres od lipca do września, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 4.300 tys. zł.			
podatek od środków transportowych	4 050 000	2 062 446	50,9
Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach - do 15 lutego i do 15 września. Obowiązki podatkowe podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Stawki podatkowe na 2020r. określone zostały w uchwale Nr 246/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10.10.2019r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2020 zadeklarowały 134 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.425 środków transportowych. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 140 tys. zł.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 760 000	425 122	15,4
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie na poziomie 15,4%, jest efektem kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 1.700 tys. zł.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 200 000	547 026	45,6
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Na podstawie aktualnej informacji o liczbie osób zatrudnionych u podatników korzystających ze zwolnienia, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 90 tys. zł.			
odsetki od zaległości podatkowych	150 000	51 922	34,6

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosi 8%. Plan ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie uzależnione od występujących zaległości podatkowych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.</p>			
podatek leśny	95 000	53 873	56,7
<p>Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 37 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.097 ha lasów. Stawka podatku na rok 2020 wynosi 42,73 zł za 1 ha gruntów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie, do planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 15 podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
podatek rolny	20 000	2 802	14,0
<p>Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2020r. wynosi 292,30 zł od 1 ha gruntów i 146,15 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 132 podatników (osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej), które zgłosiły 175 ha przeliczeniowych i 2,7 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 219 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Na realizację dochodów na poziomie 14% wpłynęło trwające postępowanie podatkowe w zakresie ustalenia prawidłowego zobowiązania wysokości podatku rolnego od osób prawnych na 2020 r.</p>			
zwrot kosztów windykacji	10 000	1 756	17,6
<p>Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1562) i wynosi 11,60 zł. W I półroczu br. wystawiono 101 upomnień na kwotę 707,6 tys. zł. Poziom wykonania związany jest z wstrzymaniem postępowań windykacyjnych w II kwartale br. w związku z epidemią COVID-19.</p>			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	49 270 000	24 050 318	48,8
podatek od nieruchomości	26 800 000	14 417 478	53,8
<p>Na poziom realizacji planu dochodów w I. półroczu (53,8%) wpłynął wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu (o 2.270), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2020r. w ewidencji podatkowej figuruje 63.539 nieruchomości) oraz ustawowy obowiązek jednorazowego regulowania rocznego podatku w kwocie do 100 zł w terminie płatności I raty (tj. do dnia 15 marca). Na podstawie analizy wpływów (wykonanie w I półroczu 2019r. wynosiło 62,9% planu), uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 1.200 tys. zł.</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	17 290 000	7 883 332	45,6
<p>Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.</p>			
podatek od spadków i darowizn	2 600 000	921 828	35,5
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 450 tys. zł.</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
podatek od środków transportowych	1 950 000	622 558	31,9
Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy w 2020r. zadeklarowało 185 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 874 środków transportowych. Wykonanie dochodów na niższym poziomie od wskaźnika upływu czasu, wynika ze spadku liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (o 110) oraz zgłoszenie czasowego wyrejestrowania z ruchu pojazdów (68). W stosunku do 173 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji, prowadzone są postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na rok 2020. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 460 tys. zł.			
opłata miejscowa	300 000	71 614	23,9
Wpływy uzyskane z tyt. opłaty miejscowej. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona jest od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Torunia oraz liczby pobytu czasowego tych osób. Wykonanie planu na poziomie 23,9% jest efektem trwającego od 20 marca br. stanu epidemii i wywołanego nim spadku ruchu turystycznego. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 145 tys. zł.			
odsetki od zaległości podatkowych	168 000	82 876	49,3
Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2020 wynosiła 8%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.			
zwrot kosztów windykacji	90 000	11 306	12,6
Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczenia upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) i wynosi 11,60 zł. W 2020r. wystawiono 99 upomnień na kwotę 172.593 zł. Poziom wykonania związany jest z wstrzymaniem postępowań windykacyjnych w II kwartale br. w związku z epidemią COVID-19.			
podatek rolny	61 700	33 387	54,1
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 2020r. wynosi 292,30 zł od 1 ha gruntów i 146,15 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2020 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 210 gospodarstw rolnych i 224 podatników posiadających grunty rolne niestanowiące gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym z dnia 15.11.1984 r. (art. 2). Do opodatkowania zgłoszono 326 ha przeliczeniowych gruntów i 43 ha fizyczne gruntów). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 84ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Realizacja dochodów na poziomie 54,1% planu, wynika z uregulowania przez 250 podatników zobowiązania za cały rok.			
podatek leśny	10 300	5 939	57,7
Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 182 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 191 ha lasów. Stawka podatku na rok 2020 wynosi 42,73 zł za 1 ha lasów. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 59 podatników zobowiązania za cały rok.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 980 000	10 789 369	51,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 860 000	4 880 238	49,5
Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym: - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastrukturalnych w pasie drogowym (711,9 tys. zł),			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
- pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (2.548,3 tys. zł) w tym m in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie, - strefa parkingowa (1.602,1 tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty, - wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego (17,9 tys. zł). Z uwagi na niedobór w wykonaniu planu wpływów z opłat w strefie płatnego parkowania, w okresie od kwietnia do czerwca, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o 1.000 tys. zł.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 400 000	4 125 526	76,4
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Poziom wykonania planu wynika z terminów wpłat kolejnych rat, z których dwie przypadają w I półroczu, jedna w II półroczu.			
opłata skarbowa	2 950 000	1 255 391	42,6
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Poziom wykonania dochodów zależy od liczby: dokonanych czynności urzędowych, złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Na podstawie analizy wpływów za 7 miesięcy, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 300 tys. zł.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	2 650 000	459 488	17,3
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych przy zbyciu przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Opłaty adiacenckie są niezależne od działań urzędu. Plan na początek roku ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich oraz uwzględniono wpływ opłaty, naliczonej TARR S.A. w wys. 1.585 tys. zł. (wpływ planowany w II półroczu).			
różne dochody	120 000	68 726	57,3
Dochody z tyt. windykacji i egzekucji zobowiązań, z tyt. opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat (15,8 tys. zł). Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego oraz z decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (22,2 tys. zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stan Cywilnego i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (24,2 tys. zł). Ponadto dochody pozyskane z tyt. opłat eksploatacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020r., poz. 1064). W I półroczu br. firma budowlana dokonała korekty opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2019 r. dla złoża Rudak I/B (nowy obmiarów złoża i ilości wydobytego surowca): 6,5 tys. zł.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	278 450 000	119 026 614	42,7
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	259 000 000	106 521 487	41,1
Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,16% (w roku 2019: 38,08%, w roku 2018: 37,98%). Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie, uwzględniając skutki finansowe zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenie kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w 1. progu podatkowym z 18% na 17%. Wpływy za I półrocze wyniosły 92,2% wykonania w			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
analogicznym okresie roku poprzedniego. Na podstawie analizy wykonania dochodów za 7 miesięcy br. oszacowano, że ubytek dochodów w stosunku do pierwotnego planu, spowodowany m.in. pandemią Covid 19, wyniesie do końca roku 27.985 tys. zł. Plan skorygowano uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 450 000	12 505 127	64,3
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2019, z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników”. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Wpływy będą poddawane analizie w kolejnych miesiącach, ewentualna zmiana planu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 050 000	31 221 673	42,2
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	70 000 000	28 612 338	40,9
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Plan na rok 2020 ustalono na poziomie 104,2% przewidywanego wykonania w roku 2019, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie, uwzględniając skutki finansowe zmian wprowadzonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zwolnienie z podatku osób poniżej 26 roku życia, podwyższenie kwot pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie stawki w 1. progu podatkowym z 18% na 17%. Wpływy za I. półrocze wyniosły 92% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na podstawie analizy wykonania dochodów za 7 miesięcy br. oszacowano, że ubytek dochodów w stosunku do pierwotnego planu, spowodowany m.in. pandemią COVID-19, wyniesie do końca roku 7.515 tys. zł. Plan skorygowano uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 050 000	2 609 335	64,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Plan na rok 2020 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2019, z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników”. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Wpływy będą poddawane analizie w kolejnych miesiącach, ewentualne zmiany planu będą proponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
75624 Dywidendy	750 000	0	0,0
dywidendy	750 000	0	0,0
Plan ustalony na początku roku zakłada wpłatę dywidend z zysku spółek w oparciu o przewidywane wyniki za 2019 rok. W II półroczu dywidendy zostaną wpłacone przez dwie spółki: TW Sp. z o.o., w kwocie 2.000 tys. zł) i Urbitor Sp. z o.o., w kwocie 400 tys. zł.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	345 690 549	183 399 354	53,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	286 059 427	176 036 568	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	161 379 673	99 310 568	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	124 679 754	76 726 000	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2020 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2019 oraz nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019r., informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz zwiększenie wprowadzone do planu uchwałą nr 413/20 Rady			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Miasta Torunia z 18.06.2020r., zgodnie z pismami Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 oraz nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 791 659	0	0,0
dofinansowanie inwestycji drogowych	45 791 659	0	0,0
Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego. Wpływ środków w II półroczu br.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	560 086	723 096	129,1
dochody z tytułu odsetek	550 086	483 367	87,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących – 225.112 zł i lokat terminowych - 258.056 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta - 199 zł.			
odsetki od lokaty I LO	10 000	4 524	45,2
W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys. zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W I. półroczu br. wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek wyniosły 4.524 zł.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	0	235 205	
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2019 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 17 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.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	794 151	397 074	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	794 151	397 074	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	12 485 226	6 242 616	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	12 485 226	6 242 616	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 935 075	15 387 123	42,8
80101 Szkoły podstawowe	325 370	283 984	87,3
projekt "ERASMUS +"	233 360	219 371	94,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP z tytułu: - końcowego rozliczenia projektów realizowanych przez SP 16 w latach 2017-2019, całkowita wartość: 99,6 tys. zł (kwota 20,3 tys. zł), SP 27 w latach 2017-2019, całkowita wartość: 103 tys. zł (kwota 20,7tys. zł), SP 10 w latach 2016-2019, całkowita wartość: 122,4 tys. zł (kwota 24,3 tys. zł); - zaliczki na realizację projektu w SP 7, w latach 2019-2021, całkowita wartość: 100,6 tys. zł (kwota 70,5 tys. zł) i SP 8, w I. 2020-2021 (kwota 83,6 tys. zł).			
różne dochody	51 025	48 314	94,7

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (8 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (15 tys. zł), wpływy z rozliczenia roku ubiegłego w tym zwrot z Unii Federalistów za szkolenie nauczycieli (SP 8), nieplanowane zwroty z tytułu korekt faktur za energię elektryczną (25 tys. zł).</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	34 184	9 498	27,8
<p>Środki pozyskane z tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w SP nr 8 w latach 2018-2020, jego całkowita wartość 123,4 tys. zł.</p>			
projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	6 801	6 801	100,0
<p>Środki pozyskane na realizację w SP nr 11 jednorocznego projektu, którego celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem.</p>			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 000	15 232	304,6
różne dochody	5 000	15 232	304,6
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (631 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.981 zł), wpływy z rozliczenia roku ubiegłego (3.531 zł) oraz środki z tyt. udziału w zajęciach wczesnego wspomaganie rozwoju 4 dzieci z Gminy Lubicz i Obrowo.</p>			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 622	677 530	45,7
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 137 622	568 812	50,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania wynosi 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	330 000	101 704	30,8
<p>Wpłaty rodziców za pobyt 939 dzieci w okresie przed pandemią, następnie: 101 dzieci w maju i 196 dzieci w czerwcu - uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w 15 szkołach podstawowych (SP nr: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 31, 32, 34 i 35) i 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 950/18 RMT z 18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Z uwagi na niepobieranie opłat za okres zamknięcia placówek w związku z ogłoszonym stanem epidemii wykonanie stanowi 30,8% planu. Na podstawie szacunków dokonanych po 7 miesiącach, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 150 tys. zł.</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	16 000	7 014	43,8
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. W okresie od I- VI/2020 obciążane były dwie gminy (Lubicz i Ciechocinek). Średniomiesięcznie do ww. oddziałów przedszkolnych uczęszczało 2 dzieci, płatności wg stawki 382,22 zł miesięcznie.</p>			
80104 Przedszkola	10 470 372	4 990 759	47,7
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 910 372	3 455 187	50,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 820 000	1 071 946	58,9
<p>Wpłaty za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT zamieszkałych w innych 19 gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża (gmina), Chełmża (Miasto), Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek,</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Inowrocław (gmina), Inowrocław (Miasto), Solec Kujawski, Ciechocinek, Rojewo, Czernikowo, Aleksandrów Kujawski). Średniomiesięcznie do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT uczęszczało 353 dzieci z innych gmin, miesięczna stawka dotacji: 492,71 zł.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 720 000	454 755	26,4
Opłaty rodziców za pobyt 2.286 dzieci przed pandemią oraz 477 dzieci w maju i 750 dzieci w czerwcu, w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z 18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Na podstawie szacunków dokonanych po 7 miesiącach, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 810 tys. zł.			
różne dochody	20 000	8 871	44,4
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.468 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (1.762 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (2.185 zł) oraz środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych (471 zł).			
80105 Przedszkola specjalne	14 346	7 173	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	14 346	7 173	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych w wys. 1.435 zł rocznie na 1 dziecko.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	197 762	99 793	50,5
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	147 762	73 878	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w wys.1.435 zł rocznie na 1 dziecko.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	50 000	25 915	51,8
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych 6 gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Wielka Nieszawka), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Średniomiesięcznie do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 10 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka w okresie styczeń-czerwiec 2020r. wynosił 424,68 zł miesięcznie.			
80115 Technika	1 175 000	473 286	40,3
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	807 964	129 677	16,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem: - końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez ZS Inżynierii Środowiska w l. 2018-2020, całkowita wartość: 360 tys. (72 tys. zł); - zaliczki na realizację projektu w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019 r.- 31.12.2021 r. (57,7 tys. zł), pierwsza transza wpłynęła w r. 2019 w wysokości 50,7 tys. zł.			
program "Erasmus +"	357 436	337 376	94,4
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację projektu w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Całkowity koszt w latach 2019-2021 wyniesie 446,6 tys. zł, w 2019 wpłynęła I. transza w wysokości 35,9 tys. zł.			
różne dochody	9 600	6 233	64,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.710 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.874 zł) oraz			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji za 2016-2017: 647 zł.			
80116 Szkoły policealne	0	37 018	
różne dochody	0	37 018	
Środki z tyt. zwrotu niewykorzystanych dotacji dla szkół policealnych.			
80120 Licea ogólnokształcące	340 139	289 469	85,1
projekt "ERASMUS +"	277 189	218 035	78,7
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem :			
- zaliczki dla I LO, projekt o wartości 60,6 tys. zł, realizowany w l. 2019-2021 (33,8 tys. zł), I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 16 tys. zł, końcowe rozliczenie planowane na przełomie 2021/2022;			
- zaliczki dla I LO, projekt o wartości 104,4 tys. zł. realizowany w l. 2019-2021 (60 tys. zł), I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 23,9 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu planowane na przełomie 2021/2022;			
- zaliczki dla IV LO, projekt o wartości 144,2 tys. zł, realizowany w l. 2019-2021 (110,5 tys. zł), I transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 w wysokości 5,08 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu w 2021 r;			
- rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez I LO w latach 2017-2019, całkowita wartość projektu: 64,95 tys. zł, (13,75 tys. zł).			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	46 350	41 151	88,8
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane tytułem zaliczki na realizację w l. 2019-2020 w ZSPS i VII LO projektu o całkowitej wartości 123,6 tys. zł. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 59,9 tys. zł, końcowe rozliczenie projektu w 2021 r.			
różne dochody	16 600	27 193	163,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (2.254 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.382 zł) oraz z rozliczenia, z roku ubiegłego, z tyt. nadpłaty faktur za energię elektryczną (13.504 zł).			
projekt "Touń dla Starówki, Starówka dla Torunia"	0	3 090	
Środki pozyskane z EFS, jako końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez X LO w roku 2019.			
80130 Szkoły zawodowe	0	1 179	
różne dochody	0	1 179	
Wpływ środków z tyt. niewykorzystanej dotacji dla szkół zawodowych za m-c wrzesień 2017 r.			
80132 Szkoły artystyczne	5 000	15 462	309,2
różne dochody	5 000	15 462	309,2
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.305 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych 277 zł), wpływ z tytułu zwrotu środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (3.047 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych (10.834 zł).			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 082 851	1 258 958	15,6
projekt "Blżej pracodawcy"	4 300 000	600 000	14,0
Środki pozyskane w formie zaliczki w ramach RPO WK-P na projekt przewidziany do realizacji przez 11 szkół (Lider CKU) w l. 2020-2023, całkowita wartość projektu: 7.838,7 tys. zł, dofinansowanie planowane do pozyskania: 7.664,3 tys. zł.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 667 118	0	0,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Dotacja na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Pierwsza transza zaliczki wpłynęła w r. 2019 (1.000 tys. zł).			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	650 085	470 000	72,3
Dotacje na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. W latach 2018-2019 wpłynęły zaliczki w łącznej wysokości 2.118,8 tys. zł.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	292 876	60 000	20,5
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP- na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego projektów dot. opracowania modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych: - 30 tys. zł dla projektu o całkowitej wartości 134,46 tys. zł, realizacja w l. 2020-2021; - 30 tys. zł dla projektu o całkowitej wartości 168,82 tys. zł, realizacja w l. 2020-2021.			
projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	138 975	95 500	68,7
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację przez CKU projektu z zakresu wspierania aktywności zawodowej. Całkowita wartość w l. 2020-2021: 284 tys. zł, dofinansowanie 85%.			
projekt "ERASMUS +"	25 397	25 573	100,7
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP stanowiące końcowe rozliczenie projektu realizowanego w CKU w l. 2018-2019. Całkowita wartość projektu: 127,16 tys. zł.			
różne dochody	8 400	7 885	93,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.092 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (717 zł) oraz z tyt. zawartych umów w CKU Ośrodek Doradztwa Metodycznego w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach gminnych (4.480 zł) i sprzedaży składników majątkowych (595 zł).			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	804 214	527 848	65,6
dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	804 214	527 848	65,6
Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem 17 nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego zatrudnionych w 12 jednostkach oświatowych, zgodnie z umową nr 4/2020 r. z dnia 12.05.2020 r.			
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	12 911	6 456	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	12 911	6 456	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wymagających nauczania indywidualnego w przedszkolach, w wys.1.435 zł rocznie na 1 dziecko.			
80195 Pozostała działalność	13 018 488	6 702 976	51,5
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	7 955 039	5 686 558	71,5
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego. Projekt realizowany jest w l. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego,), jego realizatorem jest CKU i CKP. W 2018 r. wpłynęła I. transza dotacji w wys. 3.500 tys. zł, końcowe rozliczenie nastąpi w 2021 r.			
projekt "Nowe technologie dla każdego"	730 546	28 569	3,9
Środki z POPC na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych. Realizacja w l. 2020-2021, całkowita wartość projektu 776,5 tys. zł, dofinansowanie z UE 85%,			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
BP 15%. W I półroczu br. wpłynęła kwota 28,6 tys. zł, 4.08.2020 wpłynęła kolejna transza zaliczki w wysokości 250 tys. zł.			
projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	730 000	121 649	16,7
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P jako refundacja wydatków poniesionych na modernizację trzech sal dydaktycznych w ZSiŚ. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 2.142 tys zł, dofinansowanie : 1,8 mln zł.			
projekt "Nauka to takie proste"	557 354	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z tyt. końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b. państwa) w l. 2018-2019 przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy. W latach 2018-2019 GMT pozyskała dotację w wysokości 5.661,8 tys. zł.			
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	465 937	0	0,0
Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy którego celem jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZSMEiE) i matematycznej (X LO). Zaliczka w wysokości 465 937 zł wpłynęła 13 lipca br.			
program "Za życiem" - b.państwa	406 000	405 600	99,9
Wpływ środków dla programu realizowanego na podstawie Porozumienia nr MEN/2018/DWKI/854 z dnia 17.05.2018r. Całkowita wartość przyznanej dotacji: 1.359 tys. zł (w roku 2018: 220.200 zł, w roku 2019: 327.600 zł, w roku 2020: 405.600 zł, w roku 2021: 405.600 zł). Środki przeznaczone na organizację zajęć dla dzieci w zakresie wspomaganie jego rozwoju (zajęcia organizowane w SPS 19).			
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	340 578	360 577	105,9
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) l. 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł.			
środki z funduszy UE GPR: Zagospodarowanie przestrzeni przy SP 11	317 500	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu realizowanego w l. 2019-2020: 445 tys. zł, dofinansowanie: 317,5 tys. zł. W listopadzie 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie, trwa ocena wniosku, podpisanie umowy planowane w IV kwartale br.			
projekt "Wszystkie dzieci równe są"	301 987	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w l. 2018-2020, całkowita wartość projektu 641,2 tys. zł, dotacja otrzymana w l. 2018-2019: 333,1 tys. zł.			
projekt "Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole"	300 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P. Umowę o dofinansowanie podpisano 10.04.2020r., całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 8.165 tys. zł, dofinansowanie: 4.406 tys. zł. Trwa realizacja zadania, wpływ dotacji planowany w II półroczu.			
środki z funduszy UE - GPR: Toruń dla Starówki IV LO	300 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P. W styczniu br. złożono wniosek o dofinansowanie. Planowany termin podpisania umowy: wrzesień br. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 1.874 tys. zł, dofinansowanie 1.100 tys. zł.			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	257 504	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO- WKP na projekt realizowany w l. 2019-2020 w toruńskich szkołach (I LO, IV LO, V LO, XIII LO, ZS 26 i SP 19), całkowita wartość projektu 810 tys. zł. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 558 991 zł, końcowe rozliczenie projektu w 2021 r.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	256 043	0	0,0
Dotacja na realizację projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł.) W 2019r. wpłynęła I transza dotacji w wysokości 127 tys. zł.			
program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	100 000	99 994	100,0
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu zapewnienia nauczycielom i uczniom warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.			
różne dochody	0	29	
Środki z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej.			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 544 476	546 564	35,4
85111 Szpitale ogólne	500 000	0	0,0
środki z funduszy UE	500 000	0	0,0
Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie budowy nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na bazie istniejącej Izby Przyjęć SSM w Toruniu. Umowę o dofinansowanie podpisano 19.12.2019r. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2020-2021: 10.062 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE. W br. zaplanowano refundację kosztów opracowania dokumentacji.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	91 256	
różne dochody	0	91 256	
Wpływ środków z tyt.: rozliczenia dotacji inwestycyjnej przeznaczonej na zakup klimatyzatorów, aparatów do badań endoskopowych i aparatu USG (Szpital Miejski): 91.110 zł, dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) oraz dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	132 416	3 587	2,7
program "Postawa to podstawa"- b.państwa	79 256	0	0,0
Środki na realizację programów profilaktyki i leczenia wad postawy. Umowę z NFZ zawarto 02.01.2020, maksymalne dofinansowanie: 40% wartości programów.			
program "Toruń ośniewa uśmiechem" - b.państwa	53 160	0	0,0
Środki na realizację programu mającego na celu poprawę stanu zdrowia jamy ustnej dzieci. Umowa zawarta z NFZ w dniu 02.01.2020r., maksymalne dofinansowanie do 40% wartości programu.			
różne dochody	0	3 587	
Wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację projektów zdrowotnych.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 903	
różne dochody	0	1 903	
Wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji, w tym koszty upomnienia, odsetki i kary umowne.			
85158 Izby wytrzeźwień	750 000	319 632	42,6
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	750 000	319 632	42,6
Wpływy pochodzące z odpłatności osób za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, w tym: wpłaty za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych i pochodzące z egzekucji należności prowadzonej w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UM (204,7 tys. zł, co stanowi 64,8% zakładanego planu), wpłaty innych			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>samorządów współpracujących z Izbą w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (111 tys. zł, co stanowi 35,2% zakładanego planu – współpraca z 32 gminami), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (2,8 tys. zł, co stanowi 50,4% zakładanego planu), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (0,9 tys. zł, co stanowi 11,2% zakładanego planu) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,2 tys. zł, co stanowi 44,6% zakładanego planu).</p>			
85195 Pozostała działalność	162 060	130 186	80,3
"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" - b.państwa	107 060	107 060	100,0
<p>Dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na realizację zadania mającego na celu wsparcie osób otyłych w procesie redukcji masy ciała, promowanie aktywności fizycznej oraz sposobów racjonalnego odżywiania.</p>			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	21 723	39,5
<p>Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej. Stawki odpłatności pasażerów wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od liczby zrealizowanych przewozów i stawki odpłatności.</p>			
różne dochody	0	1 403	
<p>Rozliczenie środków z lat poprzednich przeznaczonych na realizację projektu „Zdrowe Miasta”.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	44 919 457	18 847 565	42,0
85202 Domy pomocy społecznej	9 535 084	5 062 580	53,1
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 947 000	4 762 618	53,2
<p>Wpłaty za pobyt mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu: emerytury lub renty) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustalone decyzją dla każdego mieszkańca indywidualnie. Wpłaty gmin wyniosły 3.248,9 tys. zł, co stanowi 73,29% dochodów (z tego GMT: 2.984,9 tys. zł, inne gminy: 263,9 tys. zł), pozostała kwota to odpłatność wnoszona przez mieszkańców: 1.183 tys. zł, co stanowi 26,71% dochodów. Ponadto w ramach zadania uzyskano wpływy z tytułu częściowej spłaty zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w Jedwabnie (8 osób) i Złotorii (8 osób).</p>			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	585 584	273 475	46,7
<p>Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sz. Chelmińska oraz Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Fundację Brata Alberta przy ul. Rydygiera. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.</p>			
różne dochody	2 500	26 487	1 059,5
<p>Wpływy z domów pomocy społecznej tytułem rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym, nadpłaty za energię elektryczną (26.079 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS (408 zł).</p>			
85203 Ośrodki wsparcia	410 300	189 585	46,2
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	400 000	189 228	47,3
<p>Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (56.494 zł) i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (16.026 zł). Stawka żywieniowa w okresie od 1.04 do 31.02.2020r. wynosiła: 6,50 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 116.708 zł za zleconą dodatkowo opiekę nad 13 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w formie decyzji administracyjnych.</p>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	10 300	357	3,5

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Dziennego i Domu Pomocy Społecznej (220 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń o prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (137 zł).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	374 500	197 177	52,7
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	374 500	197 177	52,7
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 120 300	2 250 830	54,6
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 109 600	2 246 825	54,7
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 700	4 005	37,4
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (11 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000	8 966	128,1
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	8 966	128,1
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.			
85216 Zasiłki stałe	3 731 200	2 295 857	61,5
dotacje celowe - zasiłki stałe	3 711 200	2 283 575	61,5
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	12 282	61,4
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (26 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa. Plan korygowany w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 714 800	1 504 587	55,4
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 679 400	1 490 865	55,6
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji zatrudnionych na 144,5 etatu.			
różne dochody	35 400	13 722	38,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (11.960 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.712 zł) oraz różne rozliczenia dotyczące roku 2019, w tym rozliczenie za usługi telefoniczne (50 zł).			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	30	1,5
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	30	1,5
<p>Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 9 osób, a wpłaty dokonała 1 osoba. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2020r. wynosił 26.076 zł.</p> <p>Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim powodu niskiego statusu materialnego. Bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (526 zł). Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej.</p>			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100 000	627 433	57,0
wpływy z usług	1 100 000	627 433	57,0
<p>Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W I półroczu br. usługi realizowane były dla 658 osób w miejscu ich zamieszkania wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK, PKPS i FASS). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.</p>			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	1 815 000	938 460	51,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	938 460	51,8
<p>Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami własnymi gminy (42,69%).</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	3 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane do pozyskania ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W I półroczu nie uzyskano dochodów z tego tytułu.</p>			
85295 Pozostała działalność	21 109 273	5 772 060	27,3
środki z funduszy UE	6 950 000	0	0,0
<p>Środki z RPO-WKP na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu, z przeznaczeniem na mieszkania chronione – (plan 2.250 tys. zł), złożono 3 wnioski o płatność na łączną kwotę 829,7 tys. zł, w I półroczu br. nie otrzymano refundacji; - Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – (plan 1.600 tys. zł), złożono 3 wnioski o płatność na łączną kwotę : 1.508,1 tys. zł, trwa ocena wniosków; - Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej – (plan 1.500 tys. zł), 09.07.2020 podpisano umowę o dofinansowanie I etapu (wartość dofinansowania 834,5 tys. zł), wniosek o dofinansowanie II etapu jest w ocenie. Wartość całkowita zadania 2.693 tys. zł, dofinansowanie planowane do pozyskania: 2.558 tys. zł; - REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne – (plan 1.200 zł), Projekt przed podpisaniem umowy o, wartość całkowita projektu: 12.621 tys. zł, dofinansowanie planowane do pozyskania: 11.737 tys. zł. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień/październik 2020r.; - Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne – (plan 400 tys. zł).W listopadzie 2019r. złożono wniosek o dofinansowanie, w czerwcu br. otrzymano decyzję o przyznaniu dofinansowania, planowany termin podpisania umowy: sierpień/ wrzesień 2020r. Po podpisaniu umowy zostanie złożony wniosek o płatność. Realizacja projektu do marca 2021r., wartość całkowita: 1.700 tys. zł, 			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
dofinansowanie: 1.230 tys. zł. Po analizie postępów w realizacji poszczególnych zakresów rzeczowych oraz kwot refundacji możliwych do pozyskania do końca roku, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja zmiany planu.			
projekt "Aktywny Senior"	5 336 061	2 668 467	50,0
Środki z RPO- WKP na realizację projektu skierowanego do osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez MOPR w l. 2019-2021, wartość całkowita 9,79 mln zł, łączne dofinansowanie ze środków UE i budżetu państwa: 95%. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	1 656 059	88,8
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 2,6 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5% wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 849 071	0	0,0
Dotacja z RPO- WKP na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR(Lidera) i Fundację Agencji Służby Społecznej. Wartość projektu w l. 2017-2020: 4.7 tys. zł. Środki pozyskane w l.2017-2019: 2.537,1 tys. zł. Trwa ocena czterech wniosków (2 wnioski z.2019 r., 2 wnioski z 2020r.) na łączną kwotę: 1.849.073 zł.			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 338 501	776 964	58,0
Środki z RPO WK-P na kontynuację przez MOPR realizacji projektu którego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2,3 mln zł, dofinansowanie 85%. W roku 2019 wpłynęła I. transza zaliczki w wysokości 270,7 tys. zł. Otrzymana kwota stanowi kolejną zaliczkę na realizację projektu			
projekt "W rodzinie siła"	1 158 948	0	0,0
Środki na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,6 mln zł, z czego 95% stanowią środki z funduszy UE i budżetu państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m. in. pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 665,3 tys. zł. Trwa oczekiwanie na rozliczenie wniosków złożonych w roku 2019.			
projekt "Wspieramy Mamy"	828 652	0	0,0
Środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 2,7mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 1.482 tys. zł , w br. złożono wniosek o kolejną transzę zaliczki w wysokości 239,9 tys. zł.			
projekt "Zdrowi i aktywni"	674 868	337 434	50,0
Środki na realizację projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników MOPR. Projekt przewidziany do realizacji w l. 2020-2021, całkowita wartość: 998,5 tys. zł, dofinansowanie: 948,5 tys. zł. W I półroczu br. wpłynęła pierwsza transza zaliczki.			
Bank Inicjatyw Społecznych	523 234	0	0,0
Środki na realizację od 1 lipca 2020r. do 30.06.2022r. projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu: 2,77 mln zł, dofinansowanie: 2,35 mln zł. I transza zaliczki planowana do pozyskania w II półroczu.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	247 513	0	0,0
Środki na projekt zaplanowany do realizacji przez MOPR, od 01 września 2020r. Całkowita wartość projektu: 1,2 mln zł, dofinansowanie 1,02 mln zł. Wniosek o I. transzę zaliczki zostanie złożony we wrześniu br.			
projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	200 000	200 000	100,0
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2019 pozyskano dofinansowanie w wysokości 985,9 tys. zł. Otrzymana kwota stanowi kolejną zaliczkę.			
różne dochody	100 000	105 372	105,4
Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT”. W I półroczu br. usługi te realizowano dla 110 osób.			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	29 625	24 769	83,6
Środki z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, całkowity koszt: 4.275 tys. zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki MOPR (w 100% finansowane środkami UE i b. państwa) wyniosą w całym okresie realizacji 173 tys. zł. Wartość dofinansowania pozyskanego w latach 2018-2019: 138,3 tys. zł.			
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	0	0,0
Środki z RPO –WPK na projekt realizowany przez MOPR w partnerstwie z CISTOR SPS i PUP dla miasta Torunia. Kwota dotacji w wysokości 4,8 tys. zł wpłynęła na konto GMT 16 lipca br.			
projekt "Aktywna Stokrotka III"	3 000	2 995	99,8
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR w okresie od 01.03.2019r.do 29.02.2020r.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 944	1 326 389	66,9
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 500	2 280	4,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	48 500	2 280	4,7
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia. Środki pozyskane za uczestnictwo mieszkańców powiatu inowrocławskiego i golubsko-dobrzyńskiego. Powiat toruński dokonał wpłaty na rzecz 23 swoich mieszkańców w dniu 6.07.2020r. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	591	
różne dochody	0	591	
Dochody związane z gromadzeniem dochodów należnych budżetowi państwa tj. opłat za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniających do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego oraz opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 483 244	866 775	58,4
projekt "Aktywna Kobieta"	519 984	319 983	61,5
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, w latach 2019-2020, całkowita wartość: 1.124 tys. zł. Jego celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
29 roku życia. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42% beneficjentek. W I. półroczu otrzymano środki w formie zaliczki.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	493 600	246 798	50,0
Wpływ środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, w wysokości 8% kwoty ustalonej na realizację projektów EFS w danym roku.			
projekt "Nowe możliwości"	215 911	178 814	82,8
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu w latach 2019-2020: 448 tys. zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn W I. półroczu otrzymano środki w formie zaliczki.			
projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	104 000	79 559	76,5
Środki z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.			
różne dochody	100 000	37 621	37,6
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 (26.210 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 (2.493 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (8.918 zł).			
projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 242	0	0,0
Środki z RPO WK-P na realizację przez PUP projektu, którego celem jest aktywizacja 20 osób w wieku do 29 r. ż., polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. Całkowita wartość projektu w okresie: 01.05.2019r.-31.08.2020r.: 71 tys. zł, dotacja UE i z budżetu państwa stanowi 100% wartości projektu. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 67.027 zł.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	1 500	23,1
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, w terminie 01.04.2019r.-31.03.2021r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). W ramach zadania otrzymano środki (1.500 zł) na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt. 16.07 br. wpłynęła kolejna transza w wysokości 6.500 zł.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	2 500	45,5
Środki z RPO WK-P na realizację projektu (reintegracji w ramach integracji społecznej) realizowanego w międzysektorowym partnerstwie: CISTOR SPS i PUP dla Miasta Torunia. Całkowita wartość projektu w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa w I. 2020-2021: 6 tys. zł. W I półroczu br. wpłynęła pierwsza transza zaliczki.			
projekt "Aktywna Stokrotka III"	1 507	0	0,0
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, w okresie: 01.03.2019r.-29.02.2020r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem, poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
CISTOR. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt, środki wpłynęły na konto GMT 16.07 br. (1.500 zł).			
85395 Pozostała działalność	451 200	456 743	101,2
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	451 200	451 200	100,0
Środki stanowiące zaliczkę na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i czternastoma Partnerami. Całkowita wartość projektu wynosi 39.117,6 tys. zł (w tym GMT: 451 tys. zł, z czego: EFS 85%, BP 10%, 5% wkład własny partnerów. W ramach projektu realizowanego od 1.03.2020r. do 31.12.2020r. zostaną sfinansowane: dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS i MSdBm oraz testy dla pracowników ww. jednostek na obecność wirusa SARS-CoV-2.			
różne dochody	0	5 543	
Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przez fundacje i stowarzyszenia (m.in.: Stowarzyszenie Agrafka, Fundacja Archipelag Inicjatyw, Fundacja Bust a Move), wraz z odsetkami i sprzedaży złomu.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 023 000	1 020 765	99,8
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	512	51,2
różne dochody	1 000	512	51,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (77 zł) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (435 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	443	44,3
różne dochody	1 000	443	44,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (117 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (325 zł).			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 000	7 661	766,1
różne dochody	1 000	7 661	766,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach (28 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (53 zł) oraz wpływy z tyt. zwrotu wydatków na energię elektryczną poniesionych w latach ubiegłych (7.580 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 020 000	1 011 854	99,2
stypendia socjalne - b. państwa	1 000 000	1 000 000	100,0
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów) do dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej W okresie styczeń - czerwiec 2020r. wypłacono 858 stypendiów oraz 16 zasiłków szkolnych.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	12 800	2 174	17,0
Wpływ środków z tyt. zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości i odprowadzonych do budżetu Gminy Miasta Toruń (435 zł) oraz do budżetu Państwa (1.739 zł) w SP01, SP13, SP15, SP31, SP 33.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 200	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Wpływ środków z dotacji, z Samorządu Woj. Kuj-Pomorskiego przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla czterech uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych (ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSS).			
różne dochody	0	2 480	
Wpływ środków z tyt. niesłusznie pobranego stypendium socjalnego przez 1 ucznia SP14 (decyzja na podstawie wyroku sądowego).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	295	
różne dochody	0	295	
Środki z tyt. rozliczenia i zwrotu dotacji (Ośrodek Rewitalizacyjno-Wychowawczy Alfa).			
855 RODZINA	10 577 850	3 595 207	34,0
85501 Świadczenia wychowawcze	88 000	30 875	35,1
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	88 000	30 875	35,1
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społeczne (79 świadczeniobiorców). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W I półroczu br. podjęto działania egzekucyjne: w stosunku do 4 osób realizowane są potrącenia z bieżąco wypłacanych świadczeń, 18 osób korzysta z ulgi w spłacie, 5 osób złożyło wnioski o zastosowanie ulgi, dla 2 osób wystawiono upomnienia, dla 15 wystawiono tytuły wykonawcze, dla 2 osób egzekucja została umorzona i zostało wystawione wezwanie do zapłaty, 13 osób ma niedopłaty (71,83 zł), rozpatrywanych jest 17 decyzji w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń, dla 3 osób wystosowano zapytanie do Urzędu Wojewódzkiego o stopień zaawansowania postępowania.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	618 000	342 454	55,4
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	618 000	342 454	55,4
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. W I półroczu br. liczba dłużników alimentacyjnych wynosiła: 2.416 osób. W stosunku do dłużników wystawiono 30 upomnień, 25 tytułów wykonawczych, 968 pism związanych z postępowaniem, i 1.759 wpisów do BIG.			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	13	
różne dochody	0	13	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.			
85504 Wspieranie rodziny	390 000	0	0,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	390 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst przez MRPiPS. W I półroczu br. ministerstwo nie ogłosiło konkursu na realizację zadania.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 536 000	1 933 697	25,7
środki z funduszy UE	3 620 000	1 385 080	38,3

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Środki w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów:			
- rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3.: (plan 720 tys. zł) , (całkowity koszt projektu: 4.386 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys. zł (30 tys. zł do jednego nowo utworzonego miejsca w żłobkach), W r. 2019 złożono i rozliczono sześć wniosków o płatność na kwotę 1.529,4 tys. zł. W I półroczu 2020 pozyskano środki z tytułu refundacji dwóch wniosków o łącznej wartości 529,9 tys zł. Złożony wniosek o płatność końcową na kwotę 190,7 tys. zł: w trakcie oceny;			
- budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21: (plan 2.900 tys. zł), całkowity koszt projektu: 10.235 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 8.679 tys. zł (59,9 tys. zł do jednego nowo utworzonego miejsca w żłobku). W 2019 r. złożono i rozliczono pięć wniosków o płatność na łączną kwotę refundacji 4.050,3 tys zł. W 2020r. zrefundowano jeden wniosek na kwotę 855,2 tys. zł. Kolejny wniosek o płatność został złożony 30 czerwca br. na kwotę 1.590,7 tys. zł. – trwa ocena.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 352 580	258 734	19,1
Środki zaplanowane jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach 1-3 (stanowiące wkład własny do projektu). Pierwsze wpłaty w ramach projektu nastąpiły w lipcu br.			
wpływy z usług i inne dochody	1 250 000	289 837	23,2
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie (dla dzieci zdrowych) i 7,90 zł (dla dzieci z dietą eliminacyjną) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 279/19 z 21.11.2019r. Rady Miasta Torunia wynoszącą 1,50 zł za każda rozpoczętą godzinę. Na dochody składają się wpływy z usług (289.154 zł i odsetki (249 zł). Pozostałe dochody to prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (415 zł), środki z rozliczenia dotacji z roku ubiegłego wraz z należnymi odsetkami (19 zł). Wykonanie planu na poziomie 23,2%, jest efektem: zamknięcia żłobków 1, 2 i 3 po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19, późniejszego niż planowano uruchomienia ŻM nr 4 oraz mniejszej liczby dzieci uczęszczających do żłobków w związku z zagrożeniem epidemicznym. Uchwałą nr 463 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan dochodów o 400 tys. zł.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 163 870	0	0,0
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 okresie od 01.06.2020r.- 28.02.2022r. Wpływ środków planowany w II. półroczu br.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	85 750	0	0,0
Środki zaplanowane jako wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach (stanowiące wkład własny do projektu). Pierwsze wpłaty w ramach projektu nastąpiły w lipcu br.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	63 800	0	0,0
Dotacja ze środków RPO WK-P na dofinansowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania 145 miejsc w nowo wybudowanym żłobku przy ul. Andersa 21. Projekt planowany do realizacji: od 01.06.2020r.- 28.02.2022r. (otwarcie żłobka miało miejsce 31.08.2020r.) Wpływ środków planowany w II. półroczu br.			
różne dochody	0	46	
Wpływ środków z tyt. rozliczenia dotacji oraz opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
85508 Rodziny zastępcze	538 500	218 022	40,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	488 500	218 022	44,6
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 30 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.			
koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst przez MRPiPS. W I półroczu br. ministerstwo nie ogłosiło konkursu na realizację przedmiotowego zadania.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	305 000	87 628	28,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	300 000	85 898	28,6
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 5 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. W I. półroczu br. w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywa 4 dzieci, za które w ramach porozumień płatność ponosiły: powiat toruński (za 2 dzieci) i Gmina Miasta Włocławek (za 1 dziecko), powiat aleksandrowski (1 dziecko).			
różne dochody	5 000	1 730	34,6
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (Rodzinny Dom Dziecka ul. Rzepakowa: 381 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (286 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.063 zł).			
85595 Pozostała działalność	1 102 350	982 518	89,1
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	795 500	795 518	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu w I. 2018-2020: 1.593 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 559,5 tys. zł.			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	306 850	187 000	60,9
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowita wartość projektu w I. 2018-2020: 853 tys. zł, dofinansowanie: 774 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości 467,4 tys. zł, W I półroczu br. wpłynęła kwota 187 tys. zł, 16 lipca wpłynęła kolejna transza zaliczki w wysokości 62 tys. zł.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 105 000	18 795 731	35,4
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	11 153 034	45,2
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	24 700 000	11 153 034	45,2
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 11.150,5,tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 2,5 tys. zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 302/16 Rady Miasta Torunia (stawki są zróżnicowane ze względu na: charakter zabudowy, liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, sposób zbierania odpadów (zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie). Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami (opis wydatków w części „wydatki zadań własnych” w r. 90002). Aktualny plan przewidywał wprowadzenie od kwietnia 2020r. podwyżek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz w oparciu o analizę potrzeb w zakresie wydatków, nie wprowadzono podwyżek w br. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 3.000 tys. zł.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 895 000	470 108	2,5
środki z funduszy UE	18 870 000	458 435	2,4
Środki zaplanowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów: - rewitalizacji Parku Tysiąclecia: (plan 7.430 tys. zł), całkowity koszt inwestycji w I.2017-2020: 12.746 tys. zł, koszty kwalifikowalne: 5.899 tys. zł, dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowalnych. W r. 2020 złożono dwa wnioski o płatność na łączną kwotę 470,6 tys. zł - w trakcie oceny; - zagospodarowania terenów zieleni w Parku Głazja: (plan 3.360 tys. zł), całkowity koszt inwestycji w I.2017-2021: 4.706 tys. zł, dofinansowanie stanowiące 45% kosztów całkowitych: 2.136 tys. zł. W roku 2019 złożono i rozliczono pięć wniosków o płatność na kwotę 808,3 tys. zł. W 2020 r. złożono trzy kolejne			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
wnioski na kwotę 903,5 tys. zł. W I półroczu zrefundowano wniosek na kwotę: 458,4 tys. zł, kolejny wniosek został zrefundowany 13 lipca br. (428,94 tys. zł), w ocenie pozostał wniosek na kwotę 16,1 tys. zł; - realizacji projektu „Zielona brama gotyckiej starówki”: (plan 2.880 tys. zł), całkowity koszt inwestycji w l.2018- 2020: 7.002 tys. zł, koszty kwalifikowalne: 2.747 tys. zł, dofinansowanie: 2.335 tys. zł. W I półroczu podpisano aneks do umowy o dofinansowanie dotyczący zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych, a tym samym dofinansowania projektu. Złożono jeden wniosek o płatność na kwotę 862 tys. zł, do końca sierpnia złożony zostanie wniosek o płatność końcową. Wnioski będą zatwierdzane wspólnie; - zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR: (plan 4.820 tys. zł), całkowity koszt inwestycji w l.2017-2021: 8.756 tys. zł, dofinansowanie: 2.975,5 tys. zł. W I. półroczu 2020r. złożono dwa wnioski o płatność: na kwotę 981,8 tys. zł i 572 tys. zł – trwa ocena; - rewitalizacji elementów układu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu: (plan:100 tys. zł), całkowity koszt projektu: 133 tys. zł, dofinansowanie stanowi 74% kosztów całkowitych zadania. W I półroczu br. nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków; - zagospodarowania terenu turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich: (plan 280 tys. zł), całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 784 tys. zł, dofinansowanie 462,5 tys. zł. W roku 2019 otrzymano refundację w wysokości 411,4 tys. zł, w II połowie 2020r. planowany jest wpływ środków z rozliczenia wniosku o płatność końcową, złożonego w listopadzie 2019 r. na kwotę: 51,1 tys. zł. W związku ze zmniejszeniem wysokości wydatków kwalifikowanych w projektach, w IV kwartale zostanie zaproponowane Radzie Miasta zmniejszenie planu dochodów do wysokości ostatecznie ustalonych kwot refundacji wydatków.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	25 000	11 673	46,7
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (zabiegi hodowlane) oraz wycinek związanych z przeprowadzonymi inwestycjami.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000	109 735	156,8
różne dochody	70 000	109 735	156,8
Wpływy z tyt. rozliczeń z Energa Oświetlenie dot. zużycia energii do oświetlenia drogowego oraz Energa Operator dot. usunięcia kolizji energetycznej przy ul. Droga Trzeposka oraz z tyt. odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 093 590	2 357 862	112,6
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 670 000	2 254 550	135,0
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia odprowadzane w ściekach do wód i ziemi. Wykonanie planu na poziomie 135%, związane jest ze wzrostem stawek opłat (w tym za składowanie odpadów).			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	400 000	103 312	25,8
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta. W I półroczu odnotowano wpływy na podstawie 6 wydanych decyzji na usuwanie drzew i krzewów w następujących lokalizacjach: ul. Hubego (17,4 tys. zł), ul. Wola Zamkowa (4,4 tys. zł), ul. Strzałowa (73,9 tys. zł), ul. Sz. Bydgoska (5,2 tys. zł) oraz z tyt. decyzji wystawionej przez Kuj.-Pom. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (2,4 tys. zł).			
dotacje z WFOŚiGW-usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 590	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie (w 70%) przedsięwzięcia pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Toruń.” W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą na usuwanie azbestu w 47 lokalizacjach.			
90095 Pozostała działalność	7 346 410	4 704 992	64,0
środki z funduszy UE	7 335 000	4 695 715	64,0
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
publicznej (całkowity koszt projektu w I.2017-2020: 38.188 tys. zł, dofinansowanie, stanowiące 58% kosztów całkowitych: 22.115 tys. zł). Kwota ujęta w planie stanowi refundację wydatków ponoszonych w I. 2019-2020 na termomodernizację budynków: BOM przy ul. Gołębiej, CKU przy ul. Szumana, X LO przy ul. św. Katarzyny, SP 1 przy ul. Wielkie Garbary, SP 34 przy ul. Włocławskiej i SP 11 przy ul. Fałata. W I. połowie br. złożono cztery wnioski o płatność na łączną kwotę: 4.485,9 tys. zł. Wnioski dotyczyły refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację budynków X LO, SP nr 34 oraz SP nr 1.			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	11 410	9 277	81,3
Wpływy z tyt. rozliczenia: umowy z Energa Operator SA, dot. usunięcia kolizji energetycznej na Bulwarze Filadelfijskim, faktury za media z roku 2019.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 789 736	8 162 806	39,3
92106 Teatry	0	10 649	
różne dochody	0	10 649	
Wpływ dochodów z tyt. rozliczenia podatku VAT w zakresie zadania rozbudowa Teatru Baj Pomorski.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	6 760 000	5 136 369	76,0
środki z funduszy UE	5 300 000	4 101 459	77,4
Dotacja pozyskana ze środków POIiŚ na realizację projektu: "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" (Minikoperniki). Całkowita wartość projektu w I. 2017-2020: 17.857 tys. zł, dofinansowanie: 12.332 tys. zł. W roku 2019 pozyskano środki w wysokości: 7.791,2 tys. zł. W I półroczu 2020 r. wpłynęła refundacja w wysokości 4.101,5 tys. zł. Złożony został wniosek o płatność końcową na kwotę 439,3 tys. zł- planowany termin refundacji II połowa 2020 r. W ramach zadania zaplanowano środki (1.000 tys. zł) do pozyskania z RPO WK-P dla zadania „ Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kultury”. Całkowita wartość projektu : 8.456 tys. zł, koszty kwalifikowalne: 6.733 tys. zł, dofinansowanie: 5.723 tys. zł. 30.06.2020r. podpisano umowę o dofinansowanie.			
zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 460 000	1 034 910	70,9
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy w związku z realizacją projektu „Centra Innowacyjnej Edukacji”.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 704 736	2 722 537	40,6
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	6 704 736	2 722 537	40,6
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 m, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy z I. połowy 2020 r. dotyczą środków otrzymanych w formie zaliczki na zadania realizowane przez partnerów.			
92195 Pozostała działalność	7 325 000	293 251	4,0
środki z funduszy UE	6 905 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania: - na dofinansowanie, w ramach POIiŚ, projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne" (plan 6.460 tys. zł). Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020. Wartość inwestycji w I. 2008-2020 wg aktualnej WPF: 23.309 tys. zł, kwota dofinansowania 14.382 tys. zł. W roku 2020 złożono 2 wnioski o płatność, 9 lipca br. zrefundowano wniosek o wartości 450,1 tys. zł, refundacja kolejnego wniosku o wartości 1.969,5 tys. zł. planowana na wrzesień br.; - na współfinansowanie, w ramach RPO WK-P, projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (zwiększenie dostępu			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne). Całkowity koszt projektu, którego Liderem jest UM WK-P, dla m. Torunia wynosi 3,4 mln zł, dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych), (plan: 445 tys. zł) Dotacja dotyczy refundacji kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów instytucji kultury. Wniosek o refundację, złożony w grudniu 2019r, został pozytywnie zweryfikowany, planowany termin pozyskania dofinansowania w wysokości 407 tys. zł-sierpień br.			
zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	420 000	277 802	66,1
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę amfiteatru Baja Pomorskiego. Z uwagi na przesunięcia terminowe realizacji zadania, pozostałe środki wpłyną w II półroczu 2020r.			
różne dochody	0	15 449	
Wpływy dotyczące lat ubiegłych z tyt. rozliczenia niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich (30.872 zł) wraz z odsetkami (26 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 405 680	614 740	43,7
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 405 680	614 740	43,7
wpływy ze sprzedaży biletów	850 000	180 827	21,3
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (167.448 zł), sprzedaży usług reklamowych (12.944 zł), oprowadzania wycieczek po Ogrodzie (50 zł), sprzedaży gadżetów, widokówek, map i folderów (569 zł) oraz odsprzedaży nadwyżki karmy dla zwierząt (12.540 zł) i sprzedaży zwierząt (3.820 zł). Wykonanie planu na poziomie 21,3% jest efektem czasowego zamknięcia Ogrodu dla zwiedzających po ogłoszeniu stanu epidemii COVID-19. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020 r. zmniejszono plan dochodów o 200 tys. zł.			
środki z funduszy UE - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego	301 000	300 845	99,9
Środki pozyskane tytułem refundacji kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej. Całkowity koszt projektu: 560 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P oraz budżetu państwa w kwocie 301 tys. zł.			
różne dochody	194 000	119 364	61,5
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (8.140 zł), z tyt. dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (1.585 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (109.380 zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (258 zł).			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejscem aktywacji społecznej"	45 680	13 704	30,0
Środki pozyskane z UE w formie zaliczki na realizację projektu skierowanego do osób dorosłych niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Starówka, Podgórz).			
dotacja WFOŚiGW	15 000	0	0,0
Dotacje planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym. Wpływ środków spodziewany jest w II półroczu.			
926 KULTURA FIZYCZNA	1 844 588	250 154	13,6
92601 Obiekty sportowe	1 217 000	1 089	0,1
dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 217 000	0	0,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę zadaszenia boiska piłkarskiego przy ul. Przy Skarpie. Umowę o dofinansowanie podpisano 07.07.2020r. Środki zostaną przekazane w II półroczu po rozliczeniu inwestycji i przekazaniu wniosków o płatność.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
różne dochody	0	1 089	
Wpływ środków z tyt. rozliczenia w zakresie budowy przestrzeni rekreacyjnej wzdłuż ul. Sz. Lubicka, Przy Skarpie.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000	43 765	145,9
dochody z organizacji imprez	30 000	28 504	95,0
Dochody pozyskane od toruńskich przedsiębiorców z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów Plebiscytu na Sportowca Torunia 2019 r. (nagrody wręczono 28.02.2020r. podczas uroczystej gali).			
różne dochody	0	15 261	
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji na realizację zadania w zakresie działalności rekreacyjnej.			
92695 Pozostała działalność	597 588	205 300	34,4
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	597 588	205 300	34,4
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (80.000 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (125.300 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
Razem:	1 177 741 407	568 600 287	48,3

**TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

		Plan	Wykonanie	%
		30.06.2020	30.06.2020	% wyk.
		zł		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	502 000	133 130	26,5
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>500 000</i>	<i>132 441</i>	<i>26,5</i>
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	132 441	26,5
	W I półroczu br. opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (czyszczenia, bagrowania, usuwania zatorów): 53.673 zł, obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (konserwacja, energia elektryczna): 15.516 zł, konserwacji wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego: 2.000 zł, aktualizacji dokumentacji dla naprawy kanału Strugi Toruńskiej: 200 zł, 1 cyklu pomiarów współrzędnych płaskich i wysokości punktów dla 16 reperów zlokalizowanych na powierzchni oczepu umocnienia prawego brzegu Wisły: 554 zł oraz przeprowadzenia pierwszej deratyzacji: 500 zł i koszty udziału gminy w spółce wodnej: 60 tys. zł. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 100 tys. zł, przeznaczoną na ewentualne koszty napraw brzegu Wisły (nie było potrzeby wydatkowania środków).			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>689</i>	<i>34,5</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	689	34,5
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych). Dokonano końcowego rozliczenia roku 2019 r. (20 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-31.05.2020 r. (668 zł).			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	30 000	0	0,0
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji geologicznej	30 000	0	0,0
	Środki zaplanowane na przeprowadzenie badań wstępnych gleby, ziemi i wód podziemnych pod kątem zanieczyszczeń wynikających z prowadzonej na danym terenie działalności. W związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów własnych miasta spowodowanym epidemią COVID-19, nie zlecono w br. opracowań.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 995 659	67 300 928	24,3
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>99 365 000</i>	<i>37 591 059</i>	<i>37,8</i>
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	76 750 000	35 570 320	46,3
	Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o. o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów i rozsądnego zysku. W I półroczu br. opłacono wykonanie 4.883 tys. wozokilometrów autobusowych 937tys. pociągokilometrów tramwajowych. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach ze sprzedaży biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej, oszacowanym na 10.600 tys. zł, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan rekompensaty o kwotę 10.600 tys. zł. W zmniejszeniu uwzględniono: pozyskanie przez spółkę w ramach Tarczy antykryzysowej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na kwotę 4. 000 tys. zł, rezygnację z podwyżek płac w roku 2020: 2.200 tys. zł oraz korektę kosztów na kwotę 4.400 tys. zł wynikającą z ograniczenia o ok. 11% pracy przewozowej, w tym: 2.370 tys. zł koszty wynagrodzeń, 1.800 tys. zł koszty paliwa, 100 tys. zł koszty energii elektrycznej, 130 tys. zł pozostałe koszty.			
	kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	283 769	27,0
	Koszty usług świadczonych na podstawie umów zlecenie zawieranych z kontrolerami od 02.01.2020r. do 15.03.2020r. (133.601 zł), koszty wynagrodzenia w formie rekompensaty za świadczenie od dnia			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
31.03.2020r. kontroli biletów i przedsądowej windykacji należności przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. (150.168 zł). W oparciu o przewidywane oszczędności w zadaniu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 150 tys. zł.			
dostawa biletów i informacja pasażerska	260 000	56 970	21,9
W I półroczu br. opłacono usługi serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach i komputerów w pojazdach. Opłacono koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty wezwań do zapłaty, kontrolki dla kontrolerów biletów oraz tablic informacyjnych dotyczących modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny-Toruń Wschodni. W oparciu o przewidywane oszczędności w zadaniu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 80 tys. zł.			
aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	180 000	0	0,0
Środki na aktualizację planu transportowego określającego docelowy, pożądany standard usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także na ewentualne ekspertyzy zewnętrzne w zakresie oceny rozkładów jazdy w komunikacji zbiorowej oraz na organizację Forum Organizatorów Transportu w Toruniu. Z uwagi na oszczędności pozyskane w ramach zlecenia aktualizacji planu transportowego i odstąpienie od organizacji Forum organizatorów transportu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 156 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>21 125 000</u>	<u>1 680 000</u>	<u>8,0</u>
1. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	415 000	0	0,0
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla zadań objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego/ Skłodowskiej - Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano w 19.08.2019r., aktualnie trwa procedura odbioru opracowanej koncepcji programowo-przestrzennej, za którą płatność zostanie dokonana w II półroczu. Prace projektowe zostaną zakończone w r. 2021.			
2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	13 570 000	1 680 000	12,4
Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych przez spółkę w l. 2013-2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: 1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...”. Zakres zrealizowany przez spółkę obejmował modernizację taboru tramwajowego, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina, zakup usług inżyniera kontraktu, promocję projektu. Koszt zadań sfinansowanych przez spółkę wyniósł 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny pochodziły z emisji obligacji w wys. 19,8 mln zł.; 2) „BiT-City” - zakres realizowany przez spółkę dotyczył: przebudowy torowiska tramwajowego na odc. od Placu 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacji systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacji pętli tramwajowej „Motoarena”, zakupu 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt zadań sfinansowanych przez MZK wyniósł 176,9 mln zł z czego 80% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny pochodziły z obligacji, wyemitowanych w kwocie 38,8 mln zł.; 3) „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo- autobusowego w Toruniu - BiT-City II” (wartość projektu: 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P: 36, mln zł), „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II” (wartość projektu: 400, mln zł, w tym ze środków POIiS: 195,6 mln zł) oraz zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych (planowany łączny koszt: 30 mln zł). Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodziły z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł.; 4) amortyzacja od zakupionych środków trwałych poza projektami jw.- przeznaczana corocznie na realizację innych inwestycji i zakup taboru. Z uwagi na spadek stóp procentowych oraz zmiany w harmonogramie emisji obligacji dla projektu „BiT-City II, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020 r. zmniejszono tegoroczny plan o 3.387 tys. zł. Kwota 1.680 tys. zł przekazana spółce w I półroczu dotyczy zadania 3). Zadłużenie spółki z tytułu emisji			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
obligacji na dzień 30.06.2020r.			
.			
3. System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	1 500 000	0	0,0
Środki zaplanowano na wszczęcie procedury wdrożenia biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej, w tym wyłonienie dostawcy autokomputerów oraz terminali z funkcjonalnością odczytu kart zbliżeniowych, NFC, kodu QR, biletomatów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń dla kontrolerów. Z uwagi na możliwość ubiegania się o dofinansowanie z funduszy UE dla realizacji zadania w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, gdzie kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się od r. 2021, w II półroczu planowane jest poniesienie wydatków wyłącznie na usługi eksperta świadczone przy przygotowaniu postępowania na wdrożenie i uruchomienie systemu. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zadanie wykreślono z tegorocznego budżetu.			
.			
4. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	690 000	0	0,0
Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla: zagospodarowania terenu przy ul. Gagarina 34, budowy skrzyżowania w lewo na wysokości ulic Prufferów, remontu ul. Chabrowej wraz z budową parkingu przy PM nr 8, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, przebudowy układu drogowego na odcinku od pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórznej, przebudowy mostu drewnianego na rzece Drwęcy (zakonczenie ul. Turystycznej), budowy ul. Batorego na odc. od Polnej do torów kolejowych przy ul. Stalowej, , przebudowy mostku przy ul. Przeskok i przepustu w ul. Fabrycznej i Okólnej, budowy tymczasowych mostków w ul. Wierzbowej i Palmowej, przebudowy ul. Gen. Sowińskiego na potrzeby Centrum Historycznego oraz koncepcji: skomunikowania południowej części parku technologicznego z ul. Łódzką, bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Buszczyńskich, ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
.			
5. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	3 950 000	0	0,0
Środki na realizację projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Obecnie Systemem Informacji Pasażerskiej w Toruniu objęte są tylko przystanki tramwajowe. Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.597 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 69% wydatków: 5.930 tys. zł. W lipcu br. pozyskano projekty budowlano – wykonawcze dla montażu tablic. W II półroczu planowane są także dostawa, montaż i uruchomienie systemu oraz aplikacji do tworzenia rozkładów jazdy i aplikacji na urządzenia mobilne, montaż i uruchomienie urządzeń pokładowych wraz z konsolami w autobusach komunikacji miejskiej (płatność w IV kwartale 2020r.) W 2021 r. zostaną zamontowane i uruchomione tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i przeprowadzone szkolenia użytkowników systemu.			
.			
6. Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń-Mokre	200 000	0	0,0
Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg dojazdowych do nowopowstającego przystanku kolejowego Toruń Mokre. Zadanie zostanie zrealizowane w porozumieniu z PKP PLK S.A., która po wyborze wykonawcy w trybie "projektuj i buduj" na rewitalizację linii kolejowej nr 207 na trasie Toruń Wschodni - Chelmża wybuduje przystanek kolejowy. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależniona się od pozyskania dofinansowania ze środków RPO WK-P. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji zostanie wszczęte w IV kwartale br. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. plan został zmniejszony o 200 tys. zł, środki w WPF ujęto w 2022r.			
.			
7. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	800 000	0	0,0
Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, obejmującego modernizację 27 peronów autobusowych. Do przebudowy przystanków zostaną wykorzystane specjalnie wyprofilowane krawężniki umożliwiające podjazd autobusu blisko peronu. Przy modernizowanych przystankach ustawione zostaną nowe wiaty. Planowany całkowity koszt zadania w l. 2020-2021: 2.000 tys. zł. W I. półroczu zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej.			
.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 426 659	17 329 325	14,2

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 900 000	962 227	33,2
<p>Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu br. przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok.3,2 tys. m²), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym montaż 231 szt. nowego oznakowania i naprawę 188 szt. istniejącego, montaż 14 szt. tabliczek z nazwami ulic, montaż 12 szt. barier ochronnych, 188 szt. słupków blokujących i 2 szt. luster drogowych. Opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, w tym wykonano projekty podziału działek. Opłacono koszty wykonania i naklejenia informacji na sygnalizacji świetlnej (COVID-19). Poniesiono wydatki z tyt. opłat kancelaryjnych, sądowych, zastępstwa procesowego, usług prawnych i z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą sygnalizacji świetlnej na terenie Torunia oraz z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie sprawozdania z programu ochrony powietrza dla miasta Torunia oraz wykonanie analizy ruchu drogowego związanego z ewentualnym wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Podgóorską w okolicach skrzyżowania z ul. Gerwazego w Toruniu. Wykonanie planu na poziomie rzeczywistych potrzeb i wydatków w I półroczu.</p>			
remonty kapitalne dróg powiatowych	400 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na remont ul. Barwnej. W I półroczu br. wykonano chodnik, zjazdy do posesji, wykonano wymianę słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Remont chodnika na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie zakończono 21.07.2020r. Rozliczenie finansowe: w II półroczu. W związku z pozyskaniem oszczędności przetargowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 80 tys. zł.</p>			
monitoring porealizacyjny	75 000	23 272	31,0
<p>W I półroczu 2020 r. opłacono koszty zarządzania i nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. Przebudowa układu drogowego na Placu Chrapka w Toruniu oraz Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej w Toruniu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>119 051 659</u>	<u>16 343 826</u>	<u>13,7</u>
1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	3 400 000	911 564	26,8
<p>Środki na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, wykonanie nowego przebiegu ul. Celniczej i budowę dróg obsługujących schron przy ul. Grudziądzkiej 194A. Umowę na roboty budowlane podpisano 19.09.2019 r. Trwają roboty budowlane. Poza kwotą 911,6 tys. zł, w I półroczu na zadanie wydatkowano kwotę 3.600 tys. zł, w ramach planu rachunków niewygasających z upływem r. 2019. Zakończenie zadania planowane na: wrzesień 2020r., całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2020: 7.719 tys. zł.</p>			
2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do granicy miasta - dokumentacja	800 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na prace dokumentacyjne dla budowy węzła łączącego odcinek projektowanej Trasy Wschodniej (od Pl. Daszyńskiego) z Trasą Prezydenta W. Raczkiewicza, w celu podziału całej inwestycji na etapy. W związku z tym, że przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie z udziałem środków zewnętrznych, prace projektowe wstrzymano do czasu określenia możliwych źródeł finansowania. Inwestycję zgłoszono do Krajowego Planu Odbudowy co oznacza potencjalną możliwość pozyskania środków na pełen zakres inwestycji od roku 2021. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. środki na ewentualne prace dokumentacyjne dla węzła przeniesiono na rok 2021.</p>			
3. Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	95 791 659	2 189 361	2,3
<p>Środki na rozbudowę mostu im. J. Piłsudskiego. Zakres inwestycji obejmuje: wymianę nawierzchni jezdni, odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej oraz naprawę i wymianę wyposażenia mostu, poszerzenie chodników o ścieżki rowerowe, modernizację oświetlenia drogowego i iluminacji. Na 2020 r. zaplanowano m.in.: wykonanie napraw płyty pomostu i kap chodnikowych, wykonanie nowego systemu odwodnienia, oświetlenia drogowego, poszerzenie chodników oraz montaż paneli kompozytowych i remont zejścia z mostu oraz rozpoczęcie prac antykorozyjnych. Umowę z generalnym wykonawcą podpisano</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
24.03.2020r., koszt rozbudowy wg umowy: 122.806,9 tys. zł, czas realizacji 20 miesięcy. Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. W I półroczu opłacono koszty prac przygotowawczych oraz koszty przebudowy ulic: Zagrodowej i Przybyszewskiego, które miały stanowić drogi dojazdowe do przeprawy tymczasowej. Na realizację zadania pozyskano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 45.792 tys. zł.			
4. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	250 000	0	0,0
Środki na ewentualne koszty związane z aktualizacją dokumentacji lub jej uzupełnieniami dokonywane w trakcie procedury administracyjnej prowadzonej przez Wojewodę Kuj-Pomorskiego w zakresie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W I półroczu uzupełniano projekt budowlany, dokonano aktualizacji numerów działek geodezyjnych, wydłużono terminy ważności uzgodnień z PKP. Realizacja ww. prac nie generowała konieczności dokonywania wydatków. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono tegoroczny limit środków na zadanie do kwoty 100 tys. zł.			
5. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym- dokumentacja	500 000	5 627	1,1
Środki na zakończenie prac projektowych dla zadania, którego zakres obejmuje budowę ok. 2 km drogi wraz z włączeniem w istniejący układ ul. Szosa Okrężna i rozbudowę ul. Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza. Termin zakończenia prac projektowych określono na 31.12.2020 r. W I półroczu kwotę 5,6 tys. zł wydatkowano na opracowanie wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie z rejestru zabytków części nieruchomości kolidującej z planowaną inwestycją.			
6. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	0	0,0
Środki przeznaczone na budowę ekranów akustycznych o dł. 65 m w ciągu ul. Polnej. Zadanie wpisano do budżetu na podstawie wykonanej analizy porealizacyjnej dla rozbudowy ul. Polnej na odcinku od Fortu VII do Szosy Chełmińskiej. Z uwagi na protesty mieszkańców, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. inwestycję przeniesiono na rok 2021.			
7. BiT City II - Podprojekt 6 Zadanie: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	800 000	0	0,0
Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne dla inwestycji obejmującej budowę dwóch parkingów typu Park&Ride, w lokalizacjach: 1) ul. Olimpijska - parking wielopoziomowy 2-kondygnacyjny, dla 140 miejsc postojowych z możliwością rozbudowy do 220 miejsc oraz przebudowa ulicy Kusocińskiego, 2) ul. Dziewulskiego (w pobliżu pętli autobusowej) - parking 2-kondygnacyjny, na 110 miejsc postojowych wraz z budową drogi dojazdowej i pożarowej, zjazdów z ulic Dziewulskiego i Sz. Lubicka, chodników oraz przebudową układu drogowego węzła autobusowego i ścieżki rowerowej. Projekt realizowany z dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wysokości 17,1 mln zł, całkowity koszt zadania do r. 2023: 28,5 mln zł. Trwa procedura w zakresie pozyskiwania pozwoleń na realizację inwestycji. Płatność na rzecz wykonawcy zostanie zrealizowana w II półroczu, po uzyskaniu decyzji administracyjnych.			
8. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	15 200 000	13 194 470	86,8
Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (na podstawie decyzji Wojewody Kuj.-Pom.) pod rozbudowę dróg, w tym ulic: Szosa Chełmińska, Al. 700-lecia, Nieszawska, Trasa Prezydenta Raczkiewicza, DK nr 91 w granicach administracyjnych miasta oraz dróg gminnych, w tym ulic: Winnica, Łączna, Św. Józefa i M. Skłodowskiej-Curie. W IV kwartale br. przewiduje się konieczność zwiększenia planu wydatków w związku z odszkodowaniami za grunty przejmowane pod budowę Trasy Wschodniej.			
9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 060 000	42 804	2,1
Środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowych dla zadań, które zaplanowano do realizacji po 2020 r., w tym dla: zagospodarowania terenu przy ul. Gagarina 34, budowy			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
skrętu w lewo na wysokości ulic Prufferów, remontu ul. Chabrowej wraz z budową parkingu przy PM nr 8, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, przebudowy skrzyżowania ulic Polnej i Legionów, dla modernizacji torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od pl. Bp. Chrapka do ul. Podgórznej, przebudowy skrzyżowania ul. Andersa i ul. Drzymały wraz ze skomunikowaniem terenów inwestycyjnych oraz koncepcji dla: budowy III mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi, przebudowy mostu drewnianego na rzece Drwęcy (zakończenie ul. Turystycznej), bezpiecznego przejścia dla pieszych w ul. Buszczyńskich, ciągu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Poznańskiej. Wydatkowanie środków w II półroczu			
60016 Drogi publiczne gminne	46 889 000	8 255 911	17,6
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	5 020 000	1 405 051	28,0
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu br. przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (5,4 tys.m2), utwardzenie i profilowanie nawierzchni gruntowych (49 tys.m2), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym: montaż 251 szt. nowego oznakowania, 177 szt. istniejącego oznakowania, zamontowano 8 szt. tabliczek z nazwami ulic, 12 szt. progów zwalniających, 126 szt. słupków blokujących, 14 szt. barier wygradzeniowych i 8 szt. lusterek drogowych. Opłacono koszty wykonania montażu oznakowania tymczasowego oraz naprawy uszkodzonych progów zwalniających. Zlecono wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych. Opłacono koszty pogotowia drogowego, w tym: 340 wyjazdów interwencyjnych, 3.368 godz. dyżuru pogotowia drogowego i natychmiastowe naprawy ubytków jezdni. Opłacono koszty regulacji stanów prawnych, najmu placu magazynowego, ubezpieczenia ulic (OC), dostępu do platformy zakupowej eB2B dla celów zamówień publicznych, koszty zaprojektowania i wykonania strony www.bezpieczna-droga-torun.pl, a także migrację domeny i usługę hostingu wraz z aktualizacją programu Bentley SELECT oraz druku zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormalnych. W oparciu o przewidywane oszczędności w zadaniu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 200 tys. zł.			
remonty kapitalne dróg gminnych	3 790 000	0	0,0
Koszty remontów kapitalnych ulic w 8 lokalizacjach, w tym 1 lokalizacja w ramach budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. rozpoczęto realizację rzeczową wszystkich 9 zadań, zakończono zakres rzeczowy remontu ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego – parking przy ul. Wały gen. Władysława Sikorskiego 23. Dalsza realizacja zaplanowanych zakresów rzeczowych oraz wydatkowanie środków: w II. półroczu. W związku z pozyskaniem oszczędności przetargowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 1.151 tys. zł.			
utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	455 363	44,6
Koszty dzierżawy i utrzymania 75 szt. parkometrów, użytkowania systemu MoBilet i MobParking, obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG. W I półroczu br. zakupiono licencję modułu SEGA dotyczącą płatności kartą na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania i wykonano aktualizację oprogramowania SEGA w zakresie płatności kartą w celu bezpieczniejszego regulowania należności za parkowania pojazdu w dobie pandemii COVID-19. Opłacono koszty zakupu niszcarki oraz rolek termicznych dla kontrolerów SPP, rękawiczek ochronnych, maseczek i płynów dezynfekujących w związku z trwającą pandemią COVID-19.			
program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	750 000	89 597	11,9
Środki na wykonanie i montaż elementów niebędących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, malowanie piktogramów, montaż punktowych elementów odbłaskowych lub aktywnych, umieszczanie wysp azylu, itp. W I półroczu br. opłacono montaż 38 szt. oznakowania pionowego, 1 szt. wyspy azylu dla pieszych, 12 kpl. progów zwalniających wraz z oznakowaniem i 44 szt. słupków wygradzeniowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>36 309 000</u>	<u>6 305 900</u>	<u>17,4</u>
1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2020-2023	19 000 000	2 043 867	10,8
Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2020, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia ws. programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023”. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: ul. Rubinowej (od ul. Topazowej na południe), ul. Rypińskiej (od ul. Otloczyńskiej do ul. Glinieckiej), ul. Srebrzystej (na całej długości), ul. Pana Kleksa (do ul. Zakole), ul. Gdańskiej (od ul. Jarocińskiej do ul. Szosa Lubicka), ul. Krakowskiej (od ul. Suwalskiej do ul.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Częstochowskiej), ul. Sanockiej (na całej długości), ul. Mazowieckiej (od ul. Batorego do ul. Polnej), ul. Bluszczowej (od ul. Szosa Okrężna do ul. Morycińskiego z fragmentem ul. Osiedlowej). Opłacono koszty prac przygotowawczych (w tym: aktualizacji dokumentacji). Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania, uwzględniająca zmiany w planie wprowadzone uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r.: w II półroczu.			
2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 570 000	198 951	5,6
Środki na budowę parkingów, zatok autobusowych, chodników i tablic informacyjnych w 21 lokalizacjach. W I półroczu zakończono i rozliczono finansowo budowę: miejsc parkingowych: przy ul. Jarocińskiej, przy ul. Przy Skarpie 17, miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Grasera. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu. W związku z koniecznością przesunięcia terminu realizacji 2 zakresów rzeczowych, rezygnacją z jednego oraz pozyskanymi oszczędnościami przetargowymi, uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020 r. plan zadania został zmniejszony o 1.496 tys. zł.			
3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	1 400 000	30 750	2,2
Środki na budowę II etapu ul. Płaskiej oraz na opracowanie dokumentacji do decyzji ZRID dla ulic: Polna-Morwowa-Równinna. Wydatkowane w I półroczu środki dotyczą opracowania ww. dokumentacji. Uchwałą Rady Miasta nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 456 tys. zł, odstępując od rozpoczęcia w br. budowy kolejnego odcinka drogi.			
4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 784 000	700 143	25,1
Środki na budowę i przebudowę kolejnych dróg rowerowych. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres budowy: ciągu pieszo-rowerowego do basenów na Bydgoskim Przedmieściu, połączenia drogi rowerowej w przebiegu ul. Polnej z tzw. nową Polną. Opłacono koszty prac przygotowawczych. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 385 tys. zł, stanowiącą oszczędności przetargowe.			
5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 275 000	4 428	0,3
Środki na modernizację i przebudowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, znajdujących się poza pasem drogowym – w 4 lokalizacjach. W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze, realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu. W związku z pozyskaniem oszczędności przetargowych oraz koniecznością odstąpienia w br. od realizacji jednego zakresu rzeczowego, uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 425 tys. zł.			
6. Przebudowa ul. Długiej	3 000 000	2 362 077	78,7
Środki na przedłużenie ul. Długiej na odcinku o długości 290 m, od ul. Sz. Chełmińska do ul. Św. Józefa (jezdnia, droga rowerowa, chodniki, miejsca parkingowe, oświetlenie, założenie zieleni), przebudowę ul. Hurynowicz, na odcinku o dł. ok. 184 m (jezdnia, chodnik jednostronny, oświetlenie) oraz przy ul. Św. Józefa 60-64 (wykonanie ok. 185 m pieszo-jezdni, utwardzenie miejsc parkingowych i wykonanie oświetlenia). Zadanie zakończono, odbioru dokonano 13.07.2020r. Ostateczne rozliczenie finansowe w m-cu sierpniu. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi, plan w zadaniu zmniejszono uchwałą Rady Miasta nr 463/20 z dnia 10 września 2020r. o kwotę 500 tys. zł.			
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" w Toruniu (Abisynia)	720 000	310 539	43,1
Środki na kontynuację działań mających na celu podnoszenie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych, tj. na wykonanie robót ziemnych, konstrukcji podbudowy pod nawierzchnię, ułożenie nawierzchni, na odcinku o długości ok. 355 m (bez warstwy ścieralnej i chodników). W I półroczu opłacono koszty: aktualizacji dokumentacji oraz wykonanych robót ziemnych, podbudowy, regulacji urządzeń infrastruktury podziemnej. Zakończenie zadania i dalsze wydatkowanie środków: w II półroczu. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 265 tys. zł, stanowiącą oszczędności realizacyjne.			
8. Budowa oświetlenia ulic	760 000	2 540	0,3

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Środki na budowę oświetlenia ulic w 7 lokalizacjach. W I półroczu opłacono koszty prac przygotowawczych (opłat przyłączeniowych). Trwa realizacja zakresów rzeczowych, wydatkowanie środków: w II półroczu.			
9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 500 000	0	0,0
W ramach wydatków inwestycyjnych na r. 2020 przewidziano do realizacji: doświetlenie przejść dla pieszych (montaż 81 szt. lamp), wykonanie odsunień przejść dla pieszych od skrzyżowań w 8 lokalizacjach, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Bema przy hali TOR-TOR, budowę wyniesionych przejść dla pieszych (ul. Kozacka, Storczykowa, Mickiewicza, Wojska Polskiego), przebudowę skrzyżowania Legionów / Żwirki i Wigury, budowę zatok umożliwiających kontrolę pojazdów oraz- jako zadanie rezerwowe montaż wysięgników z wyświetlaczami prędkości (m.in. na Trasie Prezydenta W. Raczkiewicza). Realizacja zakresów rzeczowych zgodna z planem zadań podstawowych – zakończenie i wydatkowanie środków: w II półroczu.			
10. System informacji o miejscach parkingowych	500 000	0	0,0
Środki na opracowanie dokumentu polityki parkingowej oraz wdrożenie systemu naprowadzania na wolne miejsca parkingowe w otulinie Zespołu Staromiejskiego. W lipcu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentu polityki parkingowej – płatność w II półroczu. Z uwagi na to, że w br. będą realizowane wyłącznie prace przygotowawcze, uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zmniejszono tegoroczny plan o kwotę 360 tys. zł.			
11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	1 000 000	652 605	65,3
Środki na realizację inwestycji, przy udziale finansowym PGE Toruń SA, obejmującej przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem), Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem) oraz Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Całkowity planowany na l. 2019-2021 koszt inwestycji: 9.825 tys. zł, w tym środki od PGE Toruń SA: 5.870 tys. zł. Środki w I półroczu wydatkowane na prace budowlane przy przebudowie ul.: Ceramicznej i Ukośnej – zadania zakończono. Aktualnie trwa aktualizacja dokumentacji dla przebudowy ul. Chrzanowskiego planowanej do realizacji w r. 2021.			
12. Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	800 000	0	0,0
Środki na prace projektowe i ewentualne rozpoczęcie budowy ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury i dojazdem do Szpitala oraz budową skrzyżowania z ul. Długą. W ciągu ulicy zaprojektowano budowę chodników oraz ścieżki rowerowej, w tym budowę chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Kaszubskiej. Na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu (po zachodniej stronie ul. Św. Józefa) wykonana będzie pętla autobusowa w formie punktu przesiadkowego oraz parking na 95 miejsc postojowych (w tym 3 miejsca Kiss&Ride). Projekt przewiduje także przebudowę ul. Kaszubskiej (145 m nawierzchni z kostki betonowej, miejsca postojowe i chodnik). W I półroczu kontynuowano prace przygotowawcze, których koszt zostanie rozliczony w II półroczu. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe po 2020 r.			
60017 Drogi wewnętrzne	120 000	3 772	3,1
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	3 772	3,1
Środki przeznaczone na wykonanie napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego (12 ulic). W I półroczu br. wykonano naprawy nawierzchni chodników (25m2). W oparciu o przewidywane oszczędności w zadaniu, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 50 tys. zł.			
60095 Pozostała działalność	8 195 000	4 120 861	50,3
utrzymanie MZD	6 340 000	2 950 667	46,5
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (64 etatów): 87% ogółu wydatków oraz koszty rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (10%) oraz odpisów na ZFŚS (3%). Z uwagi na konieczność			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 491 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).			
Toruński Rower Miejski	1 695 000	1 124 029	66,3
W I półroczu 2020 r. opłacono usługę oraz utrzymanie i eksploatację TRM (umowa z dnia 24.05.2019 r./ BikeU Sp. z o. o.). System Toruńskiego Roweru Miejskiego uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działa 40 stacji na terenie całego miasta oraz 400 rowerów, korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	160 000	46 165	28,9
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu, do czasu orzeczenia przez sąd o jego przepadku na rzecz gminy. W I półroczu br. opłacono koszt holowania i parkowania 72 szt. pojazdów. Liczba pojazdów odebranych przez właścicieli: 61 szt., nieodebranych: 11 szt. (trwa proces ustalania właścicieli). Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb. Usługi parkingowe od roku 2019 świadczy MZK sp. z o. o.			
630 TURYSTYKA	2 008 000	588 846	29,3
63001 Ośrodki informacji turystycznej	615 000	264 792	43,1
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	615 000	264 792	43,1
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (5,5 etatu): 30,6% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, obsługi systemów informatycznych, materiałów promocyjnych. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 51 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji) oraz w zakresie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 31 tys. zł.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 000	160 400	61,7
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	260 000	160 400	61,7
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: działalność LOT Toruń, XXXVII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, krajoznawcze rajdy rowerowe, cyklu wydarzeń związanych z turystyką rzeczną na Wiśle i Drwęcy (spotkanie z flisakami) oraz przygotowanie toruńskiego przewodnika turystycznego po Toruniu w formie poczet booka. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o środki pozostające po rozstrzygnięciu konkursów na realizację zadań.			
63095 Pozostała działalność	1 133 000	163 654	14,4
realizacja strategii rozwoju turystyki	570 000	38 971	6,8
Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia. W I półroczu wydatkowano 39 tys. zł. Opłacono koszt ekspozycji tablic z planem dojazdu na teren Starego Miasta, przygotowania i uporządkowania szlaków turystycznych na terenie miasta, zakupu pierników, materiałów promocyjnych oraz druku mapek promocyjnych kolportowanych przez ośrodki branży turystycznej i OIT. Ponadto w ramach wydatkowanych środków wspierano działania lokalnych przedsiębiorców w związku epidemią COVID-19, np. akcja „WspieramGastro Toruń” czy „Zajrzyj na Starówkę”. W związku z koniecznością ograniczenia zakresu rzeczowego działań w ramach Festiwalu Wisły, działań promocyjnych (targi, wizyty studyjne), uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 245 tys. zł.			
promocja turystyczna	445 000	54 658	12,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, poprzez prowadzenie i rozwój serwisów internetowych, wydawnictwo Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski, wykup powierzchni reklamowej (Facebook.com) i fotoreporterskich serwisów fotograficznych związanych z promocją wydarzeń miejskich, produkcję materiałów filmowych dokumentujących działalność samorządu Torunia itp. W I półroczu poniesiono m.in. wydatki związane z produkcją i emisją programu telewizyjnego pt.: „Fajna Polska”, który został wyemitowany w TVP Polonia i TVP 3 Bydgoszcz. W związku z rezygnacją z organizacji w br. koncertu dla mieszkańców na stadionie Motoarena, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 160 tys. zł.</p>			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	52 251	52,3
<p>Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta. W I półroczu br. poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawę wizerunku Zespołu Staromiejskiego (Rynek Nowomiejski, ul. Kopernika - uzupełnienie nasadzeń w zielonych ścianach), - realizację programu „Zadbana Starówka” (wykonywanie prac remontowych i porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań celem odpracowania zaległości wobec ZGM.), - realizację akcji „Sztuka w witrynach” (ekspozycja twórczości toruńskich artystów w witrynach sklepowych), - realizację zadania pn.: „Przestrzeń zespołu staromiejskiego przyjazna mieszkańcom” (przygotowanie 3 nowych parkietów i odnowienie 6, ustawienie 3 zielonych ścian, wykonanie projektu przysiadków). 			
<u>Inwestycje</u>	<u>18 000</u>	<u>17 774</u>	<u>98,7</u>
1. Estetyka i wizerunek obszaru TCM	18 000	17 774	98,7
<p>Koszty wykonania multimedialnej ławki, zasilanej energią słoneczną, upamiętniającej wizytę Fryderyka Chopina w Toruniu. Ławka została ustawiona przed fasadą budynku przy ulicy Mostowej 14, w którym Chopin przebywał podczas wizyty w Toruniu. Ławka odtwarza utwory Fryderyka Chopina, umożliwia ładowanie telefonów komórkowych oraz korzystanie z bezpłatnego Wi-Fi.</p>			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 755 000	3 572 258	22,7
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 950 000	348 552	8,8
dotacja dla ZGM	600 000	0	0,0
<p>Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Środki zostaną przekazane po analizie dotychczasowej realizacji zakresu rzeczowego planu inwestycyjno – remontowego zakładu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 350 000</u>	<u>348 552</u>	<u>10,4</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	2 000 000	0	0,0
<p>Środki na modernizację gminnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Na podstawie zakończonych w I półroczu dokumentacji projektowych (finansowanych z ramach planu wydatków niewygasających) w II półroczu przeprowadzone zostaną prace w budynkach przy: ul. Mickiewicza: 146, 148, 150, ul. Okólnej 20 oraz ul. Piastowskiej 5 / Jagiellończyka 2 i ul. Letniej. Zakres rzeczowy robót obejmie: remonty części wspólnych, w tym: dachów, klatek schodowych, instalacji elektrycznych. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu ze środków UE oraz z budżetu państwa w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.</p>			
2. Modernizacja gminnych zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM	1 350 000	348 552	25,8
<p>Środki z budżetu miasta przeznaczone na uzupełnienie planu remontowo-inwestycyjnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Kwotę 348,6 tys. zł wydatkowano na modernizację pomieszczeń Biura Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Gagarina 152. W II półroczu planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach objętych wcześniej wymianą pieców, w ramach programu Kawka i wymianę źródeł ogrzewania w kolejnych lokalizacjach. Po dokonaniu szczegółowej wyceny zaplanowanych do końca roku prac, uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o oszczędności w kwocie 300 tys. zł.</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	2 344 613	73,3
opłaty, zakup usług	1 600 000	745 857	46,6
<p>Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto: opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości, posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, środki na wypłatę rekompensat z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawców gruntów zabudowanych oraz koszty wykonania rozbiórek i prac porządkowych (ul.: Powiśle 8, Poznańska 137, Poznańska 6), przeglądów i badań technicznych gminnych obiektów.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 598 756</u>	<u>99,9</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 600 000	1 598 756	99,9
<p>Środki na wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu wydatkowano środki w wys. 1. 599 tys. zł na nabycie: gruntów przy ul. Zagrodowej, pomieszczenia strychowego od wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mostowej oraz udziału w gruncie przy ul. Akacjowej. Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte na mocy prawa pod układ komunikacyjny (ulice: Ceramiczna, Na Zapleczu, Winnica, Św. Józefa, Krańcowa, Równinna, Plantowa i Mazowiecka). W ramach zadania opłacono koszty opłat notarialnych i sądowych.</p>			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 345 800	531 747	39,5
czynsze najmu - TTBS	1 345 800	531 747	39,5
<p>Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych będących własnością TTBS, w 5 budynkach przy ul. 63. Pułku Piechoty 75 (105 mieszkań) oraz w 3 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 (177 mieszkań) i w budynku przy ul. Watzenrodego 15 i 15A (48 mieszkań). Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania. Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te wpłacają czynsz na konto Gminy – opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 70095, w zadaniu pn. „czynsze najmu TTBS”. Wykonanie na poziomie 40% wynika z przesunięcia terminów zasiedlenia 48 lokali przy ul. Watzenrodego (zasiedlono w czerwcu, planowano od stycznia) oraz 72 lokali w budynku przy ul. Poznańskiej 294E (zasiedlono w lipcu, planowano od maja).</p>			
70022 Fundusz dopłat	449 200	35 363	7,9
program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	449 200	35 363	7,9
<p>Wydatki poniesione na dopłaty do lokali wynajmowanych najemcom przez TTBS w budynkach przy ul. Hubego 2-2b oraz 4-4b. Plan ustalono na podstawie umowy zawartej pomiędzy GMT i BGK. W I półroczu br. złożono 28 wniosków o dopłatę, wydano 19 decyzji.</p>			
70095 Pozostała działalność	6 810 000	311 983	4,6
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 320 000	306 133	23,2
<p>Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępniecie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I półroczu br. wypłacono odszkodowania w związku z 117 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 150 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisje. Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.277 pozycji, w tym 769 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 508 w innym, niż gminny. Wykonanie na poziomie 23,2% planu wynika z: rozliczenia odszkodowań za 5 m-cy roku (w II. połowie roku opłacane są koszty 7 m-cy), zawieszenia postępowań sądowych w związku z epidemią COVID-19 (brak nowych odszkodowań). Ponadto w II półroczu planowane jest zawarcie ugody pomiędzy GMT i PKP SA oraz wypłata odszkodowania na rzecz spółki.</p>			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	90 000	5 850	6,5
<p>Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji. W I półroczu br. opłacono wynagrodzenia dla 9 członków Komisji, którzy jednocześnie przeprowadzili wizje lokalne (odbyło się 1 posiedzenie). Dalsze</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
wydatkowanie środków w II półroczu – większość posiedzeń komisji odbywa się w drugiej połowie roku w związku z ustalaniem nowych list osób uprawnionych do otrzymania lokali.			
Inwestycje	5 400 000	0	0,0
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	5 400 000	0	0,0
Środki zaplanowane na współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych (zgodnie z planem inwestycyjnym przyjętym przez zgromadzenie wspólników TTBS Sp. z o.o.), w tym na:			
- kontynuację budowy budynku "B" przy ul. Poznańskiej 294 C (75 lokali mieszkalnych) z partycypacją mieszkańców, udział Gminy: 2.800 tys. zł, sfinansowany środkami z Funduszu Dopłat w 2021r.			
- rozpoczęcie budowy budynku z 48 mieszkaniami dla seniorów przy ul. Hubego. Planowany koszt: 9 mln zł, udział miasta : 1.700 tys. zł, sfinansowany środkami z Funduszu Dopłat w 2021r. oraz rozpoczęcie modernizacji budynku przy ul. Rolniczej, zarządzanego przez ZGM. Analiza zaawansowania prac dokumentacyjnych i budowlanych wskazuje na konieczność przesunięcia części środków z planu roku 2020 na rok 2021. Dokładne kalkulacje i propozycje przesunięć zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 315 000	1 346 257	40,6
71003 Biura planowania przestrzennego	2 005 000	851 183	42,5
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 975 000	851 183	43,1
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (21,4.et. - 87,9% ogółu wydatków), zakup energii, materiałów i usług (12,1%). W I półroczu br. sporządzono m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie 3 ulic, przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla kolejnych 4 lokalizacji, realizowano podjęte w ubiegłych latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla 32 lokalizacji oraz wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego i wykonano kopie map i planów na potrzeby wydziałów UMT, jednostek, stowarzyszeń i instytucji. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 299 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji) i pozostałych wydatków bieżących o 7,5 tys. zł.			
Inwestycje	30 000	0	0,0
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MPU. W celu zrekompensowania ubytku dochodów powstałego na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. wykreślono zadanie z tegorocznego budżetu.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 000	399 433	51,9
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	645 000	399 433	61,9
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wynagrodzenia pracowników wydziału Geodezji i Kartografii (15 etatów) wraz z pochodnymi, koszty usług geodezyjnych, skanowania materiałów geodezyjnych, zakupu materiałów papierniczych i tuszy.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	75 000	0	0,0
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej (Geoportal, system Zarządzania Zasobem Geodezyjnym). Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	0	0,0
Środki przeznaczone na utrzymanie i obsługę systemów geodezyjnych, usługi pocztowe i utrzymanie czystości - zostaną wykorzystane w II półroczu br.			
71015 Nadzór budowlany	185 000	92 967	50,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	185 000	92 967	50,3
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (9,4 et.- 91,1 tys. zł) i zakupu materiałów (1,8 tys. zł). Działalność Inspektoratu jest także finansowana w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na 30.06.2020 r. plan 677,40 tys. zł, wykonanie 364,8 tys. zł).			
71035 Cmentarze	355 000	2 674	0,8
wspieranie opieki nad miejscami pamięci	26 000	0	0,0
Dotacje zaplanowane na realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej.			
remonty nekropolii toruńskich	24 500	0	0,0
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym: prace konserwatorsko-remontowe nagrobków wytypowanych na podstawie inwentaryzacji (10,5 tys. zł) na CK-1, CK-2 (10 tys. zł) oraz na cmentarzu św. Jerzego (4 tys. zł). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. W I półroczu nie podpisano porozumienia z Wojewodą o dofinansowaniu zadania.			
przewóz zwłok	9 000	2 674	29,7
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych (w I. półroczu - 11).			
<u>Inwestycje</u>	<u>285 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego	285 000	0	0,0
Środki na kontynuację zakresu rzeczowego, polegającego na utwardzaniu alejek na terenie cmentarza św. Jerzego. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2020r. Termin realizacji: 13 tygodni, koszt: 165 tys. zł. W związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 110 tys. zł.			
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	530 000	257 200	48,5
73095 Pozostała działalność	530 000	257 200	48,5
Miejski Program Stypendialny dla studentów	450 000	257 200	57,2
Środki na stypendia wypłacane na podstawie uchwały nr 218/19 Rady Miasta Torunia z dnia 12.09.2019r. W I półroczu br. stypendia wypłacono 86 studentom. 11 stypendiów na start w wysokości 500 zł/m-c i 75 stypendiów naukowych (73 stypendia: 500 zł/m-c, 2 stypendia: 600 zł/m-c). W II półroczu zostanie wykorzystana pozostała kwota po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	80 000	0	0,0
Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK. W celu zrekompensowania ubytku dochodów w budżecie powstałego na skutek epidemii COVID-19, wystosowano do UMK wnioski o odstąpienie od zakupów z br.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 871 847	28 344 203	40,6
75020 Starostwa powiatowe	4 775 000	2 027 922	42,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 960 000	1 294 551	43,7
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT tj. Wydziału Komunikacji i Wydziału Ewidencji i Zezwoleń, realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, zajmujących się zadaniami z zakresu komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, nadzoru nad stowarzyszeniami (33 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 815 000	733 371	40,4
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (33% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 200	358 008	43,6
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	821 200	358 008	43,6
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (285 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów reklamowych i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby wydarzeń i spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 773 872	18 805 246	38,6
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	34 700 000	14 360 797	41,4
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 30.06.2020 r. wynosił 457,6 et. (462 osoby). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych częściowo w ramach rozdz.: 70005, 75011, 71012, 75020, 75421, 85321 i 90002). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Torunia o kwotę 4.139 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, zmniejszenie zatrudnienia, oszczędności z tytułu absencji).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 975 000	2 716 918	45,5
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym: zakupu usług (utrzymania czystości, ochrony mienia, pocztowych, transportowych) energii elektrycznej, ciepłej, wody, napraw i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych, zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, meble i sprzęt biurowy, prasa codzienna i publikatory, paliwo do samochodów służbowych), umów – zleceń, ekwiwalentów za pranie odzieży, czynszów, opłat telekomunikacyjnych, składek ubezpieczeniowych, opłat sądowych i notarialnych.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 358 000	464 766	34,2
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, dostępu do Internetu, przedłużenia dostępności domen internetowych. W I półroczu br. zakupiono certyfikaty kwalifikowane dla pracowników UMT, certyfikaty SSL dla stron www. UMT, rozbudowano stronę www. UMT o nowe funkcje, przedłużono licencje na użytkowanie systemów: Barrakuda F500 i Eset NOD 32, przeprowadzono modyfikacje systemu kolejkowego, platformy e-Zamówienia i OTAGO OPGRU, prowadzono administrowanie miejskiej sieci Wi-Fi.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 205 000	610 703	50,7
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). Z uwagi na sytuację epidemiczną ograniczono udział pracowników w szkoleniach - uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 100 tys. zł.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	516 897	0	0,0
Środki pozyskane z RPO WKP na realizację w okresie od 1.06.2020r. do 30.09.2022r. projektu skierowanego do pracowników UMT i PUP z przeznaczeniem na dofinansowanie badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy (190 pracowników). Całkowity koszt projektu (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł). Kwoty wydatków planowanych na rok 2020 wpisano do budżetu zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie (URMT 377/20). W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2, złożono do Instytucji Zarządzającej wnioski o przesunięcie terminu realizacji projektu (1.02.2021r. – 31.05.2023r.) Odpowiednia propozycja zmiany planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.			
remonty budynków UMT	300 000	6 633	2,2
Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT. Planowany zakres prac obejmuje m. in.: prace malarskie, wymianę wykładzin podłogowych oraz renowację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W I półroczu br. wydatkowano środki na prace konserwatorsko-ratownicze witraża w budynku głównym UMT oraz na naprawę sprzętu drukującego. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., ograniczono zakresy rzeczowe planowanych remontów i zmniejszono plan o kwotę 230 tys. zł.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	132 005	49,8
Koszty utrzymania sieci teleinformatycznej UMT. W I półroczu br. środki wydatkowano na usunięcie awarii łącza światłowodowego w kanalizacji sanitarnej, opłacono wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych i kolokację urządzeń NSS przy ul. Łódzkiej 12, a także poniesiono koszty związane z zajęciem pasa drogowego przez kanały teletechniczne sieci światłowodowej (dla: MZD, Gminy Wielka Nieszawka, Gminy Lubicz, GDDKiA) oraz wydatkowano środki na budowę odcinka kabla światłowodowego.			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	71 775	0	0,0
Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych pracownika realizującego w Urzędzie Miasta Torunia zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK w latach poprzednich koszty te w 90% refundowane były ze środków UE w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna POPT 2014-2020". Z uwagi na to, że w uchwale nr 54/2019 Komitetu Sterującego ZIT BTOF zatwierdzającej budżet na wsparcie podmiotu realizującego ZIT odstąpiono od refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektu, w II półroczu zostanie zaproponowane Radzie Miasta wykreślenie zadania z budżetu.			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	65 200	0	0,0
Środki przeznaczone na zarządzanie projektem, opisanym poniżej w grupie zadań inwestycyjnych. W czerwcu ogłoszono postępowanie przetargowe na nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi – wydatkowanie środków – w II półroczu.			
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	192	1,0
Koszty utrzymania i administrowania systemem ponoszone przez GMT w ramach 5-letniego okresu trwałości projektu (2015-2020). Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu – Urząd Marszałkowski WK-P.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 297 000</u>	<u>513 232</u>	<u>11,9</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	950 000	502 968	52,9
Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W I półroczu opłacono koszty: - zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników UMT: 257,8 tys.zł. - rozbudowy ZSI Otago, w tym: integracji systemu z platformą elektronicznego fakturowania dla zamówień publicznych i zakupu nowych funkcjonalności (export tytułów wykonawczych) – 47,8 tys.zł;			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
- rozbudowy systemu dostępu do sieci UMT o kolejne urządzenia sieciowe, zakupu niezbędnych licencji, zakupu i wdrożenia systemu umożliwiającego kontrolę nad urządzeniami podłączanymi do sieci - 97,2 tys. zł			
- wymiany przełączników sieciowych w celu usprawnienia zarządzania siecią - 82,2 tys. zł;			
- zakup nowej funkcjonalności aplikacji "Dbam o Miasto" - 12,5 tys. zł;			
- modernizacji i dostosowywania do nowych potrzeb aplikacji internetowej umożliwiającej przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków miejskich - 5,4 tys. zł.			
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 169 000	10 264	0,3
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: Centrum Komunikacji z Mieszkańcami, platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski, zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych, rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej. W I półroczu wykonano i sfinansowano pierwszy etap rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej. Pozostałe zadania znajdują się w fazie wdrożeniowej. Stan zaawansowania uzależniony od harmonogramu przyjętego przez lidera projektu- Urząd Marszałkowski, który jest Zamawiającym dla całego zakresu, a Gmina partnerem dokonującym płatności i odbiorów. Przewiduje się, że w związku z opóźnieniami realizacyjnymi wynikającymi z epidemii COVID-19, w IV kwartale zostanie zaproponowane Radzie Miasta przesunięcie planu wydatków z roku 2020 na rok 2021.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	178 000	0	0,0
Środki zaplanowano na kolejny etap zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta Torunia. W celu zrekompensowania ubytku dochodów powstałego na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. wykreślono zadanie z tegorocznego budżetu.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	10 000	1 196	12,0
kwalifikacja wojskowa	10 000	1 196	12,0
Koszty dodatkowych wynagrodzeń i pochodnych dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (lekarz i sekretarz) finansowane z dotacji budżetu państwa.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 620 775	1 504 432	32,6
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 490 000	525 685	35,3
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia i pochodne (10 et.) – 359,8 tys. zł (co stanowi 68,4% ogółu wydatków) oraz wydatki bieżące – 165,9 tys. zł (co stanowi 31,6%), w tym: czynsz i energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, itp. Z ogólnej kwoty wydatków, 18 tys. zł, Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (10 tys. zł) i Fundacji Światło (8 tys. zł). CWB realizowała zadania w zakresie bieżącej obsługi inwestorów i przedsiębiorców, promocji potencjału gospodarczego miasta Torunia, wspierania i promocji szkolnictwa branżowego. Ufundowano nagrody dla uczniów szkół ponadpodstawowych w konkursie „Moja przyszłość na moich zasadach”, uczestniczono w targach i konferencjach. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan zadania o łączną kwotę 349 tys. zł, z tego w zakresie środków na wynagrodzenia zmniejszenie wyniosło 138 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000	281 694	25,3
Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz, z Portem Lotniczym w Bydgoszczy. Sygnatariusze finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. W I półroczu ramach poniesiono koszty działań promocyjnych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Wykonanie w kwocie 281,7 tys. zł stanowi rozliczenie działań promocyjnych w I kwartale roku. Z uwagi na epidemię COVID-19 i czasowe zawieszenie połączeń lotniczych, płatności za kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały rzeczywistą realizację założonych w umowie działań promocyjnych. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan wydatków w zadaniu o kwotę 89 tys. zł, która nie zostanie wydatkowana z uwagi na zawieszenie kursowania linii autobusowej dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	220 956	27,6
<p>Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży). W I półroczu środki wydatkowane m.in. na: organizację kolejnego cyklu spotkań Prezydenta Miasta Torunia z mieszkańcami, monitoring mediów, produkcję i emisję audycji promocyjnych, publikacje informacyjne, utrzymanie BIP, przygotowanie kampanii informacyjnych promocyjnych, organizację wizyty dla grupy młodzieży z Angers (wymiana edukacyjna), spotkanie zastępcy prezydenta z przedstawicielami Straży Miejskiej z Łotwy. Dodatkowo opłacono koszty uczestnictwa przedstawicieli GMT w spotkaniu uczestników projektu YUFE w Maastrich-Niderlandy oraz na konferencji w Krakowie. W związku z ograniczeniem zakresu realizowanych działań na skutek ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 109 tys. zł.</p>			
realizacja strategii promocji miasta	682 000	230 154	33,7
<p>Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych. W I półroczu br. środki wydatkowane na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (m.in. torby, roll-upy, zdjęcia, banery COVID-19), opłacono koszty: licencji za korzystanie z grafiki „Toruń Porusza”, produkcji spotu sponsorskiego (emisja w TVP2), promocji wydarzeń miejskich w prasie lokalnej i zagranicznej. W ramach zadania opłacono koszty organizacji Balu 100 - lecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski sfinansowane wpłatami uczestników i sponsorów.</p>			
projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	199 400	119 269	59,8
<p>Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, którego celem jest promocja miast i województwa. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023, całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł (w tym wkład własny miasta: 750 tys. zł). Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko-Pomorskim w I półroczu 2020 r. przekazano dotację w wysokości 100 tys. zł. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. w ramach projektu przygotowano materiały do przetargu na zorganizowanie Kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej potencjału gospodarczego oraz terenów inwestycyjnych Partnerów projektu, wypracowano zasady współpracy dla organizowanych wydarzeń promocyjnych, przygotowano promocje w liniach lotniczych, opracowano koncepcję ogólnopolskiego filmu promocyjnego oraz prowadzono prace związane z przygotowaniem makiety terenów inwestycyjnych. Część działań projektowych z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne nie została zrealizowana. Niewykorzystane środki z dotacji zostaną przesunięte na kolejne lata, odpowiednia propozycja zmian w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale roku.</p>			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	175 000	55 300	31,6
<p>Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W I półroczu wydatkowane środki na: działania integrujące mieszkańców TCM, realizację programu lojalnościowego Moja Starówk@ (spotkania z partnerami, promocja programu w autobusach MZK, druk materiałów promocyjnych- album), wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim, dotacje dla organizacji pozarządowych, opłaty licencyjne (ławeczka Chopina). Z uwagi na rezygnację z organizacji w br. Jarmarku Bożonarodzeniowego, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 65 tys. zł, przeznaczoną na organizację wydarzeń towarzyszących ww. jarmarkowi.</p>			
promocja marki Toruń w kraju i za granicą	100 000	12 000	12,0
<p>Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dla: Instytutu Wspierania Nowych Technologii, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Toruńskiego Stowarzyszenia Żeglarzy Morskich. W I półroczu, w związku z sytuacją epidemiologiczną zweryfikowano działania promocyjne, które miały zostać zrealizowane przez przedmiotowe organizacje i zmniejszono przyznane pierwotnie środki (Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP-całkowicie zrezygnowała z realizacji zadania). Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 34,5 tys. zł, wynikającą z rozliczenia udzielonych dotacji.</p>			
przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Koszt wsparcia zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach 100-lecia Obchodów Odzyskania Niepodległości i powrotu Torunia do Wolnej Polski. Środki w formie dotacji otrzymały: Stowarzyszenie "Run To Run" na realizację "Toruńskich Biegów Wolności" - 45 tys. zł, Automobilklub Toruński na organizację 53. Toruńskiego Rajdu Samochodowego, rozpoczęcie sezonu sportów samochodowych oraz uczczenie 100 lecia włączenia Torunia do niepodległej Polski (zakończenie sezonu) - 1,5 tys. zł oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjnych - 3,5 tys. zł.</p>			
"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	9 375	9 374	100,0
<p>Środki na realizację przez Centrum Wsparcia Biznesu projektu finansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papierniczne), usługi cateringowe, opłaty za usługi instruktora szkoleń „Mój biznes w sieci” i „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.</p>			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 390 000	4 811 341	51,2
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 895 000	4 610 433	51,8
<p>Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. W I półroczu br. wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (w tym: nagrody jubileuszowe dla 7 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby, ekwiwalent za urlop dla 5 osób - 88,9% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (2,6% ogółu wydatków), zakup wyposażenia i opłaty za energię (po 2,2% ogółu wydatków), pozostałe usługi, opłaty, szkolenia i podróże służbowe (6,3% ogółu wydatków). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia pracowników TC UW o kwotę 682 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji i vacatów).</p>			
zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	455 000	200 908	44,2
<p>Koszty administrowania i wykorzystywania zintegrowanego systemu informatycznego do ewidencji księgowej jednostek obsługiwanych przez TC UW, naliczenia płac, obsługi dotacji dla szkół i przedszkoli „prywatnych”, najmu miejsca do archiwizacji i danych na serwerach zewnętrznych, oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, rozliczania scentralizowanego podatku VAT Gminy. W I półroczu br. opłacono faktury za 5 miesięcy użytkowania systemów i serwerów.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	40 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na zakup wyposażenia archiwum, tj. regałów na dokumenty. Realizacja w II półroczu.</p>			
75095 Pozostała działalność	1 481 000	836 058	56,5
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 075 000	615 926	57,3
<p>Koszty administrowania, aktualizacji, serwisowania i przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania do naliczania, poboru i ewidencji podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz systemu do egzekucji ww. należności oraz innych opłat administracyjnych, tj. mandatów Straży Miejskiej, opłat za zajęcie pasa drogowego, za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, opłat za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów. W I półroczu br., poza opłatą za oprogramowanie, sfinansowano umowy zlecenia na roznoszenie korespondencji podatkowej, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego.</p>			
Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	210 000	79 571	37,9
<p>Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul.</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne. W I półroczu 2020 r. opłacono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (1,5 et.-66,9% ogółu wydatków), opłat za media (7,9% ogółu wydatków), czynszu (19,8 % ogółu wydatków), przekazano środki na rachunek ZFSS (2,15% ogółu wydatków), pozostałe wydatki (2,11 % ogółu wydatków). Z uwagi na ograniczenie zakresu działalności Centrum w okresie od marca do maja, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 39,1 tys. zł.</p>			
składki organizacyjne	193 000	140 561	72,8
<p>Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenia Związek Miast Polskich, - Związku Miast Nadwiślańskich, - Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, - Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO, - Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, - Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy, - Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej, - Lokalnej Organizacji Turystycznej, - Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, - Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, - Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun, - Związku Miast Nowej Hanzы. 			
projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	0	0,0
<p>Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W ramach projektu, w którym uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA, organizowane są: spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone są ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. W I półroczu br. zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli Torunia w wydarzeniu kulturalnym organizowanym w Bihac (Bośnia i Hercegowina), które miało się odbyć w terminie 20-22.06.2020 r. W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, organizatorzy zaproponowali przesunięcie wydarzenia na 2021 rok.</p>			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 989 200	7 274 327	48,5
75405 Komendy powiatowe Policji	360 000	139 400	38,7
patrole policyjne	175 000	139 400	79,7
<p>Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W I półroczu br. zrealizowano ponad 700 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych. Na dodatkowe patrole przeznaczono również środki zapisane w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji" (plan: 450 tys. zł) – wydatkowanie środków w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>185 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	185 000	0	0,0
<p>Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W sierpniu br. przekazano Policji zaplanowaną kwotę na dofinansowanie zakupu czterech pojazdów służbowych (2 oznakowanych i 2 nieoznakowanych).</p>			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000	430 000	100,0
zakup wyposażenia dla KM PSP	124 200	124 200	100,0
<p>Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Inwestycje	305 800	305 800	100,0
1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	305 800	305 800	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie zakupu 2 samochodów operacyjnych, w tym elektrycznego i rozpoznawczo-ratowniczego oraz 14 sztuk sygnalizatorów bezruchu, torby PSP R1 z wyposażeniem i 25 aparatów powietrznych.			
75414 Obrona cywilna	55 000	7 367	13,4
program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	35 000	0	0,0
Środki przeznaczone na działania edukacyjno – informacyjne nt. bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym rowerzystów i pieszych. W związku ze znacznym zmniejszeniem dochodów własnych miasta spowodowanym epidemią COVID-19 oraz podjętą tego typu akcją przez Policję, zadanie nie będzie realizowane. Plan w zadaniu zdjęto uchwałą nr 463/2020 RMT z dn. 10 września br.			
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	20 000	7 367	36,8
Koszty organizacji i nagród w konkursach wiedzy o obronie cywilnej skierowanych do uczniów toruńskich szkół. W I półroczu br. zakupiono sprzęt sportowy, jako nagrody dla uczniów toruńskich szkół za zajęcie miejsc od I do III w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Obrona cywilna wokół nas”.			
75416 Straż gminna (miejska)	9 751 290	4 529 804	46,5
utrzymanie Straży Miejskiej	9 751 290	4 529 804	46,5
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników: 114,25 et., pracowników do obsługi monitoringu miejskiego: 14 et. (koszty wykazano w rozdz.75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz strażników w eko-patrolu: 4 et. (koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie eko-patrolu"). Łącznie 132,25 et. W I półroczu br. w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" koszty wynagrodzeń wyniosły: 3.995 tys. zł, opłaty i podatki (energia elektryczne, media, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości), zakup materiałów i usługi: 534 tys. zł. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 935 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji i wacatów na stanowiskach strażników) oraz w zakresie pozostałych wydatków na utrzymanie Straży o 85 tys. zł (brak konieczności szkoleń i zakupu umundurowania dla nowozatrudnianych strażników).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	4 392 910	2 167 756	49,3
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	2 161 500	1 416 504	65,5
Zadanie utworzone w trakcie roku 2020 ze środków niewydatkowanych na organizację imprez kulturalnych, sportowych, promocyjnych oraz z rezerwy celowej (276 tys. zł). W ramach wydatkowanej kwoty w I półroczu zakupiono maseczki dla mieszkańców, środki ochrony osobistej dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, termometry, preparaty do dezynfekcji, opłacono koszty dostosowania stanowisk do obsługi interesantów do reżimów sanitarnych, przygotowania miejsc kwarantanny zbiorowej, dezynfekcji przestrzeni publicznej (przystanki komunikacji miejskiej, place zabaw, miejsca przyjęć interesantów), uruchomienia całonocowego dyżuru telefonicznego dla wsparcia osób starszych lub niepełnosprawnych.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	948 410	429 207	45,3
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (14 et.): 87,8% ogółu wydatków. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. W I półroczu br. wydatkowano środki na utrzymanie ponad 300 kamer, w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu: 10,2%. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 36,5 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie premii) i w zakresie pozostałych wydatków o 19 tys. zł.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	713 000	242 107	34,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (5 et.- 77,2% ogółu wydatków). W I półroczu br. środki wydatkowania na opłatę zużycia energii elektrycznej i ciepłej (12,4%), zakup usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączy TP S.A, serwis i konserwację zastępczego zasilania Centrum, zakup serwerów i UPS oraz syren ostrzegania i alarmowania (7,5%). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I półroczu otrzymano 33,5 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421). Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
bezpieczeństwo publiczne	70 000	24 430	34,9
<p>Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa. W I półroczu br. środki wydatkowane na zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych (utyliczacja padłych zwierząt), nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla wyróżniających się funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, koszty I transzy dotacji dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach miasta Torunia w latach 2017-2019” (15tys. zł). W II półroczu zaplanowano zakup kolejnych nagród z okazji święta Policji i Straży Miejskiej. Wykonanie w I. półroczu do wysokości potrzeb.</p>			
rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	54 000	52 645	97,5
<p>Środki wyodrębnione z opisanego poniżej zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup kamer stacjonarnych i sprzętu do monitoringu wizyjnego (o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>446 000</u>	<u>2 863</u>	<u>0,6</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	446 000	2 863	0,6
<p>W ramach zadania w I półroczu przygotowano umowy na zakup 28 megapikselowych kamer stacjonarnych na potrzeby spółdzielni mieszkaniowych (realizacja zawartego porozumienia) oraz sprzęt do monitoringu wizyjnego dla os.Solanki (m.in. 15 kamer, 7 rejestratorów cyfrowych, 8 dysków twardej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) wraz z podłączeniem do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego. Plan przewiduje także środki na wymianę kamer analogowych na IP i przygotowanie dokumentacji dla kolejnych zakresów. Trwa analiza potrzeb pod względem pilności realizacji.</p>			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	36 402 000	12 406 064	34,1
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 742 000	12 406 064	34,7
koszty odsetek i prowizji bankowych	35 742 000	12 406 064	34,7
<p>Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, łącznie 7.100,8 tys.zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35.2 tys. zł od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego transzami w roku 2004 i 2006, kredyt sponaony średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%); - 1.120,6 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 107.539,5 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,06%); - 3.627,4 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, zadłużenie wynosi 288.089,5 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,274%); - 1.687,2 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2015-2016, zadłużenie wynosi 140.700 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,38%); - 630,4 tys.zł od kredytu w PLN przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2022 wynikającego z planowanych inwestycji (umowa z dnia 27.06.2019r.), wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30.06.2020r. wynosiła 110.000 tys.zł, średnie oprocentowanie na poziomie 2,107%; <p>Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów zaciągniętych w polskich instytucjach finansowych wyniosły 5.305,3 tys.zł (średnie oprocentowanie: 2,11%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 436.742 tys.zł.</p>			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	660 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	660 000	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego. U uruchomienie kwoty 660 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.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	15 252 488	764 244	5,0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	13 724 000	0	0,0
rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	7 200 000	0	0,0
<p>Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (w tym instytucji kultury), którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę. W ramach rezerwy zaplanowano także środki na nagrody jubileuszowe. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych. W I półroczu br. wynagrodzenia nieperiodyczne opłacane były w ramach planów finansowych jednostek.</p>			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 374 000	0	0,0
<p>Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.2007r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401). W I. półroczu uruchomiono rezerwę w wysokości 276 tys. zł, z przeznaczeniem na zapewnienie środków na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w tym na: organizację miejsc kwarantanny, wraz zapewnieniem wyżywienia, zakup środków ochrony indywidualnej i termometrów, uruchomienie całodobowego dyżuru telefonicznego dla wsparcia osób starszych lub niepełnosprawnych pozbawionych pomocy ze strony bliskich, zakup sprzętu i oprogramowania umożliwiającego pracę zdalną.</p>			
rezerwa ogólna	3 150 000	0	0,0
<p>Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, energii, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli, itp. W I półroczu br. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.</p>			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 528 488	764 244	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	1 528 488	764 244	50,0
<p>Kwota planowanych wpłat w roku 2020 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.15.10.2019r. (ST8.4750.8.2019) i pismem z dn. 10.04.2020r. (ST8.4750.2.20. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów kraju łącznie, tj. w 2020 r.- 316,745. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 326,20.</p>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	422 240 784	206 056 930	48,8
80101 Szkoły podstawowe	124 551 008	67 021 647	53,8
utrzymanie szkół podstawowych	112 665 668	62 483 705	55,5
<p>Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 1.211 et. nauczycieli i 310,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 13.415 uczniów w 614 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (90,3%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (4,9%) oraz odpisy na ZFŚS (4,8%). Wykonanie na poziomie 55,5% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 135 osobom tzw. wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop).</p>			
dotacje dla szkół niepublicznych	9 230 000	4 276 380	46,3
<p>Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych (w tym 1 dla osób dorosłych) do których uczęszczało łącznie 1.420 uczniów (w tym 33 uczniów szkoły podstawowej dla dorosłych oraz 19 objętych nauczaniem</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
domowym). Kwota dotacji ustalana na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 508,25 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach I-III oraz 477,94 zł w klasach IV-VIII. Stawka na ucznia w nauczaniu domowym wynosiła od 291,43 zł do 414,99 zł, natomiast dla 33 słuchaczy uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych: 89,93 zł miesięcznie. Dodatkowo dotowano 159 uczniów tzw. „małej szkoły”- kwota dodatkowej dotacji wynosiła 93,26 zł. Stawka dotacji na dla jednego ucznia objętego nauczaniem dodatkowym języka polskiego wynosiła 1.177,36 zł (kl. IV-VIII), 1.207,67 zł (kl. I-III) oraz 1.300,93 zł dla ucznia tzw. „małej szkoły”.			
dotacje dla szkół publicznych	395 000	199 750	50,6
Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczało 65 uczniów, wypłacane zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 514,82 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach VII-VIII.			
program ERASMUS +	215 169	45 102	21,0
Wydatki związane z 6 projektami realizowanymi przez 4 szkoły podstawowe: - SP nr 4 – projekt mający na celu zainteresowanie młodzieży naukami przyrodniczymi. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 124 tys. zł. W I półroczu 2020 zorganizowano dwa wyjazdy na warsztaty edukacyjne do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, w których wzięło udział 56 uczniów i 4 nauczycieli, zakupiono bilety lotnicze na kolejne wyjazdy studyjne. Ze względu na pandemię wylot nie został zrealizowany, szkoła oczekuje na zwrot środków (26.753 zł); - SP nr 4 – projekt mający na celu podniesienie umiejętności językowych kadry nauczycielskiej, całkowita wartość projektu w l. 2019-2020: 133 tys. zł. W I. półroczu br. wydatkowano środki na opłacenie kursu metodycznego dla nauczycieli oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu (9.661 zł), ze względu na pandemię nie zostały zrealizowane wyjazdy studyjne, część zadań zostanie przesunięta do realizacji na rok 2021; - SP nr 7 – projekt mający na celu tworzenie metodologii oraz promowanie motywacji do nauki i poznania życia w innych krajach. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 100,6 tys zł. W roku 2020 zostały zawieszono wszelkie zajęcia i wyjazdy - z powodu pandemii nie dokonanych żadnych wydatków; - SP nr 8 - projekt powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 110 tys. zł - w I półroczu br. wydatkowano kwotę 863 zł – opłacono wynajem samochodu mającego przewieźć uczestników wyjazdu na lotnisko, w związku z planowaną wizytą studyjną na Sycylii. Wyjazd nie doszedł do skutku, szkoła oczekuje na zwrot pieniędzy. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne planuje się wydłużyć okres realizacji projektu i część działań zrealizować w r. 2021; - SP nr 8 – projekt mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia, całkowita wartość projektu w l. 2019-2021: 138,7 tys. zł. W I półroczu 2020 dokonano opłaty za rezerwację biletów lotniczych na wyjazd studyjny do Portugalii, ze względu na zagrożenie epidemiczne z wyjazdu zrezygnowano. W ramach projektu zakupiono materiały dla nauczycieli, koszulki i torby oraz nagrody, materiały reklamowe dla uczestników projektu. W I półroczu wydatkowano kwotę 2.941 zł. Uaktualnienie planu wydatków przewidzianych w projekcie na poszczególne lata nastąpi niezwłocznie po ustaleniu przez Lidera z partnerami nowych terminów spotkań i działań; - SP nr 32- projekt ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania zajęć w plenerze i włączania ich w regularne zajęcia szkolne. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020: 115 tys zł. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na zakup biletów dla 5 nauczycieli, na szkolenie które zaplanowano na okres od 18 do 22 maja 2020 roku. Z powodu COVID-19 wyjazd nie doszedł do skutku. Podjęto próbę uzyskania zwrotu pieniędzy od linii lotniczej (Lufthansa), procedura jest w toku. Istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji projektu o dodatkowe 6 miesięcy.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	57 120	1 114	2,0
W I półroczu br., w ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 89 uczniów klas I-III z 3 szkół podstawowych (SP13, SP17, SP23 - niedysponujących basenem) na baseny szkolne w innych toruńskich szkołach. Projekt zaplanowano dla uczniów 10 szkół podstawowych: SP1, SP2, SP3, SP4, SP11, SP13, SP17, SP23, SP34 oraz SP35. 7 jednostek nie rozpoczęło realizacji zajęć z powodu stanu pandemii. Planuje się wykorzystanie środków w nowym roku szkolnym, tj. od września do grudnia 2020r.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	1 888	9,4

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu, w ramach którego w 2015 r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w całkowitych kosztach utrzymania platformy. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, zakup energii, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WKP.</p>			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	11 250	11 248	100,0
<p>Środki na realizację projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, którego całkowita wartość wyniosła 123,4 tys. zł - finansowanie w 100% ze środków EFS - NAP. W 2020 roku środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakup materiałów papierniczych, wykorzystanych do działań projektowych oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia (m.in. laptop, piłki lekarskie, skrzynia gimnastyczna), które posłużyły do działań projektowych. Złożony został raport rozliczeniowy kończący działania w projekcie.</p>			
projekt "Działamy razem i uczymy się od siebie"	6 801	0	0,0
<p>Środki pozyskane w formie grantu na realizację projektu w SP nr 11, którego celem jest wsparcie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem. Ze względu na sytuację epidemiczną realizacja projektu w I półroczu br. była niemożliwa, projekt zostanie przesunięty do realizacji w roku 2021.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 950 000</u>	<u>2 460</u>	<u>0,1</u>
1. Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 500 000	2 460	0,2
<p>Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. W I półroczu br., w ramach wydatków niewygasających zakończono remont dachu, izolację ścian fundamentowych zewnętrznych, założono instalację odgromową i wyremontowano sanitariaty. Podpisano umowę z wykonawcą kolejnego etapu prac modernizacyjnych budynku i pomieszczeń SP nr 1, których zakres obejmuje: wykonanie rozbiórek, robót odgrzybieniowych, wykonanie tynków, izolacji posadzek i ścian, montaż stolarki drzwiowej, wykonanie wentylacji, instalacji gazowej i elektrycznej, montaż wyposażenia technologicznego kuchni. Kwotę 2,5 tys. zł wydatkowano na projekt wykonawczy wentylacji kuchni i jadalni. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Z uwagi na pozyskanie oszczędności przetargowych, uchwałą 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 200 tys. zł.</p>			
2. Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	50 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na rozliczenie finansowe dokumentacji projektowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR. W I półroczu br. zatwierdzono projekt koncepcyjny i zlecono wykonanie projektu budowlanego. Zakończenie prac projektowych planowane jest w IV kwartale br.</p>			
3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	400 000	0	0,0
<p>Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i salą gimnastyczną, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Umowę podpisano 30.06.2020r., termin realizacji koncepcji architektonicznej: 1 m-c, projektu budowlanego: 7 m-cy.</p>			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	16 945 781	8 905 046	52,6
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	14 420 781	7 654 586	53,1
<p>Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 117,5 etatach i pracowników administracji i obsługi na 49,8 etatach. Do szkół uczęszczało 280 uczniów w 52 oddziałach, w tym 44 dzieci w 8 oddziałach przedszkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,9% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (2,9%) oraz odpisy na ZFŚS (4,2%). Wykonanie na poziomie 53,1% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz kosztów usunięcia awarii instalacji wodnej w SPS19.</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 525 000	1 250 460	49,5
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 43 dzieci, w tym 11 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.518,11 zł miesięcznie) oraz 32 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 5.024,61 zł w klasach I-III i 4.993,70 zł w klasach IV-VIII). Stawkę dotacji ustala się na podstawie tzw. standardu określonego przez MEN przy podziale subwencji oświatowej.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 264 795	6 234 003	55,3
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 439 795	6 069 067	58,1
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 1.331 dzieci w 57 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 130,6 et. nauczycieli, 48,7 et. pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,1% ogół wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę (3,3%) zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (0,8%), odpisy na ZFŚS (5,8%). Wykonanie na poziomie 58,1% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 32 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop).			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	815 000	163 219	20,0
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym w prowadzonym przy szkole miejskiej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, stawka dotacji ustalana jest na podstawie wydatków planowanych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych. Kwotę dotacji na I półrocze ustalono w wysokości 499,14 zł miesięcznie / na 1 ucznia. Dotację otrzymało 5 szkół, do których uczęszczało 55 uczniów.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	10 000	1 717	17,2
Koszty pobytu 1 dziecka, w okresie od stycznia do czerwca 2020 r., zamieszkałego na terenie Torunia, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego funkcjonującego na terenie Łysomic. Miesięczny koszt 286,20 zł.			
80104 Przedszkola	54 819 369	29 818 103	54,4
utrzymanie przedszkoli miejskich	31 499 369	18 780 154	59,6
Koszty utrzymania 18 przedszkoli miejskich zatrudniających 313,7 et. nauczycieli i 242,7 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.324 dzieci w 140 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (88,9 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (6,1%) oraz odpisy na ZFŚS (5%). Wykonanie na poziomie 59,6% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 40 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop).			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	22 880 000	10 860 541	47,5
Dotacje dla 36 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.903 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 617,36 zł. miesięcznie (dla 45 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju – 391,68 zł).			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	177 408	40,3
Koszty finansowania pobytu 62 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do 7 przedszkoli publicznych i niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i kształtowała się od 461,07 zł do 1.041,57zł/1 dziecko. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów I półrocza.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
80105 Przedszkola specjalne	1 360 000	632 929	46,5
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 360 000	632 929	46,5
Dotacja przekazana do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” dla dzieci z autyzmem, do którego uczęszczało 22 dzieci. Zgodnie z art. 17 ust.5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wynosiła 4.779,37 zł miesięcznie na każde 6 letnie dziecko i 4.429,66 zł na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dodatkowo dotowano również 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których stawka dotacji wynosiła 391,68 zł oraz jedno dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim z miesięczną kwotą dotacji 1.352,21 zł.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	557 000	252 698	45,4
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	550 000	251 931	45,8
Dotacje przekazywane w wys. 329,26 zł miesięcznie na każde z 110 dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (tj. 40% wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w wysokości 391,68 zł na każde z 16 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. W I półroczu br. dotacje udzielono 11 placówkom niepublicznym.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	7 000	767	11,0
Koszty finansowania pobytu 1 dziecka będącego mieszkańcem Torunia, uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy Lubicz. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole i wynosiła 255,73 zł. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów I półrocza.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	175 000	32 500	18,6
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	175 000	32 500	18,6
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 8 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 31 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, zwrot kosztów dowozu 20 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dowożonych na podstawie umów z GMT do szkół i przedszkoli przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz koszty utrzymania 5 busów i 1 samochodu osobowego (SPS nr 19 i ZS nr 26), którymi 91 dzieci dowożono do szkół. Wykonanie na poziomie 18,6 % - do wysokości potrzeb.			
80115 Technika	40 812 678	20 606 594	50,5
utrzymanie techników	30 664 166	16 266 993	53,0
Koszty utrzymania 139 oddziałów w ośmiu szkołach: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPS i LO8, ZSS, ZST, do których uczęszczało średnio 3.610 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 306,6 etatu oraz pracowników administracji obsługi zatrudnionych na 75,92 etatu stanowiły 90,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (4,8%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,8%). Wykonanie na poziomie 53,1% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 46 pracownikom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za urlop.			
dotacje dla niepublicznych techników	8 040 000	3 888 857	48,4
Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 1000 uczniów. Stawkę miesięcznej dotacji ustalono na podstawie art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z profilem kształcenia, tj. w wys. 629,68 zł dla 565 uczniów oraz w wysokości 658,22 zł dla 368 uczniów i 753,33 zł dla 67 uczniów.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 068 189	106 856	10,0
Wydatki na realizację projektów finansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP: - w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 360 tys. zł. Praktyki zagraniczne odbyło 35 uczniów ZSIŚ. Cel, jakim była nauka i nabycie umiejętności poprzez obserwację, dokumentację, zaangażowanie i świadomą aktywność oraz pracę, został zrealizowany. Działania projektowe zakończono w 2019r. W I półroczu 2020r. kwotę 1.315 zł wydatkowano na promocję projektu i wynagrodzenie koordynatora; - w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu: 535.627 zł. W I półroczu 2020 roku opłacono faktury za bilety lotnicze dla uczestników praktyk i opiekunów (w związku z anulowaniem lotów, bilety będą mogły zostać wykorzystane w ciągu 12 miesięcy zależne od bezpieczeństwa epidemicznego) oraz materiały wykorzystane do realizacji zadań projektowych. Wyplacono wynagrodzenie w ramach umów - zleceń za zarządzanie projektem, za przeprowadzenie wymaganego przez przepisy FRSE kursu języka angielskiego dla uczestników projektu oraz obsługę finansowo-księgową. Ze względu na pandemię COVID-19 trwa procedura przedłużenia projektu o kolejne 12 miesięcy;</p> <p>- w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyki poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 997tys. zł. Wydatki w I. połowie 2020 roku poniesione zostały na zakup usługi cateringowej dla uczestników Dnia Konsultacji Merytorycznych. Po uzyskaniu zgody na wydłużenie działań projektowych zostanie ustalony nowy harmonogram mobilności projektowych, planuje się, że część działań zostanie przeniesiona na rok 2021;</p> <p>- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych projektu z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 208 tys. zł. Planowane wydatki na r. 2020: ZSMElE:61.282 zł, PUP: 54.000 zł – w I. półroczu wydatkowano odpowiednio: 25.153zł i 21.508zł – wypłacone zostały wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz nauczycieli - doradców zawodowych pracujących z uczniami, a także wynagrodzenie konsultanta użytkownika, były prowadzone konsultacje z ekspertami dotyczące przyszłej rejestracji absolwentów, przygotowano materiały promocyjne.</p>			
program Erasmus +	1 040 323	343 888	33,1
<p>Koszty realizacji projektów finansowanych w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, w tym :</p> <p>- w ZS Ekonomicznych, projektu z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020: 112.579 zł . W I półroczu 2020r. odbył się wyjazd do Amsterdamu (7-12.02.2020) na spotkanie nauczycieli i uczniów szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii i Polski - w wyjeździe tym uczestniczyło 5 uczniów oraz 2 nauczycieli. Poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtów dla 5 uczniów i 2 nauczycieli na wyjazd do Holandii, zakup materiałów (12.456 zł);</p> <p>- w ZSGH, projektu którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych u 53 uczniów (techników żywienia; cukierników; techników hotelarstwa i techników usług turystycznych) w ciągu 2 lat realizacji projektu. Zaplanowano został wyjazd, który zgodnie z harmonogramem działań, zrealizowany zostanie w terminie 28.08.2020 - 12.09.2020 roku. Poniesiono wydatki na koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem praktykantów i ich opiekunów. Wyplacono wynagrodzenia dla osób realizujących zaplanowane działania projektowe. Zakupiono komplet szaf na materiały związane z realizacją projektu (113 352 zł);</p> <p>- w ZSPS i VIII LO – projektu, mającego na celu podniesienie innowacyjności i jakości kształcenia zawodowego oraz konkurencyjności szkoły poprzez jej umiędzynarodowienie i podniesienie kompetencji zawodowych uczniów, dzięki udziałowi w zagranicznych miesięcznych praktykach zawodowych w Portugalii (Braga) w latach 2019-21. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano środki na zakup biletów dla 25 uczniów i 2 opiekunów udających się na praktyki zawodowe do Portugalii (Braga) oraz dyrektora szkoły na wizytę monitorującą przebieg praktyk. Z powodu pandemii COVID-19 zwrócono się do przewoźników o zwrot środków i trwa oczekiwanie na ich wpływ. Dokonano opłaty na rzecz organizatora za organizację praktyk. W związku z pandemią praktyki zostały przełożone na inny termin. Poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w Kongresie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zakupem podręczników do nauki języka angielskiego zawodowego, materiałów biurowych i materiałów do promocji projektu. Wyplacono wynagrodzenie za przygotowanie do mobilności uczniów: dla nauczycieli języka angielskiego (80 godzin), pedagoga szkolnego (5 godzin) oraz specjalisty BHP (5 godzin) oraz dla osoby obsługującej projekt po względem finansowo-księgowym i koordynatora projektu. (216 957 zł);</p> <p>- w ZSS – projektu, którego celem jest lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, rozbudzenie postaw przedsiębiorczości oraz wrażliwości na wielokulturowość, budowanie poczucia własnej wartości u uczniów, podniesienie umiejętności językowych, umiędzynarodowienie placówki, a tym samym możliwość zwiększenia naboru na kierunkach technicznych. W I półroczu br. wydatkowano środki na zakup podręczników do języka angielskiego oraz na wydruk ulotek rozpowszechniających działania projektowe, zorganizowano dzień informacyjny FRASE oraz przeprowadzono 22 godziny nauki języka angielskiego dla 25 uczniów. Z powodu pandemii COVID-19 nie doszły do skutku zaplanowane wyjazdy. Wystąpiono o przedłużenie okresu realizacji projektu (1.123 zł).</p>			
80116 Szkoły policealne	6 200 000	3 224 000	52,0
dotacje dla szkół policealnych	6 200 000	3 224 000	52,0
Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.533 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2020 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym:			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
- 1 szkoły policealnej dotowanej wg stawki 267,28 zł miesięcznie (30 słuchaczy); - 6 szkół policealnych dotowanych wg stawki 176,92 zł miesięcznie (455 słuchaczy) oraz 272,04 zł (28 słuchaczy); - 6 szkół policealnych dotowanych wg stawki 115,09 zł miesięcznie (401 słuchaczy); - 13 szkół policealnych dotowanych wg stawki 562,15 zł miesięcznie (484 słuchaczy) oraz 471,79 zł (135 słuchaczy); Ponadto wypłacono jednorazową dotację dla 377 absolwentów (po 941,67 zł) z tytułu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	9 321 447	4 653 232	49,9
utrzymanie szkół branżowych I i II st.	5 125 447	2 721 968	53,1
Koszty utrzymania pięciu szkół branżowych (ZSMEiE, ZSE, ZSGH, ZSS, ZST) zatrudniających nauczycieli na 47,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 17,1 etatu. Do szkół uczęszczało w I półroczu średnio 450 uczniów w 19 oddziałach. W I. półroczu opłacono koszty wynagrodzeń (90,8 % ogółu wydatków), ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (9,2 %). Wykonanie na poziomie 53,1% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 15 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawa, ekwiwalenty za urlop).			
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	3 170 000	1 452 503	45,8
Dotacje udzielone na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano 3 szkołom branżowym - do których uczęszczało 430 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wyniosła 596,39 zł (dla 53 uczniów kształcących się w tzw. zawodach deficytowych) oraz 558,34 zł dla pozostałych 377 uczniów.			
dotacje dla publicznych szkół branżowych	1 026 000	478 761	46,7
Dotacje na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano szkole, do której uczęszczało 112 uczniów-pracowników młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego (zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej) wynosi 826,85 zł (9 ucz.), 791,00 zł (4 ucz.), 701,38 zł (9 ucz.).			
80120 Licea ogólnokształcące	52 110 590	27 838 448	53,4
utrzymanie liceów ogólnokształcących	46 445 185	25 438 703	54,8
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 461,9 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 125,47 etatach. Do szkół uczęszczało średnio 6 120 uczniów w 197 oddziałach. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano na płace i pochodne – 89,9% ogółu wydatków, odpis ZFŚS, opłaty za energię oraz bieżące utrzymanie – 10,1%. Wykonanie na poziomie 54,8% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 91 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych(nagrody jubileuszowe, odprawa, ekwiwalenty za urlop).			
dotacje dla publicznych LO	2 430 000	1 220 094	50,2
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK, do którego uczęszczało 363 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosi 560,19 zł miesięcznie na 1 uczn.			
dotacje dla niepublicznych LO	2 058 803	917 462	44,6
Dotacje dla 9 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym: 5 liceów dla młodzieży i 4 licea dla dorosłych, do których uczęszczało 615 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 538,37 zł miesięcznie. Dotację otrzymało 220 uczniów. Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 348,13 zł. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach miejskich tego samego typu: 86,56 zł miesięcznie. Dotację wypłacono 393 słuchaczom.			
program ERASMUS +	481 153	54 450	11,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację programu finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanego w:

- I LO- celem projektu jest rozwijanie poczucia wrażliwości społecznej, odpowiedzialności, tolerancji wobec niepełnosprawnych oraz dostrzegania ich potrzeb i udzielania właściwej pomocy. Całkowita wartość projektu w I. 2019-2021: 104,9 tys zł. W I półroczu zakupiono ramki do zdjęć oraz rollup'a do prezentacji postępów działań projektowych (373 zł). Wymiana doświadczeń 6 uczniów i 2 nauczycieli z instytucji partnerskich w Lubece w Niemczech planowane jest na jesień br;
- I LO- celem projektu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów, dotyczącej tematyki polityki proekologicznej, odpowiedzialności społecznej za środowisko naturalne, umiejętności prowadzenia dyskusji. Wartość projektu realizowanego w I. 2019-2021: 60,6 tys zł. Warsztaty projektowe, które miały się odbyć w dniach 22-30 kwietnia 2020 roku w miejscowości Zaragoza w Hiszpanii nie doszły do skutku ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego. Kolejny termin zostanie wyznaczony po zatwierdzeniu przez instytucję nadzorującą. W I półroczu 2020 roku poniesione zostały wydatki na wydruk plaketek informacyjnych, folii, rollup'a do prezentacji realizowanego projektu oraz fontanny wody pitnej.(2.610 zł);
- X LO – celem projektu jest poznanie przez młodzież źródeł promieniowania naturalnego i tworzonych przez ludzi, nawiązywanie przyjaznych relacji personalnych między uczestnikami. Wartość projektu realizowanego w I. 2018-2020: 135,4 tys zł. . W pierwszym półroczu 2020 środki wydatkowane na: opłatę biletów lotniczych do Finlandii, opłatę za przewóz, wyplatę kieszonkowego dla uczniów - uczestników mobilności oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu studyjnego. Zrealizowano również mobilność 2 nauczycieli i 5 uczniów do Pyhäjoki (Finlandia) w dniach 25.01-2.02.2020 w ramach międzynarodowych działań związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami: badanie promieniowania sztucznego i naturalnego - wykłady na uniwersytecie w Oulu, domu Aurory w Rovaniemi. Pozostałe działania, między innymi wyjazd do Les Sables d'Olonne planowany na maj 2020 roku, z powodu pandemii COVID-19 zostały odwołane, a do instytucji nadzorującej skierowano wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu o kolejne 6 miesięcy (27.742 zł);
- X LO - celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej nauczającej własnego przedmiotu w języku angielskim, wartość projektu realizowanego w I. 2019-2020: 165,2 tys zł. Zrealizowano prace, związane z przygotowaniem uczestników do odbycia wizyty warsztatowej na Malcie w miesiącach lipiec - sierpień 2020. Z powodu pandemii COVID-19 działania zostały wstrzymane i przygotowano kolejny harmonogram działań projektowych, który jednostka złożyła w instytucji nadzorującej. Decyzje o terminie kolejnych działań w projekcie zostaną podjęte po otrzymaniu odpowiedzi, zatwierdzającej wniosek aneksujący warunki umowy. W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków;
- II LO - celem projektu jest rozwijanie kompetencji językowych u młodzieży licealnej, podnoszenie kompetencji w zakresie technologii i informacyjnych, jak również poszerzanie umiejętności nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Wartość projektu realizowanego w I. 2019-2021: 66,7 tys.zł. W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 realizacja zadań została przesunięta na drugie półrocze roku 2020. W I półroczu nie poniesiono wydatków;
- IV LO - celem projektu jest wymiana wzajemnych doświadczeń partnerów i współdziałanie partnerów w zakresie: nawiązania współpracy młodzieży a także wspieranie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów z promocją kompleksowego podejścia do nauczania i uczenia się języków, rozumienia i tworzenia informacji, rozumowania matematycznego i umiejętności TIK. Wartość projektu realizowanego w I. 2019-2021: 144,2 tys zł. W dniach 13-17.01.2020 odbyła się wizyta partnerów projektu z Niemiec i Francji, w której 28 uczniów oraz 5 nauczycieli z IV LO. Poniesiono wydatki na: promocję i upowszechnianie projektu - zakupiono artykuły biurowe, usługi gastronomiczne oraz bilety wstępu do muzeów, udział w warsztatach. W związku z zaplanowanym na rok 2020 spotkaniem 14 uczniów i 3 opiekunów w szkole Mongazon we Francji zakupiono bilety lotnicze do Paryża i bilety na kolej TGV do Angers. Spotkanie nie doszło do skutku, wystąpiono o odwołanie rezerwacji biletów i zwrot poniesionych kosztów, jednostka oczekuje na zwrot środków (23.725 zł).

szkolenia sportowe - wioślarstwo

309 513	74 438	24,1
---------	--------	------

Koszty organizacji zajęć dla 15 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia trenerów, koszty organizacji (zakwaterowanie i wyżywienie, obsługa treningów, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych, obsługa księgową) zgrupowań i konsultacji wioślarzy, które odbyły się w Toruniu, Wrocławiu, Zakopanem, Wałczu i Bydgoszczy.

szkolenia sportowe - kolarstwo

288 075	89 199	31,0
---------	--------	------

Koszty organizacji zajęć dla 55 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia trenerów, zakup paliwa do samochodów obsługujących treningi, koszty napraw sprzętu i organizacji (zakwaterowanie i wyżywienie, przewóz sprzętu, opłaty startowe, materiały biurowe, wynajem obiektów sportowych) zgrupowań i konsultacji szkoleniowych kolarzy, które odbyły się w Toruniu, Ostrzycach, Pruszkowie i Przysieku. Środki pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Kultury Fizycznej			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	97 861	44 102	45,1
Środki na realizację programu finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanego w:			
- VII LO - celem projektu jest wzmocnienie u młodzieży licealnej przekrojowych kompetencji kluczowych, przede wszystkim w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności, kompetencji cyfrowych i społecznych, dzięki współpracy ze Szkołą Sztuk Plastycznych w Splicie. Wartość projektu w I. 2019-2020: 51,9 tys. zł. Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły realizacji planu wyjazdu nauczycieli i młodzieży do Splitu w Chorwacji (8 uczniów i 2 nauczycieli) w dniach 30.03-06.04.2020. Wyjazd z uwagi na panującą epidemię COVID-19 nie odbył się (wstępnie został przesunięty na wrzesień 2020r.). Pozostałe wydatki dotyczyły przygotowania młodzieży do wyjazdu pod względem językowym oraz znajomości zagadnień z zakresu fotografii i architektury. Zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny, który umożliwi realizację zadań wyznaczonych w projekcie (7.934 zł);			
- ZSPS i VIII LO - celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania poprzez poznanie nowoczesnych metod i narzędzi pracy do zastosowania na lekcjach przez udział 6 nauczycieli w szkoleniach zagranicznych z zakresu ICT, wielokulturowości i motywacyjnych metod nauczania w latach 2019-2021. Całkowita wartość: 126,3 tys zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano wizyty studyjne 1 nauczyciela na Malcie, 2 nauczycieli w Irlandii (27.01-7.02.2020) oraz 2 nauczycieli we Włoszech (27.01-1.02.2020). Poniesione zostały wydatki na zakup polis ubezpieczeniowych, aplikacji do nauki języka angielskiego, kursów przygotowawczych z języka angielskiego dla 4 nauczycieli, materiałów biurowych. Kolejne działania są uzależnione od stanu epidemicznego (36.167 zł).			
80132 Szkoły artystyczne	11 665 000	6 346 924	54,4
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	11 665 000	6 346 924	54,4
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 138,6 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 25,48 et. Do szkoły uczęszczało 679 uczniów w 47 oddziałach. Środki wydatkowano na płace i pochodne (92,1 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (7,9 %). Wykonanie na poziomie 54,4% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych dla 12 pracowników oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	3 075 000	1 679 893	54,6
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	3 075 000	1 679 893	54,6
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 31 et. i pracowników obsługi na 4,7 et. Do szkoły uczęszcza 51 uczniów w 12 oddziałach. Środki wydatkowano na płace i pochodne (94,3 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz energię elektryczną, ciepłą, środki czystości i bieżące usługi (5,7 %). Wykonanie na poziomie 54,6% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	11 782 316	4 030 111	34,2
utrzymanie centrów kształcenia	6 437 868	3 628 109	56,4
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego zatrudniających nauczycieli na 55,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 40,5 et. Do szkół uczęszczało średnio 1.949 słuchaczy w 88 oddziałach. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia (90,3 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące usługi, materiały biurowe, środki czystości, pozostałe wydatki bieżące (9,7 % ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 56,4% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), wynagrodzeń nieperiodycznych, tj. nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop 11 osobom oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 235 401	174 363	7,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 4,6 tys.zł. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I półroczu br. poniesiono wydatki na: realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego - 30 uczniów, wynagrodzenie dla osób zajmujących się wdrażaniem zadań projektowych w poszczególnych placówkach, zakup materiałów, mediów i ubezpieczeń dla potrzeb realizacji kursów, 150 godzinne staże zawodowe dla uczniów - 4 uczniów, kurs programowania w Javie – 15 uczniów; kurs na prawo jazdy kategorii B - 20 uczniów, kurs koparko - ładowarki - 12 uczniów. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz koniecznością powtarzania postępowań przetargowych, znacznemu opóźnieniu uległa część zadań projektowych, których intensyfikacja nastąpi przy sprzyjających warunkach w II połowie 2020 roku. Od października rozpoczynają się także studia i inne formy dokształcania dla nauczycieli partnerskich jednostek, zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami potrzeb i zapisami wniosku o dofinansowanie. Zakłada się realizację wszystkich działań ujętych w planie budżetowym projektu na rok 2020.

projekt "Blżej pracodawcy"	2 089 131	39 853	1,9
-----------------------------------	------------------	---------------	------------

Środki przeznaczone na realizację projektu którego celem jest zwiększenie szans na rynku pracy 1.590 uczniom z 11 toruńskich szkół zawodowych poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży zawodowych, kursów, szkoleń, zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 94 nauczycieli. W pierwszym półroczu 2020 roku w związku z ogłoszeniem od 16 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego niemożliwe było zrealizowanie wszystkich założonych zadań. W I półroczu br. przygotowano postępowanie przetargowe na doposażenie szkół zarówno pod względem wyposażenia jak i pomocy dydaktycznych, poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach partnerskich - kursy maturalne dla 44 uczniów, wynagrodzeń dla osób wykonujących w ramach projektu czynności administracyjne, zajmujących się zamówieniami publicznymi, wdrażaniem i realizacją projektu.

projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	514 738	149 719	29,1
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 2,7mln.zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I. półroczu br. poniesione zostały wydatki na: realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się wdrażaniem i rozliczaniem zadań, koszty związane z realizacją kursów dla 56 uczniów, zakupu 8 zestawów komputerowych, stanowiących wyposażenie pracowni w ZSiS, dokonano opłaty za studia podyplomowe 1 nauczyciela. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz koniecznością powtarzania postępowań przetargowych, znacznemu opóźnieniu uległa część zadań projektowych, których intensyfikacja nastąpi przy sprzyjających warunkach w II połowie 2020 roku. Od października rozpoczynają się także studia i inne formy dokształcania dla nauczycieli partnerskich jednostek, zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami potrzeb i zapisami wniosku o dofinansowanie. Zakłada się realizację wszystkich działań ujętych w planie budżetowym projektu na rok 2020.

projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	292 876	38 067	13,0
--	----------------	---------------	-------------

Środki na realizację 2 projektów finansowanych w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP (85% środki UE, 15% BP) realizowanych przez CKU. Celem projektów jest opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych. Łączna wartość projektów realizowanych w latach 2019-2021 303,3 tys zł (I projekt: 134.460 zł, II projekt : 168,8 tys. zł). Obecnie trwa nabór i ocena merytoryczna złożonych wniosków po zakończonym pierwszym naborze. W czerwcu wypłacono wynagrodzenia ekspertom do spraw oceny wniosków oraz koordynatorowi projektu.

projekt "Zainwestuj w siebie-nie bój się zmian"	212 302	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Celem projektu jest poprawa sytuacji 70 osób w wieku minimum 30 lat z terenu Torunia, Grudziądza, Włocławka i Inowrocławia poprzez zwiększenie możliwości zatrudnienia zrekrutowanych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilnoprawnych oraz ubogich pracujących, poprzez zidentyfikowanie indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników oraz dostosowanie kompleksowej ścieżki wsparcia do potrzeb uczestnika. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Rozpoczęto rekrutację uczestników, która w związku z ogłoszeniem stanu pandemii została zawieszona.

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Działania rekrutacyjne ponownie wznowiono we wrześniu (rekrutacja otwarta).			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 604 214	454 723	17,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	1 800 000	13 860	0,8
Koszty organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli - kwota skalkulowana została w wys. 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego- b. państwa	804 214	440 863	54,8
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 885 000	3 116 372	53,0
utrzymanie stołówek szkolnych	5 885 000	3 116 372	53,0
Koszty utrzymania 29 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 95,2 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,5%), opłaty za energię, zakup środków czystości i usług oraz wyżywienie pracowników kuchni (8%).			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 946 351	3 513 666	50,6
kształcenie specjalne	6 767 631	3 431 567	50,7
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 174 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (16,4 et.) i pracowników obsługi (2 et.) - 19,3% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (1,1%) oraz dotacje udzielone 12 przedszkolom i 5 punktom przedszkolnym – łącznie 121 dzieci (69,5%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).			
projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	178 720	82 099	45,9
Środki na kontynuację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Uczestnikami projektu realizowanego w latach 2018-2020 było 78 uczniów i 42 nauczycieli z jednostek oświatowych: PM02, PM10, PM16, SP16, ZS26, SPS19, SP31. Projekt zakładał zorganizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, jak i innych o charakterze terapeutycznym, dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach projektu w okresie styczeń - luty 2020 roku realizowane były zajęcia dodatkowe z zakresu logorytmiki. Doposażono jednostki w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć. W I półroczu wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń osobowych dla pracowników pedagogicznych, zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla wszystkich jednostek biorących udział w projekcie. Projekt został zakończony, trwa rozliczanie z instytucją nadzorującą działania projektowe.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 505 709	2 398 934	53,2
kształcenie specjalne	4 505 709	2 398 934	53,2
Środki na kształcenie specjalne 302 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych. Koszty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 57,9 etatach i pracowników administracyjno-obługowych na 0,7 etatu. Środki wydatkowane na płace i pochodne – 85,2 %, odpisy na ZFŚS – 5 %. W ramach zadania wypłacono dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 9 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych szkół podstawowych. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1,3 tys. zł do 5,0 tys. zł.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
80151 Kursy kwalifikacyjne	390 000	73 193	18,8
kursy kwalifikacyjne	390 000	73 193	18,8
Dotacje przekazane dla 19 słuchaczy w 3 szkołach, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji określona jest wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej: 3.852,28 zł.			
80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnicz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	1 871 877	1 140 461	60,9
kształcenie specjalne	1 871 877	1 140 461	60,9
Koszty kształcenia specjalnego organizowanego dla 74 uczniów w liceach ogólnokształcących oraz szkołach zawodowych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (33,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,8%), bieżące utrzymanie oraz dotacje dla placówek niepublicznych (64,3%). W ramach zadania wypłacono dotacje dla 2 niepublicznych liceów i 3 techników oraz publicznego liceum ogólnokształcącego (UMK) na dofinansowanie kosztów kształcenia specjalnego 32 uczniów – wg stawki wynikającej ze standardu finansowego określonego w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. od 1.704,51 zł do 5.651,91 zł.			
80195 Pozostała działalność	55 397 649	14 083 453	25,4
dotatki motywacyjne	10 603 488	4 679 525	44,1
Koszty dotatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół zawodowych i liceów. Zasady i regulamin przyznawania dotatków określone zostały w uchwałach Rady Miasta Torunia nr: 507/2009, 610/2017, 169/2019.			
zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	5 137 000	0	0,0
Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Wzorem lat poprzednich środki z zadania zostaną przeniesione do planu poszczególnych szkół w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w IV kwartale – zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.			
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 885 261	771 032	15,8
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko - toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W I półroczu 2020 roku w ramach projektu poniesiono wydatki na: wypłatę wynagrodzeń dla osób wykonujących czynności administracyjne, zajmujących się zamówieniami publicznymi, prowadzących kursy zawodowe, przeprowadzenie kursów zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi z zakresu: prawo jazdy kat. B, C, C+E, D, kursy spawania, wypłacono dotacje partnerom projektu. W I półroczu zakończyły się kursy dotyczące 60 osób. Dokonano również płatności za kursy, które częściowo zostały zrealizowane, a z winy uczestnika nie uległy zakończeniu bądź ich realizacja ulega przedłużeniu w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. (Zapisy umów o realizację projektu jednoznacznie wskazują konieczność uregulowania takich należności). Poniesiono wydatki na materiały i media oraz egzaminy zewnętrzne i świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji. W ramach zadania wypłacono również dotację dla powiatu toruńskiego, bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz w wysokości 236,6 tys. zł. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wydatki wykonano jedynie w 15,8% . W przypadku braku możliwości realizacji zadań projektowych - w II półroczu zostanie złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu.			
utrzymanie basenów	4 405 957	1 965 336	44,6
Koszty utrzymania 10 basenów: przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32, ZS26 oraz I LO, III LO i ZSMEiE. Zatrudnienie wynosiło 39,2 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (57,3% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
czystości i bieżących usług (40,1%), odpisy na ZFŚS (2,6%).			
remonty obiektów oświatowych	4 333 000	503 527	11,6
Koszty remontów w placówkach oświatowych. W I półroczu br. środki wydatkowano na remont SP31, w tym: wymianę stolarki drzwiowej, remont dachu budynku szkolnego i kontenerów szatniowych na boisku Orlik, schodów przy wejściu do kotłowni, remont szatni i łazienki przy sali gimnastycznej i przy basenie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wymianę wykładzin, oświetlenia w pomieszczeniach administracyjnych, holach piwnicznych i pomieszczeniach dydaktycznych. Zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej zamontowano dodatkowe zamki i zabezpieczenie w drzwiach ewakuacyjnych na hali sportowej. Opłacono roboty dekarские (CKU), wymianę wykładzin (LO2), remont węzła sanitarnego (LO3), wymianę szafy energetycznej (ZSGH), remont kanalizacji (ZSMEiE i ZST), koszty wykonania kosztorysów i przedmiarów (LO10, ZSPSiLO8, ZSM). Realizacja planu na poziomie 11,6% wynika z harmonogramu prac, które w większości prowadzone są w okresie wakacyjnym. Dalsza realizacja zakresów rzeczowych, zgodnie z wnioskami składanymi przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz wydatkowanie środków – w II półroczu.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 220 000	2 598 638	80,7
Odpisy na ZFŚS dla 3.261 emerytów i rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur.			
nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	2 350 000	0	0,0
Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydatkowanie środków w październiku.			
projekt "Nauka to takie proste"	1 956 844	130 380	6,7
Koszty realizacji przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" projektu finansowanego środkami z RPO WK- w I. 2018 - 2020r. Projektem objętych jest 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość: 5.860 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal. W okresie od 2.01.2020 do 15.03.2020r. zrealizowano zajęcia dodatkowe matematyczno-przyrodnicze dla 290 uczniów toruńskich placówek. Wydatkowano środki na zakup materiałów na pokazy naukowe dla uczniów (próbówki, materiały papiernicze, rękawice itp.). W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego nie przeprowadzono, zaplanowanych w 24 szkołach partnerskich dodatkowych, zajęć metodą eksperymentu. Wznowienie intensywnych działań projektowych planowane od września 2020r.			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	900 000	174 167	19,4
W I półroczu br. opłacono i dofinansowano koszty zakupu: laptopów na potrzeby szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, sprzętu hokejowego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego (5% udział GMT do środków pozyskanych od PZHnL). Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z podziałem dokonany na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek oświatowych.			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	810 512	128 454	15,8
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu którego celem jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez uczniów liceów - partnerów lidera w projekcie oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi edukacyjnymi, dla których zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne. W projekcie uczestniczy 300 uczniów toruńskich liceów. W I półroczu 2020 roku zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów ZS 26 i SPS nr 19 w (cyberoko, domek lustrzany, łóżko wodne, akcesoria komputerowe). Dokonano również wypłaty z tytułu umowy zlecenia dla osoby przygotowującej dokumentację przetargową. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz problemami wynikającymi z zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, znacznemu opóźnieniu uległa część zadań projektowych, których intensyfikacja nastąpi - przy sprzyjających warunkach - w II połowie 2020 roku. Całkowita wartość projektu realizowanego w I. 2019-2020: 810 tys zł.			
projekt "Nowe technologie dla każdego"	773 673	30 763	4,0
Środki na realizację projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji w zakresie użytkowania Internetu i e-usług 420 dorosłych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
terminowo przeprowadzono rekrutację uczestników oraz zatrudniono koordynatora projektu. Przygotowana została dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup laptopów, które wykorzystywane będą podczas działań projektowych. We wrześniu (jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna) wdrożone zostaną zgodnie z założeniami i harmonogramem projektu bloki szkoleniowe: Bezpieczeństwo użytkowe w cyberprzestrzeni; Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w pracy; Wykorzystanie aplikacji wspierających rozwój; Wykorzystanie zasobów informacyjnych Internetu. Całkowita wartość projektu w l. 2020-2021: 776 tys. zł.			
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	746 944	286 451	38,3
Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wyniesie 1.165,9 tys. zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Do 12 marca 2020 r. odbywały się spotkania w sieci, współpraca i wymiana doświadczeń prowadzona była przez nauczycieli szkoły ćwiczeń dla szkół współpracujących oraz odbywały się konsultacje indywidualne. W okresie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu pandemii działania szkoły ćwiczeń zostały wstrzymane. CKU wystąpiło do Instytucji Prowadzącej Projekt o możliwość prowadzenia spotkań nauczycieli w szkole ćwiczeń zdalnie i o wydłużenie terminu realizacji o 90 dni, na co otrzymano zgodę. Wydatki w I półroczu poniesione zostały na: wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzenie zajęć dodatkowych w szkołach partnerskich, wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób realizujących zadania projektowe, wypłatę wynagrodzeń za prace nad wdrożeniem i realizacją projektu w jednostkach realizujących zadania projektowe, zakup wyposażenia do szkół (komputery stacjonarne, laptopy, tablice interaktywne, monitory interaktywne, ekran sterowany elektronicznie, projektor multimedialny, dyski przenośne oraz inne drobne pomoce dydaktyczne).			
projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	713 500	122 007	17,1
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w czterech toruńskich placówkach edukacyjnych (ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno- Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych), w których powstaną bądź zostaną wyposażone pracownie na potrzeby kształcenia zawodowego. Wartość projektu realizowanego w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane i zakupy inwestycyjne : 1.312 tys. zł. W I. półroczu 2020 wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni technikum systemów energetyki odnawialnej oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla technikum weterynarii.			
nagrody dla nauczycieli	630 000	0	0,0
Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) wyróżnionym nauczycielom. Wydatkowanie w II półroczu br.			
nagrody i stypendia PMT dla uczniów	580 000	348 600	60,1
Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 107/19 RMT. Stypendia wypłacono 228 uczniom. Nagrody przyznawane są po zakończeniu roku szkolnego. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II. półroczu (nowy rok szkolny 2020/2021).			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	450 000	184 405	41,0
W ramach zadania, w I półroczu br. opłacono koszty m.in.: organizacji uroczystości z okazji 100-lecia ZNP, seminarium dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych oraz przedstawicieli komisji rekrutacyjnej dot. naboru elektronicznego, refundacji zatrudnienia pracownika w NSSZ „Solidarność” i w ZNP oraz koszty użytkowania pomieszczeń biurowych przez związek zawodowe. Środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności i opracowanie wniosku o dofinansowanie i załączników dla projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole 2”, wydruk zaproszeń na finał XX Miejskiego Konkursu Dzieje Torunia, obsługę prawną i zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (9.624 zł).			
Program "Za życiem" - b.państwa	405 600	85 396	21,1
Realizacja programu na podstawie porozumienia zawartego z MEN z17 maja 2018r. Program całkowicie realizowany ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość dotacji w l. 2018-2021: 1.359.000 zł, z czego na 2020r.- 405.600 zł. Program realizowany w SPS19. W I półroczu br. środki wydatkowano na wynagrodzenia			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
nauczycieli (umowy zlecenia) i dla firm zewnętrznych, które organizowały zajęcia dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło 106 dzieci, a 19 terapeutów prowadziło zajęcia. Z powodu pandemii COVID-19 nie zorganizowano dużej części zajęć, co wpłynęło na wysokość wykonania (21,1%).			
projekt "Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu- polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk"	360 578	0	0,0
Środki pozyskane z funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa) I 2020-2021, całkowita wartość: 425,4 tys. zł. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w ramach zadania nie poniesiono w I. półroczu 2020r. wydatków. Planuje się przeniesienie realizacji zadania na rok 2021.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	232 548	66,4
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (w ramach generalnej umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).			
fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	65 925	22,0
Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wg wniosków złożonych do 31 maja) dla 140 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach: nr 84/07 i 535/09 Rady Miasta Torunia.			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	195 292	8 307	4,3
Koszty realizacji projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (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 planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł.) W I. półroczu 2020 poniesiono wydatki na wypłaty dodatku motywacyjnego, przyznanego koordynatorowi realizującemu i nadzorującemu wszystkie działania projektowe w placówce. Środki zaplanowane w budżecie zostaną wykorzystane zgodnie z harmonogramem działań projektowych, które rozpoczęły się w miesiącu czerwcu 2020 roku.			
środki dla innych placówek oświatowych	130 000	17 700	13,6
Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń na realizację zadań oświatowych udzielane w drodze konkursu. W I półroczu br. dotacje przekazano do 2 fundacji (Fundacja Rozwoju Edukacji i Nauki „Pomerania”, Fundacja Eduprojekt). Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Język i kultura chińska dla dzieci i młodzieży z Torunia – edycja 2020” (11 tys. zł) oraz na zadanie pn. „My place in Toruń. Part II. Północny Toruń”(6,7 tys. zł). W ramach programów prowadzone są zajęcia w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży połączone z działalnością edukacyjną i wychowawczą.			
Inwestycje	11 160 000	1 750 292	15,7
1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	750 000	548 839	73,2
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie modernizacji i rozbudowy budynku garażowo-gospodarczego przy I LO przy ul. Zaulek Prosowy 1, z przeznaczeniem na klub ucznia. W 2019r. pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto roboty. W I półroczu zadanie finansowano także w ramach planu wydatków niewygasających (300 tys. zł). Zadanie w zakresie robót budowlanych zakończono, rozliczenie finansowe w II półroczu br.			
2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	600 000	450 000	75,0
Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych – zakończenie i rozliczenie finansowe budowy basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków przy ZS nr 26 (ul. Fałata). Zadanie zakończono. W I półroczu środki			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
wydatkowano na opłacenie faktury końcowej za budowę basenu rehabilitacyjnego wraz z łącznikiem. Roboty w zakresie budowy sektora optycznego i dźwiękowego ścieżki sensorycznej opłacono w m-cu lipcu. Całkowity koszt zakończonego zakresu rzeczowego: 10.551 tys. zł.			
3. Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	1 400 000	0	0,0
Środki na przebudowę pomieszczeń zespołu kuchenne-żywieniowego znajdującego się w kondygnacji podziemnej Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Hallera 79. W ramach prac zaplanowano powiększenie stołówki oraz adaptację pomieszczeń gospodarczych w piwnicy na potrzeby kuchni. W pomieszczeniach objętych przebudową wymieniona zostanie stolarka wewnętrzna, posadzki, okładziny ścian, instalacje: zimnej i ciepłej wody i sanitarna. Zaplanowano wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją oraz zakup nowych urządzeń do kuchni. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania, realizacja i rozliczenie finansowe w II półroczu. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan środków na zadanie o kwotę 337 tys. zł – do wysokości wynikającej z zawartej umowy.			
4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	440 000	5 000	1,1
Środki na realizację zadania wybranego w procedurze budżetu obywatelskiego pn. "Rekreacja i relaks w SP 24" w tym: uzupełnienie wyposażenia siłowni, montaż lamp LED, zagospodarowanie rekreacyjne otoczenia szkoły, wymiana chodnika, ułożenie trawy z rolki, przedłużenie rozbiegu bieżni do skoku w dal oraz na doposażenie placu zabaw Piernikowe Miasteczko w huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy PM 12 oraz przy SP 2. W I półroczu środki wydatkowano na prace przygotowawcze. Wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na realizację wszystkich 4 zakresów rzeczowych. Wydatkowanie środków – w II półroczu.			
5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	4 000 000	323 082	8,1
Środki na kontynuację kompleksowego remontu hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO (wymiana posadzki, naprawa dachu, oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacja instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych, modernizację wentylacji i instalacji niskoprądowych, naprawa trybun, remont węzłów sanitarnych i pozostałych pomieszczeń, wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zakup wyposażenia). W I półroczu opłacono na podstawie faktur przejściowych odebrane roboty budowlane oraz koszty wykonania przyłącza energetycznego. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan środków na zadanie o kwotę 170 tys. zł – do wysokości wynikającej z zawartej umowy.			
6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	265 000	260 000	98,1
Środki przeznaczone na zakończenie i finansowe rozliczenie zakresu rzeczowego zadania, który obejmował: 1) utworzenie strefy aktywnej, tj. miasteczka ruchu drogowego, wraz z samoobsługową stacją naprawczą rowerów oraz wiatą ze stojakami na rowery; 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej; 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi. Zadanie zakończono i rozliczono. Dla inwestycji pozyskano dofinansowanie w ramach GPR w kwocie 317 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu: 445 tys. zł.			
7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	900 000	0	0,0
Środki na realizację projektu, którego celem jest utworzenie dzielnicowego centrum multimedialno-edukacyjnego z bazą danych i dostępem do sieci Internet. W tym celu zaplanowano adaptację części pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowę dodatkowego, niezależnego od szkoły i dostosowanego dla osób niepełnosprawnych dostępu do pomieszczeń tworzonego centrum. Adaptacja pomieszczeń będzie uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, planuje się wyposażenie centrum w meble i sprzęt (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu szerokopasmowego), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Umowę z wykonawcą podpisano 19.05.2020r. (1.045 tys. zł). Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach GPR: wrzesień br. planowana kwota dofinansowania: 957 tys. zł.			
8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej	500 000	0	0,0

przestrzeni społecznej - X LO

Środki na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego: dostosowanie przestrzeni przy XLO do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poprzez budowę podjazdów i uchwyty, stworzenie stanowisk z zadaszeniem, stworzenie miejsc (postojowych) dla osób niepełnosprawnych oraz modernizację oświetlenia – w celu poprawy bezpieczeństwa. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnych, w tym: budowę bieżni tartanowej, wyznaczenie ścieżek rowerowych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury i zagospodarowanie zieleni. W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe. Umowę z wykonawcą podpisano 2.07.2020r. (909 tys. zł), wydatkowanie środków w ramach planu: w II półroczu.

9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 620 000 0 0,0

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek zostaną wydatkowane na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych, w II półroczu. Z uwagi na sfinansowanie w ramach wydatków bieżących zakupu sprzętu komputerowego do nauki zdalnej (w ramach dotacji pozyskanej ze środków programu PC), uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 318 tys. zł.

10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu 575 000 163 146 28,4

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w ZS Inżynierii Środowiska;
- 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno - Hotelarskich na pracownie hotelarskie i wyposażenie pracowni do nauczania zawodów: kucharz-cukiernik;
- 3) zakup wyposażenia pracowni dekarzkiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego;
- 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych.

Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w I. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków, tj. 1.817 tys. zł. W I półroczu środki wydatkowane na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do 3 pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ (prace budowlane wykonano i rozliczono w 2019r. Ponadto 1.04.2020r. podpisano umowę z wykonawcą adaptacji pomieszczeń ZSGH na potrzeby kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i usług turystycznych, wydatkowanie środków w II półroczu.

11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych 1 000 000 0 0,0

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego; 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimedii w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO; 3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; 4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w ZS Samochodowych; 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska; 6) przebudowę pracowni do kształcenia w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk oraz technik organizacji reklamy oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i budowę pochylni w ZSOiT nr 13. Projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 10 kwietnia 2020 r. Całkowity koszt projektu: 8.165 tys. zł, kwota dofinansowania 6.406 tys. zł. Termin realizacji projektu: 31.10.2018 r. do 31.10.2021 r. W czerwcu br. podpisano umowy z wykonawcami:

- budowy windy w budynku CKU przy Placu Św. Katarzyny 8 (311 tys. zł),
- przebudowy pracowni zawodowych i dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZSOiT 13 przy ul. Targowej 36/38 (340 tys. zł),
- budowy windy osobowej przystosowanej do przewozu dla osób niepełnosprawnych w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33-35 (338 tys. zł). Realizacja zakresów rzeczowych i wydatkowanie środków – w II półroczu.

12. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na 110 000 225 0,2

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
terenie miasta Torunia			
Środki zaplanowano na prace związane z przeniesieniem skate parku z terenu SP 13 przy ul. Krasieńskiego do innej lokalizacji. W I półroczu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, obejmujących prace związane z przeniesieniem skate parku na Bulwar Filadelfijski - przy przystani sportów wodnych. Środki w kwocie 225 zł wydatkowane na opłatę dot. pozyskania pozwolenia wodno-prawnego. Realizacja zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	32 641 576	19 152 724	58,7
85111 Szpitale ogólne	20 751 250	15 675 878	75,5
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	9 801 000	9 750 626	99,5
Środki na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2019. Podstawą prawną jest przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej (z póź. zm.), zgodnie z którym: "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany w terminie 9 m-cy (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Wynik SSM za rok 2019 skorygowany o amortyzację i środki funduszu zakładowego wyniósł (-9.750.626,48 zł). Rada Miasta Torunia uchwałą nr 384/20 z dn.14.05.2020 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2019 oraz pokrycie ujemnego wyniku finansowego.			
remont i modernizacja SSM	180 000	80 196	44,6
W I półroczu br. opłacono faktury za zrealizowany zakres robót, tj. prace malarskie i wymianę kasetonów sufitowych na oddziale hematologii. Dalsze prace remontowe podejmowane będą w II półroczu.			
utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SSM - zarządzanie i promocja	19 000	0	0,0
Koszty zarządzania i promocji projektu "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu" (opisanego poniżej). Trwa opracowanie dokumentacji. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej projektu po III kwartale 2020 r.			
projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 744	1 629	11,9
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób przeprowadzone zostaną m.in. badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry. Całkowita wartość projektu wynosi 820.475 zł. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	7 506	0	0,0
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 150 osób przeprowadzone zostaną badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny) oraz zakupiony zostanie środek trwały. Całkowita wartość projektu: 504.452 zł. Z uwagi na pandemię COVID-19 w I półroczu nie realizowano działań projektowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 730 000</u>	<u>5 843 427</u>	<u>54,5</u>
1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	6 560 000	4 602 125	70,2
Środki na kontynuację i zakończenie inwestycji realizowanej przez SSM od roku 2018. Celem inwestycji budowlanej połączonej z zakupem sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Inwestycja, której koszt całkowity wyniesie 27.056 tys. zł, jest realizowana przez SSM przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P (w ramach dwóch projektów) łączną kwotą 8.704 tys. zł. Środki z budżetu miasta stanowią źródło finansowania: wkładu własnego do projektów oraz wydatków nie objętych dofinansowaniem: związanych z przeniesieniem na pierwsze piętro nowego budynku oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego. W ramach projektu powstał nowy budynek w którym zlokalizowano: - oddział neurologii i leczenia udarów (poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń o procedury udarowej) –			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>parter, - oddział intensywnej opieki medycznej (zwiększenie liczby łóżek) – I piętro, - 2 sale operacyjne umożliwiające pełne wykorzystanie robota Da Vinci I piętro, - odcinek przeszczepu szpiku w ramach oddziału hematologii – II piętro, - zakład mikrobiologii z poszerzonym zakresem badań molekularnych – II piętro. Zakupiono pierwsze wyposażenie dla ww. budynku (łóżka intensywnej opieki medycznej, kolumny anesteziologiczne, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, zestaw do monitorowania funkcji życiowych pacjenta. Wydatkowanie środków, zgodnie z zaawansowaniem prac. Zakończenie zadania planowane na 30 września br.</p>			
<p>2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</p> <p>Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM, który obejmuje swoim zakresem termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych – część wyższa (docieplenie ścian, instalacja fotowoltaiczna), Pracowni Endoskopowej (docieplenie ścian, instalacja fotowoltaiczna) i Poradni Przychodni (docieplenie stropodachu, wymiana stolarki zewnętrznej, wymiana oświetlenia Wewnętrznego). Wydatkowanie środków w I półroczu – zgodnie ze stanem zaawansowania rzeczowego.</p>	650 000	246 662	37,9
<p>3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul.Batorego 17/19</p> <p>Środki na cykliczne doposażenie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkujące realizację świadczeń medycznych. W I półroczu sfinansowano zakup: wózka anesteziologicznego, urządzenia do suchego rozmrażania krwi, 2 aparaty USG i zestaw do litotrypsji endourologicznej.</p>	1 400 000	994 640	71,0
<p>4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</p> <p>Środki na wykonanie prac budowlanych zapewniających komunikację pomiędzy nowym budynkiem i budynkiem głównym Szpitala. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.</p>	120 000	0	0,0
<p>5. Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w SSM im. M. Kopernika w Toruniu</p> <p>Środki na realizację inwestycji, której zakres obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace modernizacyjno-adaptacyjne w zakresie powstania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), na bazie istniejącej Izby Przyjęć wraz z przyległymi do niej pomieszczeniami Oddziału Chorób Wewnętrznych. Całkowita wartość projektu: 10.062 tys. zł, z tego 8.500 tys. zł: finansowane środkami UE. W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą (04.06.2020r.). Po odbiorze dokumentacji (III kwartał br.) rozpocznie się realizacja rzeczowa i wydatkowanie środków.</p>	2 000 000	0	0,0
<p>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</p>	935 000	587 265	62,8
<p><u>Inwestycje</u></p>	935 000	587 265	62,8
<p>1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</p> <p>Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw. elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, których utworzenie stanowi koszt niekwalifikowany, 2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m²) o 37 miejsc opieki całodobowej. Celem projektu jest: poprawa warunków pobytu na oddziale w "starej" części zakładu, utworzenie nowej formy wsparcia, maksymalizacja wykorzystania infrastruktury zakładu oraz zwiększenie dostępności świadczeń poprzez utworzenie 30 nowych miejsc. Całkowity koszt projektu: 7.094 tys.zł, dofinansowanie UE: 3.830 tys.zł (tj. 54% wartości całkowitej projektu). Prace związane z rozbudową zakończono i rozliczono. W III kwartale zostaną wydatkowane środki na zakup wyposażenia.</p>	565 000	484 265	85,7

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	120 000	103 000	85,8
Dotacja przekazana na zakup klimatyzatorów i respiratorów na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8. W II półroczu zostaną przekazane środki na zakup wózka barmarowego do rozwożenia posiłków.			
3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	250 000	0	0,0
Środki na prace modernizacyjne w ZPO przy ul. Paderewskiego 2 - prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. W latach 2020-2021 zaplanowano prace związane z przebudową i modernizacją istniejącej kotłowni oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej. W I półroczu br. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Opracowano dane techniczne i dokumentację przetargową na roboty budowlane (rozliczenie finansowe w II półroczu br.). W dniu 21.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja rzeczowa i wydatkowanie środków w II półroczu br.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	130 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS, w tym: diatermii krótkofalowych i impulsowych, aparatów do: terapii ultradźwiękami, elektroterapii, biostymulacji laserowej, stołów: zabiegowego i rehabilitacyjnego, podnośnika, spirometru, aparatu do EKG. Realizacja zadania i wydatkowanie środków - w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	2 027 416	404 277	19,9
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 460 200	388 887	26,6
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. W I półroczu br. realizowano 25 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia). Środki wydatkowano m.in. na realizację:			
- programów na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawnych intelektualnie (zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej, rozwijające zainteresowania i talenty, organizacja wyjazdów integracyjnych i festynów);			
- działań w zakresie wspomagania kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi (warsztaty aktywizująco-rehabilitacyjne, porady psychologiczne);			
- działań w zakresie wczesnego wykrywania cukrzycy;			
- programów rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udział w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących;			
- zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych;			
- programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno-terapeutycznych i edukacyjno-artystycznych;			
- zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiączce;			
- programu ukierunkowanego na minimalizowanie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.			
Ponadto poniesiono koszty organizacji balu integracyjnego dla dzieci oraz na analizy działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w konkursie „Zdrowe Miasta Polski”. Z uwagi zmiany w harmonogramach realizacji działań profilaktycznych, wywołane ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemii – wykonanie w I półroczu wyniosło 26,6%, ponadto uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 71 tys. zł. Dalsza realizacja programów i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	162 000	0	0,0
Koszty realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert tj. Centrum Medyczne MEDICOR. Celem programów jest promocja zdrowia, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, warsztaty, pogadanki, gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, organizacja "Dni dobrego jedzenia", opieka dietetyka. W I półroczu br. z uwagi na pandemię COVID-19, działania w zakresie zadania realizowano tylko do marca. W różnych zajęciach udział wzięło 27 tys. tys.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
uczniów z 45 uczestniczących szkół. W związku z brakiem możliwości dalszego realizowania programów w jednostkach oświatowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 152 tys. zł. Zadanie finansowane jest także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 - w I półroczu wydatkowano 140.330 zł.			
program "Postawa to podstawa" - b. miasta	155 900	2 772	1,8
Koszty realizacji dwóch modułów programu profilaktyki i leczenia wad postawy pn. „Postawa to Podstawa”. I modułem objęto dzieci z klas I-III, II moduł skierowany jest do osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Umowa, z podmiotem wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - Centrum Medyczne MEDICOR S.C., została zawarta w dniu 4 maja br. Do 30.06.2020r. świadczeniami objętych zostało 385 osób aktywnych zawodowo z dolegliwościami kręgosłupa. Zadanie finansowane w 60% z budżetu miasta i 40% ze środków NFZ. W I półroczu realizowano wyłącznie świadczenia w ramach modułu II. Zadanie kontynuowane w II półroczu.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. miasta	86 900	0	0,0
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty. Program finansowany z budżetu miasta: 60% i środków NFZ: 40%. W ramach programu zaplanowano organizację warsztatów na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów, zabiegi stomatologiczne (14 i 17-latkowie). Realizacja – w II półroczu.			
program "Postawa to podstawa" - b. państwa	79 256	848	1,1
Koszty realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia - Postawa to podstawa", opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. państwa.			
program "Toruń olśniewa uśmiechem" - b. państwa	53 160	0	0,0
Koszty realizacji programu profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych, opisanego wyżej – w części finansowanej środkami z b. państwa.			
program zdrowia psychicznego	30 000	11 770	39,2
Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu br. środki wydatkowano na: dofinansowanie programu pn. „Szkoła rodzica w walce z depresją”, którego celem jest minimalizowanie czynników ryzyka depresji poprzez wzmacnianie kompetencji rodziców w sferze emocjonalnej (100 osób) oraz organizację warsztatów z zakresu psychoedukacji rodziców oraz warsztatów zarządzania emocjami i stresem (40 osób). Finansowanie dalszych działań – w II półroczu. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o kwotę 7 tys. zł, tj. środki nierozdysponowane w otwartych konkursach ofert na realizację zadania.			
85153 Zwalczanie narkomanii	500 000	229 200	45,8
zwalczanie narkomanii	500 000	229 200	45,8
Koszty 10 programów profilaktycznych, realizowanych cyklicznie (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Programy skierowane do dzieci, młodzieży szkolnej, osób zagrożonych uzależnieniem i już uzależnionych oraz ich rodzin. Środki na kontynuację priorytetowych zadań Gminy ujętych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień. Zaangażowanie środków w I półroczu br., zgodnie zawartymi umowami, wynosi 229 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 900 000	1 254 680	25,6
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 156 000	490 276	42,4
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej prawnej, programów z			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto umowy o dofinansowanie z 14 podmiotami, wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W I półroczu br. wydatkowano 490 tys. zł na realizację działań programowych, sfinansowano koszty zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach lokalnej kampanii letniej „Lato w Toruniu bez nudy” oraz wykonano usługę geodezyjną. W związku z realizacją zadania „Lato w Toruniu bez nudy” w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) wydatki ponoszone będą w II półroczu 2020 roku.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	953 057	126 479	13,3
Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Klub Integracji Społecznej przy MOPR, Ciekawie w mieście- podwórko i nie tylko, wsparcie specjalistyczne rodzin i osób. W związku z ograniczeniami w realizacji zadań, wynikającymi z ogłoszenia stanu pandemii COVID-19 zrezygnowano z organizacji wycieczki letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w szczególności z problemem alkoholowym, ograniczono zakres realizacji programów skierowanych do dzieci i młodzieży w szkołach, zrezygnowano z realizacji programu skierowanego do osób bezdomnych a także ograniczono wydatki na zadanie” Animator osiedlowy”. Niewydatkowane w zadaniu środki zostaną w całości przeznaczone na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2. Odpowiednią zmianę planu w tym zakresie wprowadzono zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.08.2020r.			
zajęcia pozalekcyjne	659 943	130 961	19,8
W I półroczu br. opłacono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje", zajęcia „Toruńskiej Akademii Siatkówki” prowadzone w 5 (SP11, SP23, SP27, SP32, SP34) oraz zajęcia „Profilaktyka wad postawy realizowane w 26 szkołach podstawowych. Zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w 8 jednostkach, dodatkowe zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w 3 jednostkach (50 uczniów). Wykonanie planu wyniosło 19,8% co jest wynikiem trwającego od marca br. stanu pandemii. Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych w okresie od marca do czerwca – zajęcia nie były prowadzone.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	500 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie działań prewencyjnych podejmowanych przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej (koszty pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia). Koszty dodatkowych służb patrolowych opłacane są także w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405. Większość wydatków w tym zadaniu pokrywana jest w okresie wakacji w celu sfinansowania patroli m.in. na terenach Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkoholizmowi, narkomanii). Wydatkowanie w II półroczu.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	140 330	30,5
Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	335 000	165 000	49,3
Dotacja przeznaczona na realizację zadania pn.: "Prowadzenie centrum integracji społecznej", finansująca koszty realizacji działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (47 osób). Realizator zadania wybrany w drodze konkursu ofert- CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Realizacja zadania w latach 2019-2021.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	230 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów bezpłatnego udostępnienia dzieciom i młodzieży Mini AquaParku przy ul.Hallera, odkrytych basenów letnich przy ul.Przy Skarpie 4 i przy ul.Sz.Bydgoska 3 i na kempingu Tramp oraz organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik" w ramach kampanii "Lato w Toruniu bez Nudy". Realizacja zadania: lipiec – sierpień, wydatkowanie środków w III			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
kwartale.			
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	226 500	113 386	50,1
Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty. W I półroczu br. procedura została wszczęta w 230 przypadkach.			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000	38 053	27,2
W I półroczu br. opłacono koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (22 osób), koszty obsługi 9 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 120 postanowień). Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów.			
zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	18 470	23,1
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego. W I półroczu br. odbyło się 15 posiedzeń Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego. Zawarto dwie umowy-zlecenia na przeprowadzenie specjalistycznych badań osób, które nie wyrażają zgody na leczenie odwykowe, wydano 40 opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wraz ze wskazaniem rodzaju zakładu leczniczego. W II półroczu Zespół Kontrolny podawania i spożycia napojów alkoholowych przeprowadzi kontrole.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	60 000	20 000	33,3
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez świetlicę środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla ok. 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	2 645	5,3
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W I półroczu br. środki w wysokości 2.645 zł wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne na realizację dodatkowych patroli w ramach nadgodzin. Z uwagi na wystąpienie epidemii COVID-19 i towarzyszące jej restrykcje sanitarne, Straż Miejska w I półroczu nie realizowała zaplanowanych zadań z zakresu profilaktyki uzależnień. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	0	0,0
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. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 080	95,6
Współudział w realizacji zadania pn.: „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł/mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy). W I półroczu wykonanie na poziomie 95,6%.			
85158 Izby wytrzeźwień	1 720 000	838 209	48,7
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 720 000	838 209	48,7
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (15,3 et. na umowę o pracę + 1,1 et. na umowę-zlecenie + 4,3 et. na umowę kontraktową z lekarzami). Łącznie w I półroczu 2020 r. stan zatrudnienia wynosił 20,7 et. Wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
ZFŚS stanowiły 59,8% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (zakup materiałów i energii – 34,2% ogółu wydatków) oraz pozostałe (podróże służbowe, podatek od nieruchomości) – 6% ogółu wydatków). Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej, schronienia osobom bezdomnym dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W I półroczu w Izbie przebywało łącznie 2.364 osób (śr. 12,92 na dobę). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 52 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).			
85195 Pozostała działalność	1 677 910	163 215	9,7
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	565 000	129 777	23,0
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2018-2020 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Usługi świadczone są w dni powszednie (6.00-20.00), w soboty (7.00-22.00) oraz niedziele i święta (7.00-18.00). Odpłatność (w zależności od rodzaju niepełnosprawności) za przewóz wynosi 0,71 zł -1,14 zł/km (+2,64 taryfa wstępna). Opiekun osoby niepełnosprawnej - przejazd darmowy. 15% kosztów ponoszona jest przez osoby niepełnosprawne, 85% przez Gminę. W I półroczu br. wykonano 39 tys. efektywnych przebiegów pojazdów i przewieziono 3.300 osób z niepełnosprawnością.			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	107 060	8 900	8,3
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie działań w zakresie walki z otyłością poprzez propagowanie zdrowego sposobu odżywiania i aktywności fizycznej. Program skierowany do mieszkańców Torunia: 40 osób dorosłych i 20 dzieci ze stwierdzoną przez lekarza otyłością. W ramach programu uczestnicy biorą udział w zajęciach fizycznych, spotkaniach z dietetykiem, psychologiem, trenerem czy fizjoterapeutą. Program rozpoczął się od maja 2020 r. W I półroczu br. środki wydatkowane na konsultacje z dietetykiem i psychologiem.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	19 013	63,4
W I półroczu br. opłacono koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł), kampanii profilaktycznej pn. „Zdrowie na tak” (5 tys. zł) oraz koszty organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Chorego Chorych, na projektu i wdrożenia strony internetowej dla Żłobka Miejskiego nr 4, na szkolenie członka GKRPA, współorganizację ze Strażą Miejską konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży (7,1 tys. zł).			
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej - hospicjum Światło	5 850	5 525	94,4
W I półroczu br. środki wydatkowane na opłatę, na rzecz Lasów Państwowych za odlesienie gruntów wykorzystywanych do budowy obiektu przy ul. Grunwaldzkiej (ZOL prowadzony przez Fundację Światło), oraz za zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej przy ul. Stokrotkowej (Cistor).			
<u>Inwestycje</u>	<u>970 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia- SSM, MPS, ZPO	700 000	0	0,0
Środki na wkład własny do projektu, którego celem jest stworzenie platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, doposażenie i ucyfrowienie medycznych urządzeń pomiarowych oraz budowa platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w 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 I. 2020-2021: 1.030 tys. zł. Stan zaawansowania projektu uzależniony jest od działań lidera, który jest zamawiającym w przetargach na zakup sprzętu dla wszystkich partnerów. W I półroczu nie wydatkowano środków. W trakcie realizacji są zakupy serwera i komputerów dla ZPO. W II półroczu planowany jest także zakup			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>sprzętu przez SSM. Z uwagi na to, że wg zapowiedzi lidera, pozostałe działania będą realizowane w r. 2021, w IV kwartale zostanie zaproponowana Radzie Miasta propozycja zmiany planu.</p>			
2. Zakup motoambulansu	270 000	0	0,0
<p>Środki na zakup motocykla z wyposażeniem medycznym, oznakowaniem świetlnym i dźwiękowym, który będzie wykorzystywany jako pojazd ratunkowy lub do przewozu krwi. Motoambulans zostanie przekazany do użytkowania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego. Realizacja w II półroczu.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	102 103 042	41 027 605	40,2
85202 Domy pomocy społecznej	29 765 084	14 599 508	49,0
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	20 455 000	9 668 053	47,3
<p>Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 523 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 193 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul. Szosa Chełmińska i przy ul. Rydygiera) i 330 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariusza, jego zstępnych i wstępnych. Środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych na podstawie ustawy o pomocy społecznej. W trakcie I półrocza br. umieszczono w domach 33 osoby, 45 osób zmarło a 2 zrezygnowały. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 500 tys. zł, stanowiącą oszczędności oszacowane na podstawie wykonania wydatków za 7 miesięcy.</p>			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	9 125 215	4 825 883	52,9
<p>Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 119,25 etatu (73,1% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy- stawka żywieniowa wyniosła 14,85 zł (9,6%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę (5,9%), zakup materiałów, leków, wyposażenia (3,7%), pozostałe wydatki (7,7%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta – w I. półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 4,11%, 91,85 %, 4,04%. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 374 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji). Jednocześnie pracownicy DPS zostali objęci projektem finansowanym ze środków UE, w ramach którego otrzymali dodatki do wynagrodzeń z tytułu uciążliwych warunków pracy.</p>			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	184 869	105 572	57,1
<p>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). Placówka prowadzona przez Fundację im. Brata Alberta.</p>			
85203 Ośrodki wsparcia	4 285 000	1 891 686	44,1
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 440 000	565 517	39,3
<p>Środki wydatkowano na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina (40 miejsc) i ul. Rydygiera (45 miejsc). W I półroczu koszty wynagrodzeń personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 65,24% ogółu wydatków (14,5 et.), zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za czynsz – 18,4%, zakup żywności – 8,34% (dzienna stawka żywieniowa: 9,50 zł), pozostałe usługi i zakup materiałów – 8,02%. Z pomocy DDPS skorzystało w I półroczu br. 97 osób w wieku 63-98 lat. DDPS realizuje działania i projekty aktywizujące osoby starsze: „Seniorzy Młodym- Młodzi Seniorom”, „Zdrowy Senior”, „Nie Jesteś Sam”, „Aktywny Senior”, „Interaktywny Senior”. W okresie od 12 marca do 31 maja br. Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla pensjonariuszy był nieczynny. Utrzymywany był jednak codzienny kontakt telefoniczny lub mailowy, seniorzy mogli liczyć na wsparcie pracowników w robieniu najpotrzebniejszych zakupów,</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>załatwianiu spraw urzędowych, recept, rejestrowaniu w poradniach oraz w dostarczaniu obiadów do domów. Dnia 1 czerwca DDPS został ponownie otwarty. W zajęciach może obecnie uczestniczyć 50% seniorów. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 128 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).</p>			
<p>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</p> <p>Środki wydatkowano na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym, w przypadku konieczności jest możliwość rozszerzenia bazy noclegowej o kolejne 30 miejsc). W I półroczu opłacono koszty wynagrodzeń pracowników (15 et.), odpisów na ZFŚS, zakupu żywności (stawka żywieniowa: 6,60 zł), energii cieplnej i elektrycznej, zakupu wyposażenia i bieżących usług. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 220 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę, odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 28 osób usamodzielniało się, 10 powróciło do rodzin, 5 przebywa na leczeniu, 19 skierowano do gmin zobowiązanych do udzielenie im pomocy. W ramach opieki socjalnej sporządzono wnioski o n/w formy pomocy: zasiłki stałe: 82, zasiłki celowe: 61, zasiłki okresowe: 177, pomoc w naturze: 110, bony obiadowe: 70. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 60 tys. zł(rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).</p>	1 435 000	716 169	49,9
<p>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</p> <p>Środki na realizację umowy o prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej z niepublicznymi placówkami wybranymi w drodze konkursu ofert (na lata 2018-2021) oraz zapewnienie opieki 75 osobom. Koszty usługi opiekuńczej realizowane przez ośrodek wsparcia Parafii Rzymsko - Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (37 podopiecznych) i Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych) - miesięczna stawka w 2020r. wynosi 850 zł/os.</p>	765 000	382 500	50,0
<p>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</p> <p>Środki na realizację umowy o prowadzenie całodobowego Domu Pomocy Społecznej Parafii Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny. Placówka zapewnia miejsca całodobowego okresowego pobytu w ośrodku wsparcia o zasięgu gminnym dla co najmniej 13 osób, które okresowo, ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Środki finansowe przekazywane są miesięcznie. Zostało przekazanych 6 transz dotacji.</p>	455 000	227 500	50,0
<p>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</p> <p>Środki zaplanowane na przeprowadzenie kompleksowego remontu łaźni i sanitariatów oraz wymianę nawierzchni drogi dojazdowej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, ograniczono zakres zaplanowanych prac i uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 70 tys. zł.</p>	145 000	0	0,0
<p>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</p> <p>Środki zaplanowane na dofinansowanie działalności Ośrodka Readaptacyjnego dla osób opuszczających zakłady karne. Ze względu na brak usługodawcy zadanie nie jest i nie będzie realizowane.</p>	45 000	0	0,0
<p>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</p>	374 500	196 535	52,5
<p>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</p> <p>Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki za 653 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 45 osób, uczestniczących w zajęciach Centrum</p>	374 500	196 535	52,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 216 100	2 871 748	46,2
zasiłki okresowe - b. państwa	4 109 600	2 125 094	51,7
Koszty 6.381 świadczeń wypłaconych 1.719 rodzinom (w tym 678 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	742 454	35,4
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, za zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. W I półroczu br. przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze 2.479 rodzinom (4.393 osób), zorganizowano 18 pogrzebów i wypłacono 3 świadczenia z tytułu zdarzeń losowych. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 500	4 200	64,6
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od świadczeniobiorcy, który pobrał świadczenia przed rokiem 2020 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	4 700 000	2 034 018	43,3
dodatki mieszkaniowe	4 700 000	2 034 018	43,3
Świadczenie przyznawane na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe, które wynosi dla osoby w gospodarstwie jednoosobowym 1.925 zł brutto, dla osoby w gospodarstwie wieloosobowym 1.375 zł brutto. Świadczenia stanowią częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych, a wypłaty następują na podstawie decyzji administracyjnych obowiązujących na okres 6 miesięcy. W I półroczu br. wpłynęło 1.761 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 1.748 decyzji administracyjnych.			
85216 Zasiłki stałe	3 731 200	2 271 361	60,9
zasiłki stałe - b. państwa	3 711 200	2 259 486	60,9
Koszty wypłat 4.089 świadczeń udzielonych 723 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% środkami z budżetu państwa.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	11 875	59,4
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 26 świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 387 800	5 661 332	49,7
utrzymanie MOPR - b. miasta	8 648 400	4 152 334	48,0
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 679 400	1 490 865	55,6
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 144,5 etatu (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 osób w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły w pierwszym półroczu 87,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,5% ogółu wydatków, zakup usług, napraw, remontów - 3,3%, zakup materiałów, odpis			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
na ZFŚS- 3,8 %, pozostałe wydatki – 2,9%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były z: budżetu państwa - 26% i z budżetu miasta - 74%. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 926 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).			
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla MOPR	60 000	18 133	30,2
Środki przeznaczone na zakup oprogramowania antywirusowego (9.178 zł) oraz urządzenia sieciowego (8.954 zł). Zakupy sprzętu komputerowego będą realizowane w II półroczu br.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	180 000	45 287	25,2
utrzymanie mieszkań chronionych	180 000	45 287	25,2
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób, 16 miejsc (8 pokoi dwuosobowych) w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej- Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności (od 1 czerwca w mieszkaniach przy ul. Skłodowskiej- Curie przebywają matki z małoletnimi dziećmi). Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu br., w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 9 osób. Dodatkowo w I półroczu ponoszono koszty czynszu do ZGM za lokal przy ul. Konopnickiej 31/1, w którym od 1 lipca prowadzone jest mieszkanie chronione dla 7 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (realizację zadania zlecono RC Fundacji Konsulting i Rehabilitacja). Wydatkowanie środków do wysokości potrzeb. Po określeniu potrzeb w zakresie zadania do końca roku, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 39 tys. zł.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 335 000	2 542 639	40,1
usługi opiekuńcze	5 860 000	2 329 979	39,8
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 560 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu br. opłacono koszty realizacji usług świadczonych przez Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Fundację Agencji Służby Społecznej, łącznie zrealizowano 39 383,5 godziny usług. Wykonanie planu na poziomie 39,8%, spowodowała obawa przed rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV-2. Po ogłoszeniu stanu epidemii wiele osób objętych wsparciem ograniczyło korzystanie z usług opiekuńczych do niezbędnego minimum (pielęgnacja chorego, zakupy), a część obowiązków opiekunek przejęli domownicy czy sąsiedzi, którzy wykonywali obowiązki zawodowe zdalnie.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	475 000	212 660	44,8
Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z Fundacją Konsulting i Rehabilitacja oraz Fundacją Archipelag Inicjatyw – czas realizacji projektu: 01.08.2017-30.08.2019r. W ramach projektu utworzono 4 kluby samopomocy (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Rubinkowo). Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie od lipca 2019r. do 30.06.2020r. kluby są finansowane ze środków GMT w ramach zachowania trwałości projektu. Ostateczne rozliczenie zadania w III kwartale, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o oszczędności w kwocie 200 tys. zł.			
85230 Pomoc w zakresie żywienia	3 163 000	1 445 601	45,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	1 812 000	828 460	45,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	617 117	45,7
Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego programu rządowego, jest współfinansowane środkami budżetu państwa, udział środków własnych na realizację programu w roku 2020 wynosi 42,7%. W I półroczu br. zakupiono posiłki dla 4.793 osób (2.020 dzieci i młodzieży oraz 2.773 dorosłych).			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	24	2,4
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 1 świadczeniobiorcę przed rokiem 2020. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85295 Pozostała działalność	31 965 358	7 467 890	23,4
projekt "Aktywny Senior"	5 295 034	1 294 145	24,4
<p>Projekt realizowany na terenie GMT, skierowany do 200 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zostaną utworzone 4 dzienne domy pobytu (każdy dla 30 osób) przy ul. Bydgoskiej 52, Podgórskiej 2, Mickiewicza 37, 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, Mickiewicza 57, Podgórskiej 2. Mieszkania będą wyposażone m.in. w system teleopieki. W I półroczu br. uruchomiono Dzienny Domu Pobytu oraz Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15, zakupiono wyposażenie, zatrudniono personel. 48 mieszkań wspieranych przy ul. Watzenrodego 15 wyposażono w meble pokojowe, kuchenne, sprzęt AGD. Zakończono rekrutację oraz zasiedlono mieszkania w czerwcu br. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.</p>			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 096 040	936 932	44,7
<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. W I. półroczu br. wsparcie udzielono łącznie 110 osobom niesamodzielnym, w tym starszym i niepełnosprawnym i zrealizowano 19.790,5 godzin usług. Kontynuowano również realizację usług asystenckich (14.971,5 godzin) - wsparcie otrzymało 45 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Odbyły się dyżury specjalistów - wsparcie prawne, doradcze i psychologiczne. Swoją działalność kontynuował Klub Samopomocy " ARKA ", prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu. Poza codziennymi zajęciami realizowano różnego rodzaju formy wsparcia: zajęcia animacyjne, edukacyjne, terapeutyczne. Z powodu sytuacji epidemicznej klub samopomocy był zamknięty od 12 marca do 31 maja, wiele zajęć się nie odbyło, a część była realizowana w formie zdalnej, otrzymano zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 31 sierpnia 2020r. Od września zajęcia będą kontynuowane w ramach tzw. utrzymania trwałości projektu.</p>			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	1 865 000	591 678	31,7
<p>Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 2,5 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób (MOPR w ramach projektu będzie aktywizował 210 osób, PUP:90 osób) z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów. W I półroczu br. udzielono wsparcia 280 osobom refundując łącznie 935 wniosków.</p>			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej"	1 600 500	275 328	17,2
<p>Środki na realizację przez MOPR projektu z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej. Całkowita wartość projektu w I. 2019-2020: 2.347 tys. zł, (w tym wkład własny: 15%). Projekt skierowany jest do 270 osób, w tym: 180 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych zawodowo), w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją i do 90 członków otoczenia tych osób. Projekt realizowany w oparciu o Program Aktywności Lokalnej. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, od marca nie prowadzono warsztatów ani dalszej rekrutacji uczestników projektu, co wpłynęło na opóźnienie w realizacji zadań i wydatków. W I półroczu br. poniesiono wydatki na dodatki do wynagrodzeń dla ośmiu pracowników zaangażowanych jako personel projektu oraz zakup materiałów i wyposażenia.</p>			
projekt "Wspieramy Mamy"	921 173	125 430	13,6

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Środki na realizację przez MOPR i PUP w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Liczba beneficjentów: 200 osób (w tym 190 kobiet), które uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz otrzymują wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Ze względu na epidemię i zawieszenie działalności żłobków w pierwszej połowie br., jak i różnice pomiędzy zakładanym w projekcie a faktycznym średnim kosztem refundacji opieki w żłobku oraz brakiem zainteresowania szkoleniami okres realizacji projektu został wydłużony do 31.08.2021r., a dotychczasowe oszczędności zostaną przeznaczone na 12 miesięczne wsparcie w formie refundacji opieki nad dziećmi do lat 3 - dla dodatkowych 100 uczestników, którzy zostaną zrekrutowani w III kw. br. W I półroczu br. zrealizowano 123 wnioski o refundację pobytu dzieci w żłobkach i zatrudnienia niani.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań 737 393 419 736 56,9

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,3 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia PUP, obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze i Starego Miasta. Utworzono trzy lokalne punkty wsparcia (ul. św. Katarzyny 1, ul. Konopnickiej 31, ul. Kujawska 1), zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zrekrutowano 92 uczestników i 76 osób z otoczenia uczestników projektu. Zorganizowano szkolenia zawodowe dla 32 osób, obecnie realizowane są staże zawodowe dla podopiecznych. W związku z epidemią COVID-19 otrzymano od IZ zgodę na przedłużenie realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 30.09.2020r.

projekt "Zdrowi i aktywni" 710 387 16 799 2,4

Koszty projektu realizowanego od marca 2020r. do maja 2021r, skierowanego do osób w wieku aktywności zawodowej będących pracownikami MOPR, którzy narażeni są na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia. Celem projektu jest wydłużenia aktywności zawodowej pracowników. Ze względu na sytuację epidemiczną MOPR nie przystąpił do realizacji zaplanowanych form wsparcia. W wyniku obostrzeń zamknięte były siłownie, kluby fitness oraz inne obiekty sportowe, ograniczono również funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji projektu, MOPR wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.08.2021r.- prośba została zaakceptowana przez Instytucję Zarządzającą. Propozycja zmiany w planie, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale.

projekt "W rodzinie siła" 684 674 328 632 48,0

Środki na realizację przez MOPR projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i BP, 5% wkład własny GMT. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 541 osób (331 kobiet i 210 mężczyzn), w tym 107 dzieci w wieku od 6 do 18 lat, które zrekrutowano do dwóch nowo utworzonych placówek wsparcia dziennego. W ramach Toruńskiego Klubu dla Rodzin udzielano porad: psychologicznych, psychiatrycznych, prawnych, terapeutycznych, logopedycznych, realizowano grupowe wsparcie dla matek, rodzin, prowadzono warsztaty podnoszące umiejętności i kompetencje opiekunów - wychowawcze, prowadzono animacje dla dzieci, zajęcia terapeutyczne dla rodziców i dzieci. W I półroczu większość zaplanowanych form wsparcia zrealizowano w całości, część z powodu sytuacji epidemicznej zostanie zrealizowana w okresie lipiec- wrzesień. Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu o 3 miesiące tj. do 30.09.2020r.

Bank Inicjatyw Społecznych 615 570 0 0,0

Środki przeznaczone na realizację w okresie od 1.07.2020r. do 30.06.2022r. projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie GMT oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków rodzin tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą będą w szczególności z obszarów zdegradowanych, objętych rewitalizacją tj. z Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W projekcie prowadzone będą zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
realizowane poprzez kontrakt socjalny oraz Program Aktywności Lokalnej. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	432 950	199 316	46,0
Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu tj. do 2020r) realizowanego w latach 2016-2018 przez MOPR (Lidera) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji), finansowanego ze środków EFS. Projekt skierowany do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczone na prowadzenie 4 klubów samopomocy otwartych w godz. od 8-16, w weekendy w zależności od potrzeb. W klubach prowadzono warsztaty edukacyjne, zajęcia animacyjne, terapeutyczne, informacyjne. Realizację zadania zakończono 30 czerwca 2020r.			
projekt "Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja"	291 192	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację przez MOPR projektu, którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców GMT zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, osób opuszczających pieczę zastępczą i osób bezdomnych. Całkowita wartość projektu w latach 2020-2021: 1.202,8 tys. zł, w tym wkład własny w wysokości 15%. Z uwagi na przedłużenie okresu trwania innych projektów, oferujących tożsame wsparcie, realizacja projektu zostanie rozpoczęta od 1.09.2020r., a nie jak wcześniej planowano: od 1.07.2020r. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
organizacja prac społecznie użytecznych	266 950	60 705	22,7
Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 8,50 zł (od czerwca: 8,70 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 MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach i placówkach służby zdrowia, TCUW i TCŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
Opieka wytchnieniowa - b.miasta	134 000	0	0,0
Środki na wkład własny do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa", dofinansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego w kwocie 540,7 tys. zł. W 2020r. W ramach programu planuje się sfinansowanie opieki wytchnieniowej w formie: pobytu dziennego (14,4 tys. godz.), pobytu całonocnego 140 dni i poradnictwa specjalistycznego 1,75 tys. godz.). Środki wprowadzone do budżetu 18 czerwca br. Podpisanie umowy, umożliwiającej realizację usług i wydatkowanie środków: w II półroczu.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	75 000	39 426	52,6
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 39 osób (27 osób dorosłych i 12 dzieci). Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony od rzeczywistej liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 000	46 454	74,9
Środki na odpis na ZFŚS dla 37 emerytów i rencistów- byłych pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych. Wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	44 695	32 384	72,5
Projekt realizowany w latach 2017-2020, całkowity koszt: 4.275 tys.zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami MOPR w Toruniu, WSzZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki MOPR (w 100% finansowane środkami UE i b.państwa) wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego/asystenta pomocy zatrudnionego w pełnym wymiarze. Realizacja projektu została przedłużona do 31.01.2021r., wynagrodzenie pracownika socjalnego będzie finansowane do 30.11.2020r.			
badania, szkolenia i konferencje	30 000	0	0,0
W ramach zadania zostanie zlecone przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Torunia na lata 2021-2027. Realizacja w II półroczu.			
projekt "Stokrotkowa przyszłość"	4 800	0	0,0
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P od 01.04.2019r. do 31.03.2021r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). W ramach zadania zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracowników PUP realizujących projekt, dodatki specjalne zostały wypłacone w miesiącu lipcu br. W I półroczu br. wydatkowanie opisane w rozdziale 85533.			
projekt "Aktywna Stokrotka"III	3 000	2 995	99,8
Środki na realizację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Środki wydatkowane na dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 5 pracowników socjalnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>16 095 000</u>	<u>3 097 930</u>	<u>19,2</u>
1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 550 000	1 096 128	70,7
Środki na rozliczenie finansowe przebudowy budynków przy ul Słowackiego 114 (o pow. użytkowej 720 m ²) i 118 (o łącznej powierzchni użytkowej 490 m ²) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku z zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul. Konstytucji 3 Maja 40c), wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. Roboty budowlane zakończono, w II półroczu nastąpi rozliczenie końcowe z wykonawcą oraz zakup wyposażenia. W ramach zadania wykonano i sfinansowano roboty związane z adaptacją budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38 na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej. Ponadto rozliczono koszty dostosowania budynku przy ul. Rydygiera 12A na potrzeby TCŚR.			
2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	3 800 000	0	0,0
Środki na rozpoczęcie prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynków mieszkalnych na budynki użyteczności publicznej o funkcji społecznej (dla TAK ul. Bydgoska 50: na cele kulturalne, dla MOPR ul. Bydgoska 52: na cele społeczne). Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie prac instalacyjnych, konserwatorskich. Na dachu zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne i zagospodarowane otoczenie (parking, plac zabaw). Planowana całkowita wartość projektu (ul. Bydgoska 52): 12.622 tys. zł, dofinansowanie: 11.737 tys. zł. Odrębną umowę o dofinansowanie stanowi przeznaczenie budynku przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne. W I półroczu br. przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Umowę z wykonawcą na roboty budowlane obejmujące ul. Bydgoską 50 i 52, podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 5.490 zł, ul. Bydgoska 52: 11.025). Wydatkowanie środków w II półroczu br.			
3. Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 220	400 000	0	0,0
Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac modernizacyjnych i remontowych, których celem jest dostosowanie budynku do aktualnych standardów. Z uwagi na konieczność zrekompensowania tegorocznego ubytku dochodów w budżecie miasta, na skutek pandemii COVID-19, uchwałą Rady Miasta Torunia nr 463/20 z dnia 10.09.2020r. zadanie wykreślono z tegorocznego budżetu.			
4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	2 800 000	596 309	21,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Zadanie kontynuowane. Środki przeznaczone na przeprowadzenie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m ² . Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR. Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. W dniu 23.10.2019r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych. Środki na zadanie wydatkowane również w ramach rachunku wydatków niewygasających (300 tys. zł). W I półroczu br. rozpoczęto prace związane z instalacją elektryczną i sanitarną na poszczególnych kondygnacjach oraz prowadzono prace ogólnobudowlane (dach, piwnica, elewacja). Ogólne zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2020r.: na poziomie ok.52%. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	3 000 000	1 401 831	46,7
Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 (łączna powierzchnia 770 m ² , 4 kondygnacje) wraz z zagospodarowaniem otoczenia, z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków RPO WKP. Planowany całkowity koszt inwestycji: 3.168 tys. zł, dofinansowanie: 2.728tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano w październiku 2019r. Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2020r., rozliczenie finansowe I kwartał 2021r. W I półroczu br. wydatkowano środki na kontynuację wymiany pokrycia dachowego, wykonanie izolacji wewnętrznej ścian, remont elewacji, kładzenie tynków i stawianie ścianek działowych. Ogólne zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2020r.: na poziomie ok.60%, w I półroczu faktury opłacano także ze środków na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2019 (350 tys. zł).			
6. Budowa wyjścia ewakuacyjnego z budynku przy ul. Jęczmieńnej 10	95 000	0	0,0
Środki na realizację zakresu rzeczowego, obejmującego: urządzenie wyjścia ewakuacyjnego z obiektu, wykonanie schodów wewnętrznych i oznakowania ewakuacyjnego - wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego. W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych (koszt: 70 tys. zł). Realizacja rzeczowa i rozliczenie finansowe w III kwartale br.			
7. Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	2 900 000	3 662	0,1
Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy podzielono na dwa etapy. W I etapie zaplanowano przebudowę i wyposażenie budynku w celu utworzenia mieszkań wspieranych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. W II etapie, planowanym do realizacji przy dofinansowaniu w ramach GPR, planuje się wykonanie robót wyłączonych z zakresu I etapu, tj. zagospodarowania terenu, zakupy wyposażenia. Planowany całkowity koszt zadania (I, II etap): 6.118 tys. zł. W I półroczu br. podpisano umowę o nadzór inwestorski (koszt: 47 tys. zł) i wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym (koszt: 3.487 tys. zł). W dniu 30.06.2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie I etapu projektu (834 tys. zł). Kwotę 3,7 tys. zł wydatkowano na wykonanie przyłącza gazowego. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.			
8. Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	500 000	0	0,0
Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: kompleksową przebudowę i remont 4-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z lokalem usługowym, wybudowanego w 1905 r., wyposażenie go w nowe instalacje, kotłownię, wyposażenie (meble, komputery, pomoce naukowe) oraz zagospodarowanie otoczenia budynku. Ze zrewitalizowanej przestrzeni będą korzystać uczestnicy projektu społecznego „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”, którego celem jest udzielenie wsparcia rodzinom naturalnym i zastępczym poprzez: utworzenie świetlicy środowiskowej lub placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, mieszkań chronionych (dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych) oraz mieszkań treningowych (dla osób wychodzących z bezdomności). W 2019r. dla zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Realizacja inwestycji planowana w I. 2020-2021 w formule projektuj i buduj. Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.500 tys. zł. W I półroczu br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim. (14.05.2020r., koszt: 749,9 tys. zł) oraz złożono wnioski o dofinansowanie.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
9. Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul.Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	1 050 000	0	0,0
Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych elementów murowych, izolacji piwnic, szybu windowego, naprawę dachu, wymianę stolarki okiennej drzwiowej, wykonanie instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto dostawę i montaż wyposażenia meblowego, wyposażenie łazienek oraz prowadzenie działań promocyjnych i nadzór archeologiczny. Całkowity planowany koszt inwestycji: 1.700 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie: 1.230 tys. zł. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą (08.05.2020r.) i przekazano plac budowy. Wydatkowanie środków w II półroczu br.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 662 444	4 176 339	43,2
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 000	142 332	48,1
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	296 000	142 332	48,1
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych i Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia". Z warsztatów korzysta 125 osób - mieszkańców Torunia. Środki zaplanowane na pokrycie kosztów rehabilitacji 3 mieszkańców Torunia biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Karczemce (w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON) zostaną wypłacone w II półroczu, po podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Środki budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	375 000	147 379	39,3
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	375 000	147 379	39,3
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia 28 osób). W I półroczu br. wydano: 1.356 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 238 orzeczenia o niepełnosprawności, 590 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 545 karty parkingowe. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 160 tys. zł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi. W II półroczu uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan środków na wynagrodzenia (100 tys.zł) w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na wynagrodzenia Zespołu w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 700 244	2 419 686	42,4
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 810 237	2 300 845	47,8
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 62 etatach (90,9% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,9%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (6,1%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz.85333) - w I półroczu br. wpływ wyniósł 246.798 zł. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 253 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji). Jednocześnie, zarządzeniem nr 174 Prezydenta Miasta z dnia 18.08.2020r. do planu PUP wprowadzono środki w wysokości 491,5 tys. zł dodatkowo otrzymane z budżetu państwa na obsługę świadczeń (w tym wynagrodzenia) wypłacanych przedsiębiorcom w ramach ustawy Tarcza Antykryzysowa.			
projekt "Aktywna Kobieta"	519 469	76 971	14,8
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS (dofinansowanie: 1.123.709 zł). Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.182.850 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia oraz wsparcie kobiet posiadających dziecko do 7 roku poprzez refundację kosztów opieki nad dzieckiem. W I półroczu br. 70 kobiet rozpoczęło udział w projekcie i zostało objętych usługą poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, w tym m.in.: 39 rozpoczęło udział w stażach, 3 skorzystały z refundacji			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
kosztów opieki nad dzieckiem, 20 rozpoczęło studia podyplomowe, a 10 pracodawcom przyznano środki w ramach refundacji kosztów wyposażenia czy doposażenia stanowiska pracy (11 uczestniczek). Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
projekt "Nowe możliwości"	215 989	5 284	2,4
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS (426.075 zł). Całkowita wartość w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn). Oferowane w ramach projektu wsparcie: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W I półroczu udział w projekcie wzięło 10 osób, 5 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 3 rozpoczęły udział w szkoleniach indywidualnych. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	104 603	5 568	5,3
Środki przeznaczone na realizację projektu w zakresie PUP (zadanie opisane w rozdz. 85295).			
projekt "Młodzież aktywna społecznie"	36 439	27 190	74,6
Środki na realizację projektu skierowanego do 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) w wieku do 29 lat, które poprzez odpowiednie zajęcia i warsztaty mogą zdobyć i doskonalić umiejętności społeczne ważne na rynku pracy. W ramach projektu prowadzone są warsztaty i szkolenia z psychologiem, indywidualne sesje z coachem oraz praktyki wolontariackie. Wartość projektu: 69 tys. zł dofinansowanie UE: 67 tys. zł, wkład własny: 2 tys. zł. W I półroczu br. 21 osób skorzystało z usługi pośrednictwa pracy, szkoleń związanych z aktywnością społeczną, wolontariatu i indywidualnych sesji z coachem.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	6 500	2 393	36,8
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P w l. 2019-2021. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 32 osób. W I półroczu objęto wsparciem osoby 27 osób, 12 osób uzyskało kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.			
projekt "Aktywna Stokrotka IV"	5 500	1 435	26,1
Projekt z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowany do 28.02.2021r. przy współpracy CIS, MOPR i PUP. Środki przeznaczone na działania wspierające aktywizację zawodową i warsztaty poruszania się po rynku pracy, w tym: zajęcia w zakresie treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowo-terapeutyczne, zajęcia integracyjno-socjalizujące. W I półroczu br. wsparciem objęto 10 osób, w tym 1 wsparciem społecznym.			
projekt "Aktywna Stokrotka III"	1 507	0	0,0
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, w okresie 01.03.2019- 29.02.2020. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej i zawodowej uczestników zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn), niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. Projekt ze strony PUP został zakończony i rozliczony. W projekcie udział wzięło 15 osób, czego 10 osób ukończyło program.			
85395 Pozostała działalność	3 291 200	1 466 942	44,6
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 150 000	549 500	47,8
Koszt wypłaty świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla dzieci (do 18r. życia) posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Środki wypłacane są w ramach programu "POMAGAMY - Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
2019-2023". W pierwszym półroczu złożono 222 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia w ramach programu, wydano 290 decyzji w tym 75 dotyczących przedłużenia okresu przyznania świadczenia z uwagi na przedłużenie z mocy prawa okresu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności. Wypłacano świadczenia dla 861 dzieci.			
prowadzenie osiedlowych domów kultury	950 000	472 494	49,7
Środki na realizację programów dot. prowadzenia Centrów Aktywności Lokalnej w poszczególnych jednostkach urbanistycznych miasta Torunia przez podmioty wybrane w drodze konkursu. W I półroczu br. funkcjonowało 8 Centrów Aktywności Lokalnej, które realizowały działania aktywizujące społeczność lokalne, w tym m.in.: spotkania integracyjne, edukacyjne, kulturalne, zajęcia sportowe, warsztaty rękodzieła, nauka języka angielskiego, poradnictwo specjalistyczne. Łącznie w zajęciach organizowanych na 7 toruńskich osiedlach udział wzięło 1.700 osób. W związku z pandemią COVID-19, na osiedlu Chełmińskie Przedmieście zajęcia zostały przesunięte na termin późniejszy.			
projekt. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”	451 200	156 392	34,7
Środki na realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim i czternastoma Partnerami (w tym GMT). Realizatorem projektu w imieniu WK-P jest regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który pełni rolę Partnera wiodącego. Całkowita wartość projektu wynosi 39.117,6 tys. zł, z czego: EFS 85%, BP 10%, 5% wkład własny partnerów. W ramach projektu realizowanego od 1.03.2020r. do 31.12.2020r. finansowane są: dodatki do wynagrodzeń pracowników DPS i MSdBm oraz testy dla pracowników ww. jednostek na obecność wirusa SARS-CoV-2. W I półroczu 2020 r. wypłacono dodatki dla pracowników DPS i MSdBm, których obowiązki wymagają stałego i bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi. Ponadto wszystkim pracownikom DPS i Schroniska przeprowadzono testy na SARS CoV-2.			
program "Rodzina razem"	330 000	158 004	47,9
W I półroczu br. dotacje przekazano 11 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodzin wielodzietnych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. Ponadto środki wydatkowane na organizację balu karnawałowego dla dzieci w Teatrze Baj Pomorski (600 zł).			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	110 982	44,4
Środki przeznaczone na opłacenie usługi korzystania z Internetu i zapłatę kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończony w 2015r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów. W I półroczu br. środki wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych.			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	19 570	15,1
W I półroczu br. dotacje przekazano 4 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej, artystycznej, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, punktów poradniczo-informacyjnych oraz integracji międzypokoleniowej. W związku z pandemią COVID-19 dwie fundacje zrezygnowały z realizacji zadań, stąd realizacja planu na poziomie 15,1%.			
działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców	30 000	0	0,0
Środki na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w tym nowego zadania: działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców (30 000 zł). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 734 259	12 848 812	51,9
85401 Świetlice szkolne	7 107 774	3 707 006	52,2
utrzymanie świetlic szkolnych	7 107 774	3 707 006	52,2
Koszty utrzymania 29 świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 102,2 etatach. Płace i pochodne stanowiły 92,2% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,2%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (1,6%). Wykonanie planu na poziomie 52,2% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 285	221 081	31,7
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 285	221 081	31,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w PM 2, SP 15, SP 16, SPS nr 19, ZS nr 26 - ogółem 174 dzieci. Zajęcia prowadzone były w wymiarze od 4 do 6 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 185 000	1 654 598	51,9
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	3 135 000	1 629 829	52,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 40 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 7,5 etatu. Środki na płace stanowiły 90,8 % ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane na ZFŚS (5,5%). Pomocą Poradni objętych zostało 2.241 dzieci i uczniów toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wykonanie planu na poziomie 52% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	50 000	24 769	49,5
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 11 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 399,50 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 465 000	1 884 826	54,4
utrzymanie placówek	3 465 000	1 884 826	54,4
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Zatrudnienie wyniosło 32,5 et. nauczycieli i 18,7 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne – 89,1 %, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów – 6,0 %, odpisy na ZFŚS – 4,9%. Wykonanie planu na poziomie 54,4% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.„13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	6 695 000	3 548 526	53,0
utrzymanie internatów	5 050 000	2 731 694	54,1
Koszty utrzymania 5 internatów działających w LO10, ZSGH, ZSiŚ, ZSMEiE oraz ZSPSiLO8 zatrudniających nauczycieli na 50,7 et. i pracowników administracji i obsługi na 15,4 et. W I półroczu br. w internatach mieszkało średnio 816 wychowanków. Internaty otwarte były do połowy marca i nie wznowiły swojej działalności do końca roku szkolnego 2019/2020 z uwagi na pandemię COVID-19. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 82% ogółu kosztów, opłaty za energię, usługi i pozostałe wydatki bieżące (13,2%), odpisy na ZFŚS (4,8%). Wykonanie planu na poziomie 54% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
dotacje dla internatów publicznych	1 645 000	816 832	49,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Dotacje dla internatu prowadzonego przez Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące UMK przy ul. Sz. Chelmińska 83, w którym przebywało ok. 191 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 713,39 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 517 200	747 920	49,3
stypendia socjalne - b.państwa	1 000 000	588 737	58,9
stypendia socjalne - b.miasta	500 000	147 183	29,4
Środki na wypłatę 1.204 stypendiów szkolnych, na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne – finansowanych z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Stypendia socjalne wypłacono w 44 jednostkach. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	4 800	48,0
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotą podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Stypendium wypłacono uczniowi w wysokości 250 zł miesięcznie oraz absolwentowi w wysokości 550 zł miesięcznie.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	7 200	100,0
Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2020r. otrzymywało czterech uczniów (ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZS).			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000	102 361	53,9
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	190 000	102 361	53,9
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 57 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 etatu stanowią 93% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (4,4%). Wykonanie planu na poziomie 53,9% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 700 000	952 524	56,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 700 000	952 524	56,0
Dotacja przekazywana 3 ośrodkom rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wysokości 4.518,11 zł miesięcznie /dziecko (28 dzieci z autyzmem) oraz 399,50 zł miesięcznie /dziecko dla 79 dzieci korzystających z wczesnego wspomaganie rozwoju.			
85495 Pozostała działalność	177 000	29 970	16,9
remonty obiektów oświatowych	167 000	29 970	17,9
Środki wydatkowane na odgrzybianie i osuszanie ścian w salach dydaktycznych MDK. Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	10 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup pieca do wypalania prac ceramicznych w MDK. Wydatkowanie w II półroczu.			
855 RODZINA	34 739 304	14 538 912	41,9
85501 Świadczenia wychowawcze	58 000	18 496	31,9
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	58 000	18 496	31,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020. Odzyskane środki (w I półroczu br.: 18,5 tys.zł) przekazywane są systematycznie do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	168 000	14 625	8,7
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	168 000	14 625	8,7
<p>Środki z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2020 oraz środki z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	1 375 000	678 703	49,4
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	680 000	340 863	50,1
<p>Środki na dofinansowanie (przy stawce 135 zł miesięcznie / dziecko) działalności niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych: świetlic środowiskowych, oratoriów i ognisk wychowawczych przekazywane będą zgodnie z zawieranimi porozumieniami na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Umowy z podmiotami uprawnionymi (wybranymi w drodze konkursu ofert) zawarto na okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2021r. Dotychczas funkcjonuje 7 placówek wsparcia dziennego (w tym 1 placówka w formie pracy podwórkowej) zapewniających opiekę i wychowanie dla 421 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców - 28.350 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędka" (30 dzieci) 14.288 zł.</p>			
program "Asystent rodziny" - b.państwa	390 000	109 204	28,0
program "Asystent rodziny" - b.miasta	300 000	228 636	76,2
<p>Koszt wynagrodzeń 12 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów objęto w I półroczu 188 rodziny (489 dzieci). W II półroczu uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. z uwagi konieczność zrekomensowania ubytku w dochodach miasta w związku z pandemią COVID-19 zmniejszono plan środków na wynagrodzenia (32,4tys.zł) w oparciu o wyliczenia uwzględniające rezygnację z zaplanowanych podwyżek, ograniczenie wysokości premii i oszczędności wynikające z absencji pracowników i wakatów.</p>			
rodziny wspierające	5 000	0	0,0
<p>Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających. W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.</p>			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 104 500	5 367 572	38,1
utrzymanie żłobków	5 355 000	2 264 898	42,3
<p>Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 357 miejsc dla dzieci, zatrudnienie wynosi 65,25 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 90,9% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup żywności i materiałów (3,2%), opłaty za energię, wodę (4,1%), usługi pocztowe i telekomunikacyjne (1,3%) oraz usługi remontowe (naprawa i konserwacja dźwigów), zdrowotne (badania lekarskie pracowników), podróże służbowe (zakup biletów MZK) i umowę-zlecenie (usługi logopedy): (0,5%). W I półroczu br. wykonano 11.705 osobodni (od 16.03.2020 r. do 10.05.2020 r. placówki były nieczynne ze względu na pandemię COVID-19). Wykonanie na poziomie 42,3% wynika z oszczędności powstałych w związku z czasowym zamknięciem placówek. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 663 tys. zł i w zakresie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 159 tys.zł. W II półroczu w ramach zadania będą ponoszone częściowe koszty</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
utrzymania, udostępnionego dla dzieci od września, Żłobka Miejskiego nr 4 przy ul. Andersa 21.			
dotacje dla żłobków niepublicznych	4 800 000	2 195 931	45,7
Dotacje dla 35 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 1.603 miejsca) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko, lub 500 zł na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Liczy się czas"	1 592 000	172 937	10,9
Środki w ramach przeznaczone na uruchomienie nowo powstałych 75 miejsc w rozbudowanych trzech żłobkach miejskich. W I półroczu br. sfinansowano: zakup materiałów i biurowych, wyposażenia sal dziecięcych (96,5%) oraz wynagrodzenie koordynatora projektu (3,5%). Całkowity koszt projektu to 1.592 tys. zł (dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 85%, wkład własny: 15%). W II półroczu w ramach zaplanowanych środków finansowane będą także koszty wynagrodzeń pracowników (17,5 et.).			
projekt "Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu"	1 375 000	0	0,0
Środki w ramach projektu przeznaczone na uruchomienie nowej placówki (wrzesień 2020 r.). Zaplanowano 145 miejsc dla dzieci. Planuje się utworzenie 37 et. i poniesienie kosztów na wynagrodzenia w okresie wrzesień-grudzień 2020 r. Koszty wyposażenia sal dla dzieci, zaplecza kuchennego i pomieszczeń socjalnych, koszty zakupu środków żywności i obsługi projektu. Wartość projektu 1.369 tys. zł (dofinansowanie 85%, wkład własny 15%).			
remonty i zakupy dla żłobków	90 000	0	0,0
Środki przeznaczone na remont pomieszczeń w Żłobkach Miejskich nr 2 i 3. Zakres prac obejmuje remont kuchni w Żłobku nr 2 oraz remont tarasu i schodów w Żłobku nr 3. W I półroczu wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy (dwukrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe). Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu br.			
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	28 500	19 742	69,3
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, obejmującego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.			
<u>Inwestycje</u>	<u>864 000</u>	<u>714 064</u>	<u>82,6</u>
1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	864 000	714 064	82,6
Środki w ramach projektu (dofinansowanie 85%, wkład własny 15%) przeznaczone na uruchomienie i funkcjonowanie nowej placówki na 145 miejsc dla dzieci, zatrudniającej 37 et. Z uwagi na otwarcie żłobka od 1 września, wydatki zaplanowane na wynagrodzenia, zakup żywności oraz zakupy wyposażenia sal dla dzieci, zaplecza kuchennego i pomieszczeń socjalnych zostaną poniesione w II półroczu.			
85508 Rodziny zastępcze	8 220 000	3 513 037	42,7
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 350 000	2 505 231	46,8
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 285 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 12 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 458 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (od 1.052 zł do 1.263 zł miesięcznie/dziecko) również świadczenia fakultatywne na utrzymanie mieszkania (w I. półroczu wypłacono 84 świadczeń), na przygotowanie miejsc dla nowo przyjmowanych dzieci (18 świadczeń), z tyt. zdarzeń losowych (14 świadczeń), na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego (2 świadczenia). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (41 osoby: 110,3 tys. zł), pomoc na usamodzielnienie (7 osób: 32,7 tys. zł), jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie (9 osób: 17,5 tys. zł). W roku 2020 ustanowionych zostało 19 rodzin zastępczych, w których umieszczono 22 dzieci. W kwietniu jedna rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna zrezygnowała z dalszego pełnienia w/w funkcji . Obecnie rodzina ta pełni funkcję rodziny			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
zastępczej niezawodowej dla jednego dziecka.			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 650 000	554 559	33,6
Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 3 w formie pogotowia Rodzinnego - w ciągu półrocza z tej formy opieki skorzystało 19 dzieci) i 12 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało łącznie 123 dzieci. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.935 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej 4 roku życia przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.863 zł). Ponadto w przypadku, gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich - której stawka godzinowa wynosi 20 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 33,6% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy).			
środki przekazywane na podstawie porozumień	750 000	388 825	51,8
Refundacja kosztów pobytu 64 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	285 000	0	0,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 375 dzieci (od 6. roku życia) z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w okresie letnich wakacji. Planowana kwota dofinansowania 800 zł/ 1 dziecko. Zadanie planowane do realizacji w okresie wakacyjnym.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	115 000	64 422	56,0
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	0	0,0
Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej tj. osób współpracujących z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami. Zadanie w latach 2014-2019 było współfinansowane z budżetu państwa. W br. MRPIPS nie ogłosiło jeszcze naboru wniosków w ramach programu. W II półroczu uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. z uwagi konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach miasta w związku z pandemią COVID-19 zmniejszono plan środków na wynagrodzenia (20,4 tys.zł) w oparciu o wyliczenia uwzględniające rezygnację z zaplanowanych podwyżek, ograniczenie wysokości premii i oszczędności wynikające z absencji pracowników i wakatów.			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	0	0,0
Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeprowadzone zostaną w II półroczu br., po wyłonieniu wykonawcy usługi. Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 005 000	3 278 427	46,8
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 840 000	2 795 781	47,9
Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 16 miejsc dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I. półroczu 345,4 tys. zł, w tym wynagrodzenia: 60,7% (209,7 tys. zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponując łącznie 92 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasieńskiego 74 (14 miejsc), Placówka nr 2 i 3 przy ul. Sienkiewicza 12 (28 miejsc, w tym 14 pogotowia dziecięcego), Placówka nr 4 przy ul. PCK 10 (14 miejsc), Placówka nr 5 przy ul. Św. Józefa 107 (12 miejsc). W dniu 30 czerwca w placówkach przebywało 73 dzieci, na utrzymanie placówek wydatkowano 1.504,9 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (30,4 et.): 1.151 tys. zł (76,5% ogółu wydatków). Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12. W I półroczu br. na utrzymanie Centrum wydatkowano 945,5 tys. zł, w tym wynagrodzenia (23,6 et.) stanowiły 80,2% ogółu wydatków. W II półroczu uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. z uwagi konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach miasta w związku z pandemią			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
COVID-19 zmniejszono plan środków na wynagrodzenia (377,2 tys.zł) w oparciu o wyliczenia uwzględniające rezygnację z zaplanowanych podwyżek, ograniczenie wysokości premii i oszczędności wynikające z absencji pracowników i wakatów.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	755 000	324 226	42,9
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 2020 r. na utrzymanie dziecka wynosi 4.212 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000	77 482	35,2
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W I półroczu br. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 15 osobom, jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 5 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej 5 osobom na zagospodarowanie. Część świadczeniobiorców zrezygnowało z kontynuacji nauki na kolejnym semestrze i w konsekwencji została wstrzymana wypłata świadczeń, kilku wychowanków przewidzianych do usamodzielnienia podjęła decyzję o pozostaniu w placówce- wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan w zadaniu o 20 tys. zł.			
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	110 000	56 000	50,9
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	24 938	35,6
Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia przebywającego od września 2016r. w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu świeckiego - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W I półroczu br. poniesiono koszty utrzymania za okres 5 m-cy br. (płatność następuje z dołu), stąd wykonanie na poziomie 35,6%.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	10 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 12 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie w wysokości 800 zł zostało wypłacone w lipcu br.			
85595 Pozostała działalność	3 808 804	1 668 052	43,8
częściowe koszty utrzymania TCŚR	2 325 000	1 184 179	50,9
Częściowe koszty utrzymania TCŚR z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 59,62 et. W I półroczu br. na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano 65,47% wydatków ogółem, ZFŚS: 4,43%, zakup materiałów i wyposażenia: 3,56%, zakup energii: 1,84%, zakup usług (remontowych, zdrowotnych i pozostałych) 23,35%, opłaty, składki, koszty podróży, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia pracowników: 1,36%. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku dochodów bieżących w budżecie miasta, na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 453 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji).			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	1 100 000	309 871	28,2
<p>Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 1.594 tys zł, z czego 85 % stanowią środki z UE a 15 % wkład własny GMT. Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W I półroczu br. zrealizowano 50 godzin treningu motywacyjnego, 6 godzin warsztatów rozwoju umiejętności życiowych, 105 godzin warsztatów aktywizacyjnych i 100 godzin warsztatów ABC przedsiębiorczości. Z uwagi na ograniczenia wynikające z wprowadzonego stanu epidemii, zaplanowane na I półrocze treningi i warsztaty nie zostały w pełni przeprowadzone, a środki zostały wydatkowane jedynie w 28,2% planu.</p>			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	323 804	170 558	52,7
<p>Środki na realizację przez MOPR projektu finansowego w ramach RPO WK-P. Projekt skierowany jest do zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób przebywających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego. W I półroczu br. zostało zrekrutowanych 104 uczestników, w tym 64 kobiety i 40 mężczyzn. Realizowane działania: porady prawne: 35 godzin, porady psychologiczne: 233 godzin, psychiatryczne 60 godzin, mediacje: 90 godzin, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie i warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów, grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, pięciodniowy wyjazd edukacyjny wzmacniający więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Ze względu na epidemię i częściowe zawieszenie realizowanych form wsparcia wydłużono okres trwania projektu. Na okres czerwiec- wrzesień zwiększono ilość mediacji rodzinnych oraz wydłużono okres poradnictwa prawnego i psychologicznego do 30 września 2020r (pierwotny termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020r.).</p>			
zakupy oprogramowania i wyposażenia dla TCŚR	60 000	3 444	5,7
<p>Środki na zakup: klimatyzatorów, sprzętu komputerowego oraz licencji (Windows, Microsoft Office, CAL). W pierwszym półroczu zakupiono przełączniki sieciowe (switche). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku dochodów bieżących w budżecie miasta, na skutek epidemii COVID-19, zmniejszono zakres zaplanowanych zakupów i uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 51 tys. zł.</p>			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 246 500	29 691 142	36,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	228 599	29,3
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	228 599	29,3
<p>Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, m.in. koszty usuwania awarii, napraw, uzupełnień i oczyszczeń wpustów ulicznych i studni chłonnych, wymiany włazów kanalizacyjnych, regulacji wysokościowej włazów studni rewizyjnych, wykonania studni chłonnych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska. W pierwszym półroczu opłacono: naprawę wpustu ulicznego wraz z wymianą skrzynki żeliwnej (14 szt.), wymianę skrzynki żeliwnej wpustu ulicznego na masie szybkowiążącej (22 szt.), uzupełnienie brakujących/skradzionych krat wpustów i pokryw żeliwnych (45 szt.). Koszty likwidacji awarii na przykanalnikach (23 szt.), naprawę studni chłonnych (19 szt.), naprawę cieków ulicznych (50 mb), regulację wysokościową włazu kanalizacyjnego (11 szt.), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych (razem z TW Sp. z o.o.), czyszczenia wpustów na terenie miasta Torunia (4341 szt.), czyszczenia kanałów sieci deszczowej (6290 mb) i koszty czyszczenia odwodnień liniowych (97 mb.). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, oszacowano możliwe do końca roku oszczędności i uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 50 tys. zł.</p>			
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	24 700 000	9 182 991	37,2
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	24 480 000	9 182 991	37,5
<p>Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych od stycznia do maja za odbiór, a od stycznia do kwietnia za zagospodarowanie 31 tys. ton odpadów. Ponadto opłacono koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia pracowników Referatu Gospodarki Odpadami w</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Wydz. Gospodarki Komunalnej UMT, zakup materiałów biurowych, usługi druku, ekspertyza prawna). W II półroczu planuje się, poza opłaceniem usług świadczonych przez MPO, płatności za badanie składu morfologicznego odpadów oraz ufundowanie nagród w konkursie „makulaturowym” dla placówek oświatowych (zgłosiło się 45 placówek). Z uwagi na odstąpienie od wprowadzenia w br. podwyżek opłat dla mieszkańców za gospodarowanie odpadami, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan wydatków w zadaniu o kwotę 2.780 tys. zł (analogicznie do zmniejszenia dochodów z opłat wnoszonych przez mieszkańców). Decyzja o rezygnacji z podwyżki opłat została podjęta po analizie umownych terminów płatności: za usługę odbioru w terminie 30 dni od wystawienia faktury i za usługę zagospodarowania (w tym na rzecz spalarni w Bydgoszczy): 45 dni. Z zaplanowanych środków zostaną zatem opłacone w br. wszystkie faktury za miesiące styczeń – październik br. oraz część za listopad.</p>			
Inwestycje	220 000	0	0,0
1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowano na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM. Z uwagi na brak pozwoleń na budowę i protesty mieszkańców, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. wykreślono zadanie z tegorocznego budżetu.</p>			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 685 000	1 512 053	22,6
utrzymanie czystości na drogach	6 400 000	1 445 656	22,6
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, polewanie jezdni i placów, sprzątanie przejść podziemnych, opróżnianie koszy, ręczne i mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów oraz parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 1.800 tys. zł, stanowiącą oszczędności w kosztach zimowego sprzątania (sezon 2019/2020).</p>			
utrzymanie terenów gminnych	285 000	66 397	23,3
<p>Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych (ustawianie dodatkowych ławek lub innych elementów infrastruktury, naprawa aranżacji miejskich), opróżnianiem pojemników, wywozem przedmiotów wielkogabarytowych, usuwaniem wraków samochodów, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych zwierząt. W ramach zadania zaplanowano środki na realizację 3 projektów przegłosowanych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego. W pierwszym półroczu realizując projekt o nazwie "Nie chcemy zaśmieconego Torunia" zakupiono 200 koszy na śmieci i wyznaczono 64 lokalizacje ich ustawienia. Do wykonania w II półroczu pozostał montaż zakupionych koszy oraz ich bieżące opróżnianie. Realizacja dwóch pozostałych projektów z budżetu obywatelskiego tj. "Zagraj w grę - zbieraj po psie" oraz "Czyste i zadbane Wrzosey" planowana jest w II półroczu. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 83 tys. zł, stanowiącą oszczędności w zadaniu.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 658 000	5 416 413	50,8
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	21 000	10 685	50,9
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem (wyodrębnione z zadania inwestycyjnego).</p>			
podatek leśny od lasów komunalnych	20 000	17 034	85,2
<p>Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność.</p>			
Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	19 500	12 420	63,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem (wyodrębnione z zadania inwestycyjnego).			
zwalczanie muchówek i komarów	15 000	0	0,0
Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. W I półroczu zawarto dwie umowy, w tym: na przeprowadzenie zabiegów zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary) na wybranych terenach zieleni miejskiej w Toruniu (wartość umowy 9.504 zł brutto) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy przeprowadzaniu w/w zabiegów (wynagrodzenie z tytułu w/w umowa ustalone zostało na kwotę 1.980 zł brutto). Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	2 000	2 000	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się koordynacją, rozliczaniem i nadzorem nad projektem (wyodrębnione z zadania inwestycyjnego).			
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	500	0	0,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego na koszty promocji projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 580 000</u>	<u>5 374 274</u>	<u>50,8</u>
5. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	20 000	0	0,0
Środki na dokumentacyjne przygotowanie projektu, który ma na celu stworzeniu pierwszego w Toruniu „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą coraz prężniej rozwijających się na świecie ogrodów społecznościowych (tzw. „Urban Farming”). Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo - rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku, umocnienie i reprofilację brzegów, uszczelnienie zbiornika Martówka oraz doposażenie parku w obiekty małej architektury. Opracowano dokumentację projektową, kwotę 77 tys. zł wydatkowano w ramach planu wydatków niewygasających. Trwa oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę.			
1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosi przy ul.Podgórskiej w Toruniu	4 250 000	623 405	14,7
Środki na kontynuację i zakończenie inwestycji, której zakres obejmuje: uporządkowanie zieleni, bagrowanie fosi i stawu, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego, wykonanie: nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego, schodów terenowych, rampy/podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, budowę placu gier i zabaw dla młodzieży/osób dorosłych z boiskiem i siłownią, wybiegu dla psów, systemu monitoringu, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników. W I półroczu opłacono koszt zrealizowanych robót, na podstawie przejściowych faktur. (W ramach wydatków niewygasających na zadanie wydatkowano kwotę 3.757 tys. zł). Zakończenie prac planowane na wrzesień 2020 r. Całkowity koszt inwestycji w l. 2017-2020: 12.744 tys. zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 5.014 tys. zł.			
2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	1 050 000	995 209	94,8
Środek na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej, instalację monitoringu, remont placu zabaw i siłowni, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, elementy małej architektury, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do uprawiania „street workout”. Zadanie w zakresie robót i nadzoru zostało zakończone. W II półroczu zostaną poniesione koszty działań promocyjno-informacyjnych. Koszt zadania w l. 2017-2020: 4.660 tys. zł, z tego dotacja UE w ramach POIiŚ: 2.136 tys. zł. Niewydatkowana kwota 40 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	1 520 000	1 499 821	98,7
Środki na końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego i zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek tj. budowę ciągów			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetonowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne. W I półroczu br. rozliczono roboty budowlane i zakończono procedurę odbiorową, opłacono koszty prac uzupełniających i działań promocyjnych (artykuły prasowe). Koszt całkowity w l. 2018-2020: 7.022 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 2.335 tys. zł.			
4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	3 130 000	2 076 839	66,4
Środki na kontynuację i zakończenie projektu, którego zakres rzeczowy objął m in.: rekultywację istniejącego stawu o pow. ok. 1,4 tys. m ² , budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży wprowadzenie nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórkę elementów zagospodarowania terenu po jednostce wojskowej, wytyczenie ścieżek spacerowych, budowę wybiegu dla psów, siłowni zewnętrznej, placów zabaw, amfiteatru terenowego, utworzenie ścieżek botanicznych z kładkami drewnianymi i tablicami informacyjnymi, budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w: elementy małej architektury i urządzenia dla zwierząt. Łączny koszt projektu w l. 2017-2020: 8.859 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 2.975 tys.zł. W I półroczu br. poniesiono koszty zrealizowanych robót, zgodnie ze stanem zaawansowania (kwotę 680 tys. zł, wydatkowano także w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2019). Zadanie zakończono. Rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu.			
6. Zagospodarowanie terenów zieleni	610 000	179 000	29,3
Środki na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym: - urządzenie wybiegu dla psów na terenie między ulicami: Inowrocławską, Andersa i Drzymały, - budowę wybiegu dla psów na os. Rudak, między osiedlem Sosnowy Las a kulochwytem, - modernizację Psiego Parku za Schroniskiem dla Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego 3, - budowę drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci w okolicy Parku Miejskiego/ Martówki/ błoni nadwiślańskich, - przebudowę ścieżki w Parku Miejskim pomiędzy ulicami: Bydgoską, Danielewskiego i Rybaki, oraz na urządzenie terenu pomiędzy budynkami przy ul. Rydygiera 6 i 8 (minipark rekreacji) – zostaną wydatkowane w II półroczu. W I półroczu br. wyłoniono wykonawców robót, poniesiono koszty dokumentacji projektowych dla ww. zadań oraz koszty prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie toru saneczkowego w Parku na Bydgoskim Przedmieściu (projekt wybrany przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2019).			
90013 Schroniska dla zwierząt	1 198 000	445 161	37,2
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	863 000	400 161	46,4
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 w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z umową obowiązującą do 15 marca br. miesięczna, ryczałtowa płatność w ramach umowy wynosiła 62,5 tys. zł, a od 16 marca br. (po przeprowadzeniu nowego przetargu) 72,5 tys. zł. Kwota wydatkowana w I półroczu br. dotyczyła usług zrealizowanych w miesiącach od grudnia 2019r. do maja 2020r.			
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	190 000	0	0,0
Środki przeznaczone na remont 36 kociów w budynku głównym Schroniska oraz kociarni - zadanie wybrano w procedurze budżetu obywatelskiego. W I półroczu przygotowywano dokumentację, realizacja prac remontowych planowana jest w II półroczu br.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	145 000	45 000	31,0
Środki na realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakupu karmy, budek dla kotów oraz ptaków. W ramach projektów przegłosowanych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego zaplanowano w ramach zadania zakup karmy w puszkach dla kotów wolno żyjących oraz sterylizację ok.300 takich kotów. W pierwszym półroczu zawarto trzy umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań (zabiegi sterylizacyjne kotów, zakup karmy) Wyplacono I transzę wynagrodzenia wynikającego z umów, II transza zostanie wypłacona po przedłożeniu przez NGO odpowiednich sprawozdań. W II półroczu planuje się również wykonanie i montaż budek dla kotów lub ptaków (w przypadku zgłoszenia takich potrzeb).			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 320 000	4 415 047	39,0
oświetlenie dróg	10 600 000	4 171 238	39,4
<p>Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych, naprawa uszkodzeń aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 900 tys. zł, stanowiącą oszczędność, wynikającą z wdrożonych od 15 maja br. działań polegających na: częściowym wyłączeniu oświetlenia w godzinach nocnych.</p>			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	720 000	243 809	33,9
<p>Koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej do oświetlenia obiektów zabytkowych i terenów zieleni na terenie Torunia w następujących (41) lokalizacjach: Al. Solidarności; Areszt Śledczy; Bankowa; Brama Mostowa; Bulwar Filadelfijski; Dominikańska; Dom Muz; Dwór Artusa; Dybowska; Fałata; Fosa Staromiejska; Fosa Zamkowa; Franciszkańska; Kępa Bazarowa; obiekty sakralne położone przy ulicach: Św. Antoniego, Bażyńskich, Św. Jakuba, Podgórna 69A, Poznańska, Żeglarska, kościół Panny Marii, kościół Podwyższenia Krzyża; Krzywa Wieża; Majdany; Okólna; Park Bydgoska; Piernikarska; Pl. Św. Katarzyny; Podgórna 74; Przedzamcze; Przybyszewskiego; Przyczółek Mostowy; Rydygiera; Św. Jana; Wały Gen. Sikorskiego 14; Wały Gen. Sikorskiego 2-4; Wieżowa; Zaulek Prasowy; zegar - Rapackiego; zegar - Rynek Nowomiejski; Ratusz Staromiejski. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty montażu, demontażu, napraw, utrzymania i przechowywania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 104 tys. zł, stanowiącą oszczędność, wynikającą z wdrożonych od 15 maja br. działań polegających na: częściowym wyłączeniu oświetlenia w godzinach nocnych.</p>			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 662 000	2 981 393	28,0
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 595 000	2 133 997	46,4
<p>Koszty zabiegów pielęgnacyjnych na terenach zieleni opłacanych zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu. Ponadto, w I półroczu opłacono koszty pielęgnacji nasadzeń na terenie miasta, instalacji wiązań w koronach drzew w ramach rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska, inwentaryzacji drzewostanu wybranych ulic oraz cięć sanitarnych i korygujących drzew, dostawy żeliwnych elementów – osłon dla drzew w rejonie Zespołu Staromiejskiego, oraz prace naprawcze na terenie miasta, utrzymania małej architektury, dostarczania wody i energii elektrycznej do fontann i toalet automatycznych oraz odprowadzanie ścieków. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 100 tys. zł, stanowiącą oszczędności pozyskane w ramach realizowanych zakresów rzeczowych.</p>			
urządzenie terenów zieleni	2 270 000	277 658	12,2
<p>W I półroczu opłacono koszty: montażu kładki do domku dla kaczek w zbiorniku wodnym Doliny Marzeń, frezowania pni na terenie zieleni przy ul. Odrodzenia, zabezpieczenia terenu zielenia poprzez nasadzenie zieleni przy ul. Wojska Polskiego, opracowania inwentaryzacji drzew porażonych jemiolą rosnących w zachodnim fragmencie pierścienia zieleni otaczającego Stare Miasto, posadzenia 288 szt. drzew na terenie miasta, róż okrywowych w rejonie Alpinarium, krzewów żywoplotowych w rejonie Pl. Teatralnego, obsadzenie pnączami skarpy na narożniku ul. Waryńskiego/Traugutta, pnączy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, utworzenia roślinnego labiryntu na błoniach nadwiślańskich, usunięcie 89 szt. obumarłych drzew w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz prac porządkowych na terenach zieleni wokół Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce. Dalsza realizacja zaplanowanych zakresów rzeczowych i wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
edukacja ekologiczna	435 000	100 003	23,0
<p>Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w trybie otwartych konkursów ofert) w zakresie ekologii (w tym ograniczenia niskiej emisji), ochrony zwierząt, dziedzictwa przyrodniczego. W II półroczu planuje się kontynuację zadań, w tym przeprowadzenie przez SM kampanii edukacyjnej nt. postępowania w przypadku odnalezienia w mieście zwierzęcia potrzebującego</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
pomocy i wydatkowania środków.			
.			
utrzymanie ekopatrolu	363 000	161 875	44,6
<p>Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et. specjalnie wyszkolonych strażników) podejmujących interwencję w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta, uszkodzonych w wyniku wypadku, dzikach podchodzących do siedlisk ludzkich, gniazdach niebezpiecznych owadów, a także zgłoszeń w sprawach o łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). W I półroczu br. patrol został doposażony (kupiono ponton, kamizelki). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia o kwotę 24 tys. zł.</p>			
.			
monitoring środowiska i Program Ochrony Środowiska	64 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na koszty opracowania Programu Ochrony Środowiska w tym: prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny. Obowiązek sporządzenia wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2020 poz.1219), a dokument ma prezentować aktualne problemy związane z ochroną środowiska, kształtowaniem środowiska przyrodniczego GMT oraz spełniać funkcje promocyjne i informacyjne. W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji i płatnością w III kwartale br. W ramach zadania zaplanowano: zapewnienie dostępu do e-usługi, transfer danych oraz aktualizację istniejącej bazy o zlikwidowanie źródła ogrzewania węglowego. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan wydatków o kwotę 9 tys. zł, stanowiącą oszczędności uzyskane w ramach umowy na dostawę oprogramowania do zarządzania wymianą piecy i inwentaryzacji danych.</p>			
.			
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	35 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na terenie GMT w 70% finansowane dotacją pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski na usuwanie azbestu przyjmowane są w trybie ciągłym. W I półroczu wykonawcy wskazano 47 lokalizacji przewidzianych do demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Realizacja w II półroczu.</p>			
.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>307 860</u>	<u>10,6</u>
1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	307 860	12,3
<p>Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. Do 30 czerwca br. Dotacje na modernizację systemu ogrzewania otrzymało 48 podmiotów (łącznie 307,8 tys. zł). W II półroczu planuje się podpisanie ok 200 umów o dofinansowanie.</p>			
.			
2. Dotacje na zadania służące ochronie zasobów wodnych	400 000	0	0,0
<p>Środki na sfinansowanie dotacji celowych na realizację zadań służących ochronie zasobów wodnych poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Plan wprowadzono uchwałą nr 413/20 Rady Miasta Torunia z dnia 18 czerwca br. Nabór wniosków został zakończony, trwają procedury związane z podpisywaniem 53 umów. Realizacja wypłat dotacji - w II półroczu.</p>			
.			
90095 Pozostała działalność	16 243 500	5 509 485	33,9
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 870 000	1 496 000	80,0
<p>Środki przekazywane spółce Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. tytułem rekompensaty kosztów, jakie spółka ponosi na utrzymanie kanalizacji deszczowej, na podstawie umowy z 2 stycznia 2014 r. W ramach umowy świadczone są usługi polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych na terenie Miasta Torunia za pomocą kanalizacji deszczowej (obejmującej elementy sieci kanalizacyjnej, przepompownie, tłocznie i oczyszczalnie ścieków deszczowych) oraz eksploatacji, wykonywania napraw i konserwacji, usuwania awarii własnych i przekazanych do użytkowania urządzeń kanalizacji deszczowej.</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Wydatkowanie środków – zgodne z harmonogramem płatności przewidzianym w umowie.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy **695 000** **96 293** **13,9**

W I półroczu opłacono m.in.: koszty sporządzenia 88 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opłaty w związku z deklaracją przystąpienia przez GMT do konkursu „Modernizacja Roku 2019”. Dofinansowano zadanie pn. „Nove Mesto i Toruń – kontynuacja współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie komunikacji rowerowej”. Poniesiono koszty rocznej opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dot. ujęcia wody Wrzosa II). W II półroczu poniesione zostaną koszty: sporządzenia dokumentacji technicznej i aplikacyjnej wraz ze studium wykonalności dla zadania pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla obiektów publicznych na terenie Gminy Miasta Torunia”, aktualizacji ratingów miasta, sporządzenia kolejnych projektów decyzji o warunkach zabudowy, organizacji „Dni Energii”, audytów energetycznych i oświetleniowych, realizacji projektu z budżetu obywatelskiego pn. „Porządek na osiedlu JAR”. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 118 tys. zł, z czego 93 tys. zł stanowiły środki zarezerwowane na dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego do projektów UE, które nie zostały rozdysponowane w ramach otwartych konkursów (brak ofert), a kwota 25 tys. zł stanowi zakładane oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

bieżące utrzymanie pomników, fontann i placów zabaw **407 000** **136 249** **33,5**

Koszty: bieżącego utrzymania miejskich placów zabaw (56 lokalizacji) w tym wymiany piasku, wymiany zniszczonych ogrodzeń, wykonania i montażu ławek stalowo-drewnianych, sprzątnięcia i mycia fontann oraz dostarczania energii elektrycznej i wody do fontann, utrzymania aranżacji miejskich w obszarze Zespołu Staromiejskiego. W I półroczu poniesiono również koszty wykonania i rozwieszenia tablic informacyjnych na miejskich placach zabaw na temat COVID-19. Wykonanie do wysokości potrzeb, kontynuacja – w II półroczu.

współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne **335 000** **18 057** **5,4**

Koszty organizacji konsultacji społecznych, w tym: 2 realizowanych w normalnym trybie (dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia oraz w sprawie profilaktyki zdrowotnej "HPV odporni" do roku 2020) oraz 4 odbywających się za pomocą komunikacji elektronicznej na odległość (dotyczących oferty dla użytkowników centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Grudziądzkiej w Toruniu, w sprawie lokalizacji dla budowy skate parku na lewobrzeżu, rewitalizacji stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej oraz urządzenia południowej części Rynku Nowomiejskiego). Koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (projekt i wydruk plakatów, kampania promocyjna w mediach, ekspozycja plakatów, reklama w środkach komunikacji miejskiej). Koszty działań a rzecz NGO, w tym: wydatki związane z uroczystym podpisaniem umów dotacyjnych, koszty działań informatycznych dedykowanych systemowi "Witkac" obsługującemu procedury konkursowe. W II półroczu planowane są wydatki związane z przygotowaniem XVII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, utrzymaniem Generatora Ofert (narzędzia ułatwiającego składanie wniosków o realizację zadań publicznych składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych, prowadzeniem i rozwojem portalu dla organizacji pozarządowych "www.orbi.torun.pl" organizacją szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu działań związanych ze współpracą z GMT oraz kampanii zachęcającej obywateli do opieki nad obiektami powstałymi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o 100 tys. zł, z czego kwota 12 tys. zł, stanowi oszczędność wynikającą z rezygnacji stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu ofert z realizacji zadania, kwota 88 tys. zł, wynika z ograniczenia zakresu zaplanowanych działań, w tym z przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie "panelu obywatelskiego".

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych **150 000** **10 765** **7,2**

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w tym: zakupu drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W I półroczu wydatkowano środki na wynajem lodowiska i łyżew, nagłośnienia, strojów karnawałowych, wynajem sali, transport sceny, zakup materiałów papierniczych i spożywczych oraz na druk plakatów. W II półroczu zaplanowano organizację 3 festynów - zadania wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Z uwagi mniejszą niż planowano skalę dofinansowań, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 50 tys. zł.

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	120 000	28 623	23,9
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, koszty obsługi księgowej, rozliczania i promocji projektu.			
utrzymanie pomp głębinowych, studni kredowych i szaleatów	118 000	40 959	34,7
Koszty: zużycia energii elektrycznej, odprowadzania ścieków z: toalet przenośnych, szaleatów miejskich (koszty poniesione przez GMT pomniejszone o zwrot refakturowanych kosztów przez najemców szaleatów), utrzymania paneli informacyjnych, zespołu pomp odwodnienia terenu: OM Jar przy ul. Freytaga. Koszty zużycia wody w ujęciach wody pitnej, w następujących lokalizacjach: Szpital Dziecięcy; Żółkiewskiego; Legionów 70/76; Bażyńskich; Lubicka, remontów, napraw i konserwacji w szaleatach miejskich. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb, kontynuacja wydatkowania środków – w II półroczu.			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	36 089	45,1
Środki na dotacje dla 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, Pogórza. W pierwszym półroczu przyznano 8 i przekazano 7 dotacji (po 5 tys. zł każda) oraz poniesiono koszty opracowania i druku plakatów na potrzeby promocji Programu "Moje podwórko" (1.089. zł.). Wsparcie otrzymały inicjatywy:			
1/ integracja seniorów poprzez aktywne metody warsztatowe połączone z nauką tańca pn. "Hiszpański temperament Seniora",			
2/integracja seniorów poprzez aktywne metody warsztatowe (zajęcia komputerowe, warsztaty artystyczne, spotkania z trenerem pamięci, zajęcia z dietetykiem) pn. "Aktywny Senior",			
3/rozwijanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży poprzez modelowanie zachowań w oparciu o ideę współdziałania zad.pn. "Szafodzielnia uczniowska w szkole średniej",			
4/ organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto pn. "Niska emisja - pałacy problem" mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska oraz ochrony powietrza,			
5/organizacja eventu dla mieszkańców dzielnicy Bydgoskie Przedmieście pn. "Niska emisja - pałacy problem",			
6/organizacja warsztatów "Seniorzy na starówce - aktywizacja i integracja" skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji w wieku 65+ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (w I półroczu przekazano dotację na edycje I warsztatów, w II półroczu na edycję II),			
7/ dofinansowanie zadania "Święto ulicy Stromej", którego celem jest międzypokoleniowa aktywizacja społeczna w ramach akcji sadzenia kwiatów oraz festynu sąsiedzkiego.			
Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 10 tys. zł, stanowiącą nierozdysonowane środki w ramach otwartego konkursu ofert.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	60 000	15 558	25,9
W pierwszym półroczu środki wydatkowane na naprawę daszku szklanego nad wejściem do Toruńskiego Inkubatora Technologicznego - naprawa szkody w ramach ubezpieczenia. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej odnawialnych źródeł energii, opinii prawnych oraz kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" zostaną poniesione w II półroczu.			
dozór obiektów gminnych	50 000	0	0,0
Koszt całodobowej ochrony obiektów (9 lokalizacji w tym: Jana Olbrachta 21 i 23, Bydgoska 50/52, Plac Św. Katarzyny 7, Szosa Chelmińska 49/51, Fosa Staromiejska 28, Grudziądzka 56. Donimirskiego 4 i Rolnicza 5,7) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony. Rozliczenie finansowe zadania: w II półroczu.			
organizacja i nadzór właścicielski	40 000	15 147	37,9
W I półroczu br. poniesiono koszty zewnętrznej usługi audytorskiej dla spółki MZK sp. z o.o. Po oszacowaniu ewentualnych potrzeb do końca roku, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 20 tys. zł.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
plany z zakresu gospodarki komunalnej	18 500	0	0,0
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia. Płatność w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 300 000</u>	<u>3 615 745</u>	<u>29,4</u>
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	6 800 000	3 262 020	48,0
Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych, zrealizowano działania: – dla budynku CKU przy ul. Szumana - wykonawca wybrany w pierwszym postępowaniu przetargowym wycofał się z podpisania umowy, ogłoszono drugi przetarg na wybór wykonawcy, realizacja w III i IV kw. br.; – dla budynków liceum X LO (kontynuacja prac z 2019 r.) prowadzono prace termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach d. gimnazjum i liceum; – w budynku SP 1 przy ul. Wielkie Garbary 9 - rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy i podpisano umowę na wymianę oświetlenia. Realizacja od 21.05 do 21.08 br., wydatkowanie środków od III kw. - dla budynku SP 11 przy ul. Fałata 96 - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą termomodernizacji. Realizacja do 21.08 br, wydatkowanie środków od III kw. W I półroczu br. środki wydatkowano na prace termomodernizacyjne i nadzór inwestorski dla budynków X LO. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych.			
2. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	530 000	0	0,0
Środki przeznaczone na kontynuację inwestycji realizowanych na terenie Szkoły Leśnej. W l. 2017-2019 m.in. wybudowano budynek usługowy o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej, wraz z wyposażeniem, wiatę edukacyjną zadaszoną scenę plenerową, tężnię solankową, place zabaw, nowe nawierzchnie, zainstalowano elementy małej architektury. W 2020r. zaplanowano wykonanie: 1) prac elektrycznych, w tym: instalacji oświetleniowej 2 wiat edukacyjnych i sceny plenerowej, instalacji odgromowej sceny, instalacji fotowoltaicznej na dachu schroniska oraz instalacji monitoringu (5 kamer) – 300 tys. zł, 2) trasy rekreacyjno-edukacyjnej z elementami do ćwiczeń, nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin i ustawienie tabliczek informacyjnych (projekt wybrany w procedurze budżetu obywatelskiego) – 230 tys. zł. Z uwagi konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach miasta w związku z pandemią COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 300 tys. zł, zakładając, że zakres rzeczowy opisany w pkt 1) będzie realizowany w kolejnych latach.			
3. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	250 000	0	0,0
Środki zaplanowano z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Z uwagi konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach miasta w związku z pandemią COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. wykreślono zadanie z tegorocznego budżetu.			
4. Program "Moje podwórko"	150 000	0	0,0
Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Podgórze, którzy w ramach konkursu ubiegają się o dofinansowanie na: tworzenie placów zabaw, organizowanie miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. Maksymalna kwota dofinansowania: 20 tys. zł dla jednego beneficjenta, co stanowi 50% kosztów zagospodarowania podwórka (w przypadku prac związanych z naprawą /wymianą tzw. twardej infrastruktury tj. nawierzchni i instalacji dofinansowanie wynosi 70%). W pierwszym półroczu 2020r zawarto umowy z 10 wnioskodawcami. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
5. Budowa i przebudowa toalet miejskich	100 000	642	0,6
Środki na przebudowę szaletu miejskiego na Rynku Nowomiejskim oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. W I półroczu poniesiono koszty wykonania przyłącza energetycznego, przetarg na wybór wykonawcy robót – unieważniono z uwagi na brak ofert. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu i realizację zadania po zakończeniu sezonu turystycznego.			
6. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	950 000	229 151	24,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych oraz koszty pozostałych prac przygotowawczych, tj.: uzgodnień i weryfikacji dokumentacji technicznych, wykonanie kosztorysów, opłat przyłączeniowych i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, opłat z tytułu użytkowania gruntów, opłat za dozór techniczny, opłat za czynności kontrolne, opłat sądowych. W I półroczu 2020 r. poniesiono koszty m.in.: wykonania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla „SOR w SSM im. M. Kopernika w Toruniu”, wykonanie dokumentacji dot. pracowni i windy w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Legionów, wykonania dokumentacji projektowej dla rozbudowy całodobowego ośrodka wsparcia w Ośrodku Parafialnym „Samaritanin” przy ul. Św. Faustyny, wykonania projektu zmiany sposobu użytkowania dla budynku przy ul. Grunwaldzkiej 38, dokumentację dla remontu i przebudowy budynków przy ul. Włocławskiej 179 i 181 na cele mieszkalne, opłat przyłączeniowych i sądowych. Wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych dla zadania boiska przy Skarpie, dostosowania do wymogów p.poż dla budynku ZSMEiE św. Józefa, opracowania koncepcji sali gimnastycznych - ZSM i ZSMEiE, zagospodarowania infrastruktury sportowej ZSGH i SP 23. Dalsze wydatkowanie środków w II półroczu..</p>			
<p>7. Struga Toruńska od ul. Wały gen. Sikorskiego do rz. Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia</p> <p>Środki na remont trzech odcinków otwartych kanału A Strugi Toruńskiej w ciągu muru północnego ogrodzenia budynku Arsenалу do wlotu kanału zamkniętego Strugi ul. Most Pauliński. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: nowych ścian kanału, oświetlenia, barier ochronnych naprawy kładki dla pieszych. W I półroczu zawarto umowę z wykonawcą zadania, trwa realizacja zakresu rzeczowego – rozliczenie finansowe w II półroczu.</p>	650 000	0	0,0
<p>8. Zintegrowany system informacyjny miasta</p> <p>Środki na wdrożenie pilotażowego systemu monitorowania zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych planuje się wydatkować w II półroczu.</p>	50 000	0	0,0
<p>9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia</p> <p>Środki na wykonanie iluminacji budynku kościoła pw. Bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego przy ul. Szubińskiej 15, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W I półroczu poniesiono koszty wykonania przyłącza energetycznego dla iluminacji kościoła pw. św. Józefa, podpisano umowę na wykonanie iluminacji kościoła przy ul. Szubińskiej - wydatkowanie środków w II półroczu.</p>	170 000	223	0,1
<p>10. Rekonstrukcja pomnika ku czci Żołnierzy Wojsk Balonowych w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu - urządzenie terenu</p> <p>Środki na zagospodarowanie otoczenia pomnika, wykonanie cokołu i rzeźby pomnika zostało sfinansowane przez stowarzyszenie ToMiTo. W I półroczu br. wyłoniono wykonawcę robót (wykonanie placu głównego wokół pomnika z nawierzchni mineralnej zamkniętej obrzeżem granitowym, wykonanie granitowych schodów od strony północnej placu) – wydatkowanie środków w II półroczu.</p>	150 000	0	0,0
<p>11. Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej</p> <p>Zadanie wieloletnie. W 2020 r. zaplanowano środki na budowę wind przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego 38/40. W I półroczu z uwagi na wysokość oferowanych cen, dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dla windy w budynku Domu Muz przy ul. Poznańskiej, umowę z wykonawcą zawarto w sierpniu. Dla windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Batorego, po pozyskaniu dofinansowanie ze środków PFRON (136 tys. zł) i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, realizacja planowana w IV kwartale. Kwotę 99,7 tys. zł wydatkowano na rozliczenie końcowe prac związanych z budową windy zewnętrznej w SP 10, przy ul. Batorego.</p>	1 000 000	99 677	10,0
<p>12. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę</p> <p>Zakres rzeczowy obejmuje budowę 2 pawilonów z funkcją edukacyjno - turystyczną, 2 pomostów cumowniczych, zejść do rzeki i zakup 5 stylizowanych łodzi wieloosobowych. W stworzonych obiektach prowadzone będą działania edukacyjne bazujące na rzece Wiśle. Całkowita wartość projektu: 7.750 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.330 tys. zł. W I półroczu br. środki wydatkowano na usunięcie kolizji energetycznych. W IV kwartale br. planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcie</p>	1 000 000	24 032	2,4

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
realizacji rzeczowej.			
13. Budowa sieci szerokopasmowej	500 000	0	0,0
Środki na rozpoczęcie inwestycji wprowadzonej do planu uchwałą nr413/20 Rady Miasta Torunia z dnia 18.06.2020r., polegającej na budowie przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JRG nr 2). Realizacja inwestycji zapewni dostęp wszystkich miejskich szkół do szerokopasmowego Internetu i da im możliwość udziału w programie przyjętym przez Radę Ministrów w czerwcu 2017 r. pn. "Ogólnopolska Sieć Edukacyjna". Celem programu jest stworzenie ogólnopolskiego systemu edukacyjnego udostępniającego wspólne materiały dydaktyczne. Wybudowana sieć będzie przez Gminę dzierżawiona na rzecz operatora Programu. Tytułem czynszu dzierżawnego operator wpłaci do budżetu miasta przez 5 lat łącznie kwotę od 914 tys. zł - 1.140 tys. zł (wysokość czynszu będzie przedmiotem negocjacji). Zadanie w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 907 624	23 688 487	32,5
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	910 000	100 192	11,0
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	910 000	100 192	11,0
Środki wydatkowano na dofinansowanie wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, w tym organizacji: konkursu plastycznego. Finansowano również działalność kulturalną na rzecz miasta nawiązującą do 100 lecia odzyskania niepodległości. W ramach zadania realizowany jest też projekt przegłosowany w procedurze budżetu obywatelskiego „Mobilny dom kultury”. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę w wys. 290 tys. zł, stosownie do środków rozdysponowanych dla NGO w otwartym konkursie ofert i kosztów realizowanych przez nich działań.			
92106 Teatry	3 756 800	1 463 691	39,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 690 000	1 305 000	48,5
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: prowadzeniu działalności artystycznej, upowszechnianiu i edukacji w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowaniu imprez teatralnych - festiwali, konkursów, przeglądów, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi oraz organizowaniu zleconych imprez artystycznych. W I półroczu przychody Teatru ogółem wyniosły 1.874,9 tys.zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 69,6%. Koszty działalności Teatru ogółem wyniosły w I półroczu 1.891,4 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami - 1. 278,7 tys.zł (40,84 etatu). Na repertuar teatru składały się dotychczasowe premiery teatralne kierowane do wszystkich grup wiekowych. Oferta teatralna obejmowała: widowiska, kameralne i wieloobsadowe spektakle oraz mniejsze formy sceniczne. Po zawieszeniu działalności teatru w tradycyjnej formule, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, teatr przeniósł swą aktywność do Internetu przede wszystkim do fanpage'u, kanału You Tube, profilu Instagram. Twitter, na stronę internetową. Wznowienie działalności w tradycyjnej formie nastąpiło 28 czerwca. W I półroczu teatr wystawił: 76 widowisk dla 8 347 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), działania okolicznościowe. Łącznie zrealizowano 112 działań artystycznych. Z innej niż spektakle repertuarowe działalności skorzystało 1 370 widzów. Poza siedzibą wystawiono 7 spektakli.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	245 000	53 691	21,9
W pierwszym półroczu poniesiono koszty realizacji projektów związanych z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości – Brama Wolności (styczeń). Postawione zostały 4 bramy: na ulicy Różanej, Królowej Jadwigi i dwie bramy na Rynku Staromiejskim (przed Ratuszem oraz na jego dziedzińcu). W II półroczu planowane jest dofinansowanie kosztów akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej "Narodowe Czytanie" (wrzesień). Na skutek epidemii COVID-19 zrezygnowano z organizacji Festiwalu Teatrów Jednego Aktora, Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” i obchodów 75 - lecia Teatru. W związku z tym uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę w wys. 190 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>821 800</u>	<u>105 000</u>	<u>12,8</u>
1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	716 800	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Środki na wkład własny do projektu realizowanego w I. 2017-2020 przez miejską instytucję kultury. Zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty Baja Pomorskiego oraz propagowanie zwyczajów i obrzędów charakterystycznych dla naszego regionu. Całkowita wartość projektu: 3.433 tys. zł, w tym: dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.425 tys. zł, VAT podlegający zwrotowi z US: ok. 540 tys. zł i udział miasta: 1.468 tys. zł. Beneficjentem dotacji UE jest Teatr. Zakończenie inwestycji pierwotnie planowano na maj 2020r. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a wynikających z pandemii Covid-19 i utrudnionym importem materiałów- w I półroczu nie wydatkowano środków.			
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	105 000	105 000	100,0
Środki wydatkowano na dokumentację dla projektu planowanego do realizacji w latach 2021-2024 przy współfinansowaniu środkami MF EOG. Z uwagi na brak dofinansowania z tego źródła, projekt zgłoszono do RPO WK-P w ramach ZIT. Trwa ocena wniosku, rozstrzygnięcie planowane jest w grudniu br.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 715 000	2 926 440	51,2
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	5 085 000	2 792 500	54,9
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Przychody Orkiestry ogółem w I półroczu wyniosły 3.428,6 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 81,4%. Koszty TOS wyniosły: 3.203,1 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 2.446,7 tys. zł (74,66 et.). Zrealizowano 7 koncertów symfonicznych dla 10.851 słuchaczy; 3 koncerty w ramach cyklu „Viva Beethoven!”, w tym jeden w ramach programu „Dyrygent-Rezydent” – dla 1.182 słuchaczy; 108 audycji muzycznych – dla 370 osób; 4 koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas” (539 osób), „Muzykoterapie dla seniorów”, wykonane zostały specjalne koncerty m.in. z okazji urodzin Mikołaja Kopernika; zainaugurowano 24. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”. Od momentu zawieszenia działalności instytucji kultury Orkiestra zapoczątkowała projekt #zostanwdom z TOS, którego efektem były publikowane w Internecie materiały i filmy edukacyjne dotyczące dzieła muzycznego oraz instrumentów orkiestrowych, konkursy, filmy ukazujące niedostępne dla publiczności przestrzenie. Od maja 2020 wdrażana była, w ograniczonym składzie działalność koncertowa (koncerty prezentowane on-line).			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	630 000	133 940	21,3
Koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (26.06-05.09): łącznie 16 wydarzeń (11 koncertów 3 recitale, 1 projekcja filmowa i 1 wystawa), zamówień kompozytorskich, koncertów w ramach "Kulturalnego Lata", konkursu edukacyjnego (kompozytor-życie i twórczość), 250 rocznicy urodzin L.V. Beethovena oraz na realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.: organizacji 2 koncertów symfonicznych i 4 programów muzycznych dla dzieci. W pierwszym półroczu wydatkowano 21,26% środków zaplanowanych na realizację zadania. Uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę w wys. 96 tys. zł, w związku z rezygnacją, z realizacji cyklicznego projektu pn. "Zamówienia kompozytorskie", koncertów w ramach akcji "Kulturalne Lato" oraz ograniczeniem zakresu dofinansowania dla Festiwalu Nova Muzyka i Architektura.			
92113 Centra kultury i sztuki	20 619 500	8 284 752	40,2
dotacja celowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	3 000 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. W programie Festiwalu przewidziane są konkursy filmów, pokazy premierowe oraz warsztaty filmowe i seminaria z udziałem uczestników z całego świata. Realizacja w II półroczu.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Przychody Centrum w I półroczu wyniosły 3.177,8 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu miasta stanowiła 20,4%. Koszty działalności w I półroczu wyniosły 2.873,3 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.447,9 (40,67			

Wydatki, Powiat i Gmina, Wiasne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
et.). W I półroczu 2020 roku w Centrum Sztuki Współczesnej zaprezentowano 5 nowych wystaw (w tym: Sztuczny ból. Współczesna Sztuka Ukrainy, Znaki Apokalipsy, Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej), zorganizowano 1 festiwal, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. We wszystkich wydarzeniach udział wzięło 18.134 osób + 642.956 on-line. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (344 wydarzenia), które zgromadziły 5.431 widzów. W działaniach internetowych Centrum Sztuki Filmowej (seansach, spotkaniach, wykładach) wzięło udział: 109.156 odbiorców. Ponadto w CSW zrealizowano 125 wydarzeń edukacyjnych w których wzięło udział 1.497 uczestników (+ 125.709 odbiorców on-line). W Centrum Literatury odbyło się 35 wydarzeń (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięło udział 1.317 osób (+ 58 709 on-line). Po zawieszeniu, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc wykłady, spotkania, warsztaty, oprowadzając po aktualnych wystawach. Materiały filmowe dostępne na FB Instytucji.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	1 050 000	525 000	50,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Przychody ogółem instytucji, wyniosły w I półroczu 1.289 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa 40,7%. Koszty działalności instytucji wyniosły w I półroczu 1.317,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 772,4 tys. zł (24,5 et.). W I półroczu kontynuowano realizację nowych festiwali i cykli (Toruńskie Vademecum Kulturalne, Festiwal Mody Alternatywnej, Koncerty 5 Zmysłów, Dyskusyjny Kobiety Klub Filmowy, Festiwal Reklamy - Adrenalina- reklamy budzące emocje). W I półroczu zrealizowano: 57 imprez własnych i współorganizowanych, z udziałem łącznie 118.961 widzów, w tym: 16 koncertów, spektakli, występów kabaretowych, 6 innych imprez (spotkania, wykłady), 4 wystawy, 36 imprez obcych (wynajmy sal z udziałem 5.216 osób), 18 imprez kinowych (z udziałem 728 osób). Realizowano również działania edukacyjne: 129 wydarzeń edukacyjnych i dodatkowo 49 wydarzeń edukacyjnych stałych, lekcje z historii sztuki, zorganizowano warsztaty, zainaugurowano cykl „Festiwal pod Gwiazdami”. Po zawieszeniu, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. W sumie w I półroczu zrealizowano 86 wydarzeń on-line z których skorzystało ponad 27 tysięcy osób.			
dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage	1 000 000	400 000	40,0
Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych instytucji, której celem jest w szczególności prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, a także edukacji w dziedzinie dorobku polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Przychody ECF wyniosły w I półroczu 660 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 60,6%. Koszty działalności Europejskiego Centrum Filmowego wyniosły w pierwszym półroczu ogółem 285,5 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi: 178,4 tys. zł. W I półroczu 2020 roku w ECF trwały prace związane z powstaniem i organizacją Instytucji (rejestracja, przygotowanie zarządzeń i regulaminów, organizacja biura), współrealizowano projekty prezentacji filmów w ramach „Kina letniego” i spektakli teatralnych.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	410 000	234 000	57,1
Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Przychody instytucji wyniosły w I półroczu 612,3 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 38,2%. Koszty działalności w I półroczu wyniosły: 569,7 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 206,7 tys. zł (8 etatów). W I półroczu 2020r. Centrum Kultury zorganizowało: m.in.: inscenizację historyczną z okazji rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski, nocne zwiedzania, zajęcia feryjne, konkursy. Po zawieszeniu działalności w formie tradycyjnej, z powodu ogłoszenia stanu epidemii aktywność instytucji została przeniesiona do Internetu. Nagrane i wyemitowane zostały materiały filmowe prezentujące Zamek Krzyżacki w Toruniu, zaprezentowano wystawy czasowe. Zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 122 osób. Sprzedano: 4.723 biletów normalnych, 2.030 ulgowych oraz bilety grupowe, rodzinne, bezpłatne łącznie dla 5.405 osób. Zamek Krzyżacki w I półroczu 2020r. odwiedziło: 12.396 osób.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	305 000	0	0,0
Dotacje zaplanowane na dofinansowanie: Toruńskiego Festiwalu Książki (grudzień), spotkań, paneli, warsztatów, „Festiwalu pod Gwiazdami” 25.06 - 07.08., 8 wydarzeń festiwalowych (wydarzenia muzyczne oraz projekcje filmowe), Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z. Herberta, Festiwalu Improvizacji JO!, Artus Festiwalu, Podgórskiego Walczyka, Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigade 2020, Mobilnego Domu Kultury (projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego). Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
o kwotę w wys. 121 tys. zł, w związku z rezygnacją, z organizacji "Harmonica Bridge", "Festiwalu Improwizacji Teatralnej JO!", Konkursu poetyckiego "O Liść Konwalii" oraz ograniczenia zakresu Festiwalu Pod Gwiazdami. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	55 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie organizacji imprez: Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego "Medievalia", 3-dniowej Majówki Rycerskiej, Koncertu Poezji Śpiewanej, Koncertu z Tańcem, Inscenizacji Zamkowych. W związku z rezygnacją z organizacji: Koncertu Poezji Śpiewanej, Inscenizacji Zamkowych, Koncertu z Tańcem oraz Turnieju Rycerskiego "Miedievalia" Z uwagi na stan epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zadanie wykreślono w budżetu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 500 000</u>	<u>6 476 000</u>	<u>48,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 500 000	6 476 000	48,0
Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.). W I półroczu br. przekazano spółce środki na spłatę dwóch rat kwartalnych. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2020r. wynosi 76,8 mln zł. Z uwagi na oszczędności wynikające ze spadku stóp procentowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 250 tys. zł.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	12 475 000	2 968 983	23,8
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 700 000	1 350 000	50,0
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności instytucji, której przedmiotem działania jest popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i kultury, dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Koszty działalności placówki w I. półroczu wyniosły 3.203,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (25,64 et.): 816,32 tys.zł. W I półroczu 2020 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności w tym: na realizację odpłatnej oferty edukacyjnej; przygotowanie zwiedzania wystaw (wraz towarzyszącymi im mini pokazami), przygotowanie i realizację warsztatów w przestrzeni Centrum; warsztaty tematyczne, przygotowanie zwiedzania wystaw, któremu towarzyszy realizacja wybranej ścieżki edukacyjnej, pokazy naukowe w sali pokazowej. Z oferty Centrum Nowoczesności skorzystały w I półroczu 2020r. łącznie: 180.382 osoby; w tym: w infrastrukturze: CN: 152.570 osób, w CIE: 26.812 osób, poza infrastrukturą: 1.000 osób. Zorganizowano 3 imprezy kulturalne. Po zawieszeniu działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc ok. 200 różnych działań edukacyjnych i wydarzeń :wykłady, pokazy dla 153.984 odbiorców on-line.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 530 000	870 000	56,9
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej prowadzonej na terenie miasta Torunia, a także promocji miasta Torunia ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Przychody instytucji wyniosły w I półroczu 1.030,8 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 84,4%. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 935,6 tys.zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 462,6 tys.zł 12,8 et.). W I półroczu 2020r. dotację przeznaczono na koszty: organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, „Święta Trzech Króli”, imprez w ramach „Toruńskiej Kulturalnej Majówki-online”, realizację programu „Mikrowsparcia”. Po zawieszeniu działalności instytucji, z powodu ogłoszenia stanu epidemii, w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc e-warsztaty (taneczne, muzyczne i wokalne) oraz prezentując nagrania z organizowanych wcześniej koncertów.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 260 000	34 400	2,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Dotacje przeznaczone na dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucję, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muzyka na leżakach - Blues na leżakach (26-28.06) – cykl koncertów muzyki klasycznej odbywający się w przestrzeniach w okolicy Krzywej Wieży, - „Superbohaterowie” – kreatywne spotkania z artystami, - Festiwalu Dla Dzieci „Archipelag Zabawy” - Toruńskiego Festiwalu dla Dzieci otwartego wydarzenia przygotowanego dla dzieci, - Festiwalu Teatrów Ulicznych (lipiec-sierpień), - Festiwalu Skyway (19-22.08.), - Kulturalnego Lata – Sceny Letniej (w tym projektu „Toruńskie Gwiazdy”), - Święta Miasta (24-28.06.) - cyklu imprez, na który złożyły się koncerty, odsłonięcie kolejnych Katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd (prof. Andrzeja Kossakowskiego oraz Wojciecha B. Sobieszaka). <p>W I półroczu 2020r. przekazano środki na współfinansowanie organizacji : Święta Miasta, w tym „Święta Muzyki”. W związku z rezygnacją z organizacji Festiwalu dla dzieci Archipelag Zabawy, Festiwalu Sztuki Faktu i Święta Piernika oraz ograniczeniem zakresu finansowania obchodów Święta Miasta i Festiwalu Skyway, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan dotacji o kwotę w wys. 440 tys. zł.</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 010 000	420 833	41,7
<p>Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT.</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	705 000	293 750	41,7
<p>Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta, dlatego jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu.</p>			
remont Krzywej Wieży	70 000	0	0,0
<p>Dotacja z przeznaczeniem na prace remontowe w budynku Krzywej Wieży, w tym naprawę daszku, konserwację drewnianych schodów, naprawę tarasu, wymianę rynien i remont dachu. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	3 000 000	0	0,0
<p>Zakres inwestycji obejmuje: roboty budowlane (koszt: 6,1 mln zł) związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (o powierzchni ok.1.000 m²) na budynek użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie obiektu. Zakłada się, że w przebudowanym budynku powstaną: pracownie artystyczne, studio foto-video, sala taneczno-teatralna wraz z zapleczem sceny, sala prób muzycznych, studio nagrań, mała sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe (dla animatorów kultury) oraz rezydencje artystyczne z zapleczem sanitarnym, zakupiony zostanie niezbędny sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działalności kulturalnej (w tym specjalistyczny sprzęt do studia nagrań, pracowni artystycznej i sprzęt audiowizualny. Zadanie realizowane przy udziale środków UE. Całkowita wartość projektu w l. 2015-2022: 8.456 tys. zł, w tym dofinansowanie w ramach RPO WK-P: 5.722 tys. zł. W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych, umowę na wykonanie robót podpisano 27.07.2020r. (koszt: 16.515 tys. zł, w tym: ul. Bydgoska 50: 5.490 zł, ul. Bydgoska 52: 11.025). Wydatkowanie środków - od II półrocza.</p>			
2. Modernizacja wystawy "O obrotach"	1 100 000	0	0,0
<p>Środki na modernizację wystawy stałej „O obrotach”. Zmodernizowana wystawa będzie liczyła 25 stanowisk edukacyjnych (w tym 11 nowych) i zostanie wyposażona w nowe elementy aranżacji. W ramach zamówienia wykonawca dokona też demontażu i utylizacji części starych stanowisk i elementów aranżacji oraz wykona prace renowacyjne, zaprojektuje i wykona nowy panel informacyjny o wystawie i komunikaty ekspozycyjne do wszystkich stanowisk (dostępne dla gości w języku polskim, angielskim, a także w języku Braille'a). Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.</p>			
3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	1 100 000	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Środki przeznaczone na modernizację systemu wentylacyjnego w budynku Centrum, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową zleconą w 2019. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.			
92116 Biblioteki	1 420 000	0	0,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przekazane w II półroczu.			
dotacje celowe dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	20 000	0	0,0
W ramach zadania planowana jest realizacja projektu wybranego przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego: "Akademia Pasji - biblioteczny kurs szycia dla początkujących". Środki zostaną przekazane w II półroczu 2020r.			
92118 Muzea	7 485 000	3 719 600	49,7
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 885 000	3 642 500	52,9
Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: ochronę dziedzictwa kulturowego, poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowanie naukowe oraz udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową oraz popularyzatorską w zakresie podstawowych wartości sztuki, historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej. Przychody ogółem Muzeum w I półroczu wyniosły 5.936,2 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa ze środków GMT: 62,5%. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 6.082 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 3.093, tys.zł. (119,79et). W I półroczu udostępniono publiczności 4 nowe wystawy czasowe, kontynuowano prezentację 8 wystaw czasowych, 13 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum, prowadzono prace związane ze stałą ekspozycją w nowo powstającym Muzeum Twierdzy Toruń oraz „Wirtualnym spacerem po Domu Mikołaja Kopernika. Ponadto wydano drukiem: 3 pozycje wydawnicze; przeprowadzono 411 lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzeń. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziły: 64.134 osoby; sprzedano 5.257 biletów normalnych, 3.316 biletów ulgowych, wydano: 2.149 biletów bezpłatnych, w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło: 1.700 osób, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach udział wzięło 4.264 osób. Po zawieszeniu działalności instytucji w dotychczasowej formie jej aktywność została przeniesiona do Internetu. Realizowano wydarzenia w świecie wirtualnym tworząc artykuły na stronie internetowej Muzeum w ramach projektu „Muzealnie-wirtualnie” (filmy, posty) – dla łącznie 415.112 odbiorców.			
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego-Muzeum Twierdzy Toruń	500 000	68 100	13,6
Dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami bieżącego funkcjonowania nowego Oddziału Muzeum – tj. Muzeum Twierdzy Toruń, a przychodami ze sprzedaży biletów wstępu. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	100 000	9 000	9,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez m.in. akcji „Białe Wakacje”(27.01-09.02), imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego (25.01), kolejnej edycji imprezy poświęconej rocznicy urodzin M. Kopernika (19.02), wystaw czasowych oraz imprezy z cyklu pt. „Noce w Muzeum”. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie o kwotę w wys. 50 tys. zł.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 399 124	3 000 895	28,9
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 914 724	2 154 808	36,4
Dotacje stanowiące refundację ze środków POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny (577,5 tys.zł) realizujący zadanie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" i Fundację Tumult (98,5 tys.zł) realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim. Dalsza			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
realizacja wydatków w II półroczu.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	80 000	5,3
Środki na dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 347/20 z 27 lutego 2020r Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. W I półroczu br. przyznano dotacje 38 beneficjentom łącznie na kwotę 1.462 tys. zł. W związku z rezygnacją pięciorga beneficjentów z przyznanej dotacji oraz zmniejszeniem zakresu rzeczowego i zadania przez jednego beneficjenta zawarto 33 umowy z beneficjentami na łączną sumę 1.208,7 tys. zł. W pierwszym półroczu wypłacono dotacje na kwotę 80 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br. Uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan dotacji o kwotę 291 tys. zł, tj. do wysokości rozdysponowanej na prace konserwatorskie i remontowe.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	575 000	90 057	15,7
Środki zaplanowano na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan i przeniesiono kwotę 615 tys. zł na rok 2021.			
prace konserwatorskie i remontowe	350 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac konserwatorskich i remontowych w obiektach stanowiących własność miasta. W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji naukowej na potrzeby konserwatorskie i dla niezbędnych decyzji administracyjnych dla bloku "T" w zespole staromiejskim (obręb ulic: św. Jana, Łazienna, Bulwar Filadelfijski, Żeglarska) oraz bloku "F" (obręb ulic: Rabiańska, Ducha Świętego, Flisacza, Piekary) (zaangażowanie na podstawie umowy - 52.890 zł płatne w II półroczu). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, zrezygnowano z przeprowadzenia remontu kolejnego odcinka murów miejskich i kosztów nadzoru nad pracami remontowymi oraz organizacji konferencji poświęconej zagospodarowaniu dzieł fortyfikacyjnych i uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 290 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 059 400</u>	<u>676 030</u>	<u>32,8</u>
1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	1 444 400	676 030	46,8
Dotacje stanowiące refundację ze środków POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny (577,5 tys.zł) realizujący zadanie pn. "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" i Fundację Tumult (98,5 tys.zł) realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim.			
2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	615 000	0	0,0
Środki zaplanowano na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. Realizacja planowana była na II półroczu 2020r. Uchwałą RMT z 10 września br. dokonano przesunięcia wydatków zaplanowanych na w/w działania na r. 2021.			
92195 Pozostała działalność	10 127 200	1 223 934	12,1
festiwale i imprezy kulturalne	2 450 000	418 257	17,1
Dofinansowanie kosztów organizacji przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których Gmina jest współorganizatorem. Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych w tym: wystawy poplenerowej prac plastycznych, organizacji zajęć warsztatowych cyrkowych oraz Festiwalu Nowego Cyrku; działań poświęconych postaci bł. S. W. Frelichowskiego; Festiwalu Filmowego Tofifest, festiwalu jazzowego (Jazz Odnowa Festiwal) wystawy poświęconej 100 –leciu powrotu Torunia do Wolnej Polski; warsztatów twórczych poświęconych komiksowi; prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, przygotowywania: kolejnego tomu „Historii Torunia”, wydawnictw poświęconych postaci Św. Jana Pawła II, toruńskiemu jazzowi; realizację projektów dokumentujących wojenne losy kobiet (sesje, wydawnictwa,			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
dokumentacja historyczna). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę w wys. 259 tys. zł, w związku z rezygnacją, z organizacji w br. wydarzeń, w tym: Koncertów Wielkotygodniowych, Święta Flagi, Koncertu muzyki gospel, Majówki Rycerskiej, Frankofonii 2020, Festiwalu Nauki i Sztuki.			
organizacja imprez kulturalnych	1 580 000	260 248	16,5
Koszt organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. W I półroczu br. wydatkowano środki na organizację i współorganizację świąt miejskich i państwowych (75 rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej, Dzień Flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja (on-line) oraz na akcje kulturalno-jubileuszowe (m.in.: 15 rocznica śmierci Jana Pawła II, 30 lat samorządu terytorialnego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych), a także na organizację kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, prezentacji filmów w ramach „Kina Letniego”; Majówki Kulturalnej-online. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan dotacji o kwotę w wys. 551,5 tys. zł, w związku z ograniczeniem zakresu finansowania wydarzeń oraz rezygnacją z organizacji m.in.: Song of Songs, Kulturalna Majówka, koncerty plenerowe.			
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	307 200	4 372	1,4
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu (1 et.) oraz koszty promocji projektu. W I półroczu środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu.			
100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski	300 000	133 779	44,6
Koszt organizacji wydarzeń związanych z zadaniem pn.: „100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski”. W I półroczu, w ramach zadania przeznaczono środki na organizację koncertu na Arenie Toruń, przeprowadzenie plebiscytu na „Współczesnego torunianina 100-lecia”, przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury „Zamek Krzyżacki” na zorganizowanie imprezy pn.: „Halleriada” na terenie Zespołu Staromiejskiego. Środki wydatkowano na druk znaczków pocztowych, certyfikatów pamiątkowych, plakatów promocyjnych, statuetki oraz na reklamę w prasie. Przygotowano iluminację na budynku UMT i wystawę „100 rocznica powstania Błękitnej Armii gen. Hallera” oraz oprawę artystyczną podczas Bału 100-lecia. Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan wydatków o kwotę w wys. 148 tys. zł, w oparciu o zrealizowane wydatki i zaktualizowane koszty wydarzeń zaplanowanych do końca roku.			
stypendia artystyczne i nagrody	185 000	54 264	29,3
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 22 osobom zajmującym się różnymi dziedzinami kultury (11 stypendiów rocznych i 11 półrocznych). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego zostanie wręczona podczas specjalnego koncertu w dniu 18 grudnia 2020r. Uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan wydatków o niewykorzystane środki w wys. 14 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 305 000</u>	<u>353 014</u>	<u>6,7</u>
1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	4 400 000	344 478	7,8
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w l. 2018-2020. Rzeczowy zakres projektu obejmuje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. Całkowita wartość projektu: 22.716 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 14.054 tys. zł. W I półroczu br. środki wydatkowano na rozliczenie robót budowlanych, uzupełniających i nadzór inwestorski, zgodnie ze stanem zaawansowania. Wykonano aranżację wystawy, wyposażono militarny plac zabaw, pomieszczenia socjalne i biurowe. Prace budowlane zgłoszono do odbioru 17.12.2019r. rozliczenie finansowe: luty 2020 r. W lipcu przekazano dotację dla Muzeum Okręgowego na zakup eksponatów.			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	405 000	8 536	2,1
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. W I półroczu opłacono częściowe koszty zakupu sprzętu do digitalizacji. Trwają prace związane z digitalizacją zasobów w Muzeum Okręgowym. Przygotowano dokumentację przetargową dot. zakupu sprzętu do back-up'u danych oraz montażu sieci WiFi w instytucjach z włączeniem do miejskiego systemu. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.			
3. Space EduHUB	500 000	0	0,0
Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne dla inwestycji, której celem jest budowa przy ul. Łokietka kompleksu składającego się z budynku i namiotu sferycznego o nazwie Space EduHUB Toruń. Miejsce to ma służyć: edukacji oraz popularyzacji wiedzy o kosmosie i nowoczesnych technologiach, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii. Zakłada się, że obiekt będzie miejscem wdrażania nowych technologii przez przedsiębiorców. Na projekt pozyskano dotację z RPO WK-P: 11.726 tys. zł. Planowany całkowity koszt inwestycji: 15.685 tys. zł. W I półroczu br. nie wydatkowano środków uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej (rezygnacja wykonawcy). Umowę z nowym wykonawcą podpisano 17.07.2020r. Rozpoczęcie prac projektowych II półroczu br.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 940 680	845 594	43,6
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 940 680	845 594	43,6
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 895 000	845 594	44,6
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym: wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatu (574.3 tys. zł), bieżących napraw i zakupu usług (97,1 tys. zł), opłat za energię (65,9 tys. zł), zakupu materiałów i wyposażenia (27,6 tys. zł), zakup karmy dla zwierząt (42,4 tys. zł), opłaty składek, podatku i odpisy na ZFŚS (35,5 tys. zł), koszty podróży służbowych (0,2 tys. zł). Z uwagi na konieczność zrekompensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan w zakresie środków na wynagrodzenia o kwotę 214 tys. zł (rezygnacja z podwyżek płac, ograniczenie wysokości premii, oszczędności z tytułu absencji) oraz w zakresie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18 tys. zł.			
projekt "Ogród Zoobotaniczny- miejsce aktywacji społecznej"	45 680	0	0,0
Środki pozyskane z RPO-WKP na pokrycie 100% kosztów realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych zamieszkujących obszar Bydgoskiego Przedmieścia, Starego Miasta i Podgórze poprzez organizację warsztatów fotograficznych, florystycznych, kosmetycznych i zajęć hortiterapii. Ze względu na zagrożenie epidemiczne i związane z tym zamknięcie Ogrodu Zoobotanicznego 12 marca zarówno rekrutacja osób które miały prowadzić zajęcia, jak i rekrutacja uczestników projektu została wstrzymana. 24 czerwca br podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji projektu na 2021 rok.			
926 KULTURA FIZYCZNA	64 874 000	38 498 082	59,3
92601 Obiekty sportowe	37 669 000	25 191 349	66,9
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	415 000	86 963	21,0
Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych: nr 7,8,9,10,11,14,15,23, 24, 31,35 i Liceach Ogólnokształcących nr: 2, 3, 6, 10 ZSMEiE oraz wynagrodzenia animatorów, opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody, odprowadzaniem ścieków, zakupu usług oraz materiałów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>37 254 000</u>	<u>25 104 386</u>	<u>67,4</u>
1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	16 450 000	15 654 258	95,2

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>Środki przeznaczone na kontynuację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację i rozbudowę obiektu, wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększy się o ok. 12 %. W dwóch halach basenowych powstają trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem oraz basenu sportowego (25m x 15m, o głębokości do 3,67m) z trybunami na 300 miejsc. Obiekt jest wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno szatniowe, sauny, salę fitness, siłownię, 2 boiska do squasha, salę konferencyjną oraz zaplecze biurowe dla kadry szkoleniowej. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura W I półroczu br. wydatkowano kwotę 15.654 tys. zł na opłacenie wykonanych robót, na podstawie faktur przejściowych. Zakończenie robót planuje się do 31.10.2020r., finansowe rozliczenie zadania zaplanowano na r. 2021.</p>			
<p>2. Modernizacja obiektów sportowych MOSIR</p>	2 920 000	2 510 995	86,0
<p>Środki w wysokości 2.511 tys. zł wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizację boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska 75, w tym: zakup tablicy wyników, wymianę siedzeń na trybunach (630 szt.), wymianę boksów dla sędziów i zawodników (4 boksy) oraz modernizację nagłośnienia (zadanie zakończone); - kontynuację modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Bema, w tym: instalację oświetlenia płyty boiska oraz bieżni, remont trybun, siłowni i magazynów, zakupy sprzętu sportowego, tablic wyników (zadanie zakończone); - modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: wykonanie systemu osuszania powietrza dla hali treningowej (opracowano dokumentację, realizacja II półrocze br.), modernizację systemów: nagłośnienia i monitoringu (zadanie zakończone), wdrożenie nowego systemu sprzedaży biletów (zadanie w trakcie realizacji); - modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym: rekultywacja i zmian geometrii toru, montaż band kinetycznych (zadanie zakończone); - budowę drogi dojazdowej na teren kompleksu sportowego i hali kortów przy ul. Sz. Chełmińska (zadanie zakończone); - zakup samochodu dostawczego z napędem CNG (zadanie zakończone). W II półroczu dalsza realizacja i wydatkowanie środków, zaplanowanych na modernizację lodowiska Tor-Tor. 			
<p>3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp</p>	2 650 000	2 136 533	80,6
<p>Środki wydatkowano na realizację inwestycji, której zakres obejmie budowę kompleksu z trzema nieckami basenowymi, zapleczem socjalno-sanitarnym, przebieralniami, kasą, siłownią plenerową, boiskiem do piłki plażowej, terenem rekreacyjno – piknikowym, placem zabaw i miejscami parkingowymi. Zadanie zakończono. Ostateczna płatność i rozliczenie finansowe nastąpiło w lipcu br. Całkowity koszt zadania: 2.550 tys. zł, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o oszczędności w kwocie 100 tys. zł.</p>			
<p>4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</p>	1 200 000	12 600	1,1
<p>Środki zaplanowane na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizację placu zabaw dla starszych dzieci przy Aleja 700-lecia 77, - modernizację placu zabaw przy ul Gałczyńskiego między blokami 33-35 a 29-31, - wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego między blokami 29-31 i 25-27, - rozbudowę placu zabaw przy ul. Gościnniej , - modernizację placu zabaw przy ul. Filomatów Pomorskich 2-4, - rewitalizację boiska usytuowanego pomiędzy budynkami: ul. Szarych Szeregów 5 i 7, - budowę placu zabaw pomiędzy budynkami ul. Kusocińskiego 6, 16 a, Malinowskiego 5. W I półroczu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowych i wyłoniono wykonawców zakresów rzeczowych. Realizacja i finansowe rozliczenie w II półroczu. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 81 tys. zł, przeznaczoną na modernizację i doposażanie miejskich placów zabaw przy ul.: Bydgoskiej, Okólnej, Szczecińskiej i Wojska Polskiego. 			
<p>5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK</p>	1 000 000	1 000 000	100,0
<p>Środki wydatkowane w związku z partycypacją Gminy Miasta Toruń w kosztach inwestycji realizowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i obejmującej swym zakresem budowę pomiędzy ul. Św. Józefa i Św. Klemensa: zespołu boisk sportowych (do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki), dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m², toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
zewnątrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Inwestycja stanowi II. etap budowy Centrum Sportowego. Całkowity planowany koszt zadania: 17.200 tys. zł, w tym środki z budżetu miasta: 2.000 zł.			
6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	10 600 000	3 790 000	35,8
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. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2020r. wynosi 48,6 mln zł. Wykonanie planu na poziomie 35,8% wynika z zaangażowania przez spółkę środków pochodzących z rozliczenia dokapitalizowania za rok 2019. Z uwagi na oszczędności wynikające ze spadku stóp procentowych, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o kwotę 1.520 tys. zł.			
7. Budowa zadaszania boiska piłkarskiego przy ul.Przy Skarpie	2 434 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu URMT nr 413/20 z dnia 18.06.2020r. Zakres inwestycji obejmuje budowę pneumatycznego, pełnowymiarowego zadaszania boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Przy Skarpie, przy dofinansowaniu na poziomie 50% kosztów zadania - ze środków MSiT w ramach programu "Sportowa Polska 2020". Realizacja w II półroczu.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 655 000	3 176 490	56,2
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 245 000	2 000 000	61,6
Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do kosztów udostępnienia: sztucznego lodowisko TOR-TOR (dwie płyty), krytej pływalni przy ul. Hallera, stadionu miejskiego przy ul. Bema, boisk do hokeja na trawie i boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska, boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie, hali sportowej „Olimpijczyk” przy ul Słowackiego, przystani sportów wodnych przy ul. ks. J. Popiełuszki, plaży przy Bulwarze Filadelfijskim, boisk wielofunkcyjnych, skate-parków, siłowni i ścieżek rekreacyjnych. Dotacja została skalkulowana do jednej godziny/ jednego roku udostępnienia obiektu sportowego bez względu na podmiot korzystający, zgodnie z uchwałą nr 375/20 Rady Miasta Torunia z dnia 23.04.2020r.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 480 000	743 038	50,2
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowe i podatku od czynności cywilno-prwnych PCC od dokapitalizowania. Podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta, stąd też jego pokrycie w postaci rekompensaty nie ma wpływu na wynik budżetu. Wykonanie na poziomie 50,3% odpowiada dokonany płacnościom podatku od nieruchomości i PCC.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	930 000	433 452	46,6
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej, wypłacana zgodnie z umową powierzenia z dnia 20.12.2011r zawartą pomiędzy GMT i Spółką. Rekompensata nie finansuje kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali, np. hotelu i pomieszczeń wynajmowanych. Wykonanie planu na poziomie poniżej 50% wynika z bieżącej realizacji założeń przyjętych do planu rzeczowo-finansowego Spółki.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	18 530 000	9 421 123	50,8
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	7 230 000	3 901 477	54,0
Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie). W ramach rozstrzygnięcia otwartego konkursu kluby i stowarzyszenia otrzymały dotacje na: szkolenia sportowe, organizację i udział w współzawodnictwie sportowym, organizację i udział w rozgrywkach ligowych, organizację i udział w imprezach i wydarzeniach sportowych. W I półroczu 2020 r. środki finansowe w formie dotacji zostały przekazane 29 klubom sportowym w tym: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna - hokej na lodzie (543,1 tys. zł), "Twarde Pierniki" S.A. - koszykówka mężczyzn (770,5 tys. zł), Klub Sportowy Toruń Spółka			

Akcyjna - żużel (200 tys. zł), Toruński Klub Piłkarski Elana – piłka nożna (668,6 tys. zł), KS-T "Energia-Manekin" Toruń tenis stołowy (192,1 tys. zł), "Football Club Toruń" futsal (172,6 tys. zł), "Football Club Toruń" beachsoccer (5 tys. zł), MKLa Toruń lekkoatletyka (73,8 tys. zł), AZS UMK wioślarstwo (90 tys. zł), AZS UMK koszykówka mężczyzn (150 tys. zł), AZS UMK piłka ręczna mężczyzn (10 tys. zł), AZS UMK siatkówka mężczyzn (3 tys. zł), AZS UMK siatkówka kobiet (5,5 tys. zł), TTK PACIFIC kolarstwo (102,4 tys. zł), Klub Sportowy "Angels Toruń" futbol amerykański (36 tys. zł), MMKS "Katarzynki" koszykówka kobiet (465,8 tys. zł), Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower (9 tys. zł), KS Pomorzanie – hokej na trawie (165 tys. zł), KS Pomorzanie - piłka nożna (20 tys. zł), UKS Wiking żeglarstwo (58 tys. zł), Klub Karate Tradycyjnego Kumade (25 tys. zł), Toruńska Liga Unihokeja (10 tys. zł), MKS Axel – łyżwiarstwo figurowe (45 tys. zł), Klub Sportowy Gwiazda – piłka nożna i futsal kobiet (10 tys. zł), Klub Wysokogórski - wspinaczka sportowa (12 tys. zł), Stowarzyszenie Grupa Falco 2 – sporty mikrołotowe (10 tys. zł), Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół – hokej na lodzie (20 tys. zł), Klub Sportowy Sekcja Walki Kimura Toruń – sztuki walki (6 tys. zł), Toruńska Akademia Futsalu - futsal (23 tys. zł). Uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o środki nierozdysponowane w otwartych konkursach w wys. 375 tys. zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 300 000	2 601 133	60,5
---	------------------	------------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. Środki przekazane w formie dotacji mogą one być wyłącznie przeznaczone na: pokrycie kosztów utrzymania lub korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji wydarzeń sportowych, dofinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzeń jednak nie więcej niż do 60 % udzielonej dotacji, realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym organizacji i udziału w imprezach sportowych, zakup sprzętu i odzieży sportowej, dofinansowanie kosztów pośrednich związanych z realizacją zadania jednak nie więcej niż do 10% udzielonej dotacji (w tym: obsługa księgowo i administracyjna, opłaty czynszowe, zakup artykułów biurowych i piśmiennych). W I półroczu br. w ramach zadania rozdysponowano 2.582,8 tys. zł w formie dotacji dla 57 jednostek, w tym: fundacji (65.050 zł), stowarzyszeń (2.168.511 zł) oraz pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (349.200 zł) oraz wydatkowano 18.372 zł na zakup usług pozostałych. Środki zostały przeznaczone na organizację sportowych ferii zimowych dla dzieci (bilety na lodowisko, organizacja kursu nauki pływania, instruktorzy) oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń żeglarskich pn. „Młodzi Żeglarze nad Wisłą”. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o środki nierozdysponowane w otwartych konkursach, tj. o kwotę 295 tys. zł.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	3 740 000	1 661 636	44,4
---	------------------	------------------	-------------

Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. W drodze otwartego konkursu ofert wybrano 38 projektów, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 594,5 tys. zł. Jednak w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem ograniczeń życia publicznego z uwagi na zagrożenie wirusem COVID -19 większość imprez Mistrzostw Polski, Europy czy Świata nie odbyła się lub została przesunięta na inny termin. W efekcie 13 podmiotów całkowicie zrezygnowało z realizacji zadań, natomiast z 10 podmiotami podpisano aneksy do umów o dotację zmieniające termin realizacji zadania. W I półroczu 2020 r. dotację wykorzystywały następujące kluby i stowarzyszenia sportowe: Stowarzyszenie Mx Otopit Toruń, Toruński Klub Żeglarski, Toruński Klub Żeglarski, Międzyszkolny Klub Sportowy Sokół, Toruński Klub Kolarski "Pacific" Akademicki Klub Karate Tradycyjnego Uczniowski Klub Sportowy "Copernikus Toruń", Toruńskie Stowarzyszenie Idea Sport, Klub Karate Tradycyjnego "Kumade", Automobilklub Toruński, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruński Klub karate-do „RONIN”, Toruński Klub Sportowy "Judo", Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki Delfin Toruń, Międzyszkolny Klub Sportowy - Le Soleil, Stowarzyszenie Klub Sportowy KS-51, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń, Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters, Klub Sportowy Laguna Przy Szkole Podstawowej Nr 24 w Toruniu. Łącznie na ten cel wydatkowano środki w kwocie 500,3 tys. zł. Środki przeznaczone na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto np: 64 Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2020, prowadzenie działań przygotowawczych do organizacji 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021, dwie rundy Speedway Euro Championship 2020 (runda otwierająca cykl oraz runda finałowa). Niewykorzystane środki wydatkowane zostaną w II półroczu na organizację i współorganizację m.in.: 2020 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Galę „Mecenas Sportu”, Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi – międzynarodowe zawody żużlowe, Mistrzostwa Europy Strongman U 105 Toruń, organizację i udział zawodników w międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeniach sportowych kreujących sportowy wizerunek miasta Torunia (Mistrzostwa Świata, Puchar Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Europy,

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
Mistrzostwa Polski, Puchar Polski) oraz organizacja memoriałów i turniejów cyklicznych w II półroczu 2020 r. W związku z rezygnacją z organizacji w II półroczu br. niektórych imprez sportowych, w tym: Ogólnopolskiego Turnieju Karate, Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim, Międzynarodowych Zawodów Pływackich Master, Turnieju Tenisowego Kobiet, Piłki Nożnej Chłopców i Mistrzostw Świata we Freestyle'u Motocyklowym, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o 424 tys. zł.			
stypendia sportowe	920 000	421 007	45,8
<p>Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonym na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 307/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W ramach zadania przyznano stypendia dla zawodników i trenerów, którzy w 2019 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. Stypendia za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz ich trenerom na okres 12 miesięcy (99 osób). Wśród stypendystów jest 69 zawodników, w tym: 30 seniorów, 12 młodzieżowców, 26 juniorów, 1 junior młodszy oraz 30 trenerów. Łącznie stypendia otrzymali zawodnicy w 10 dyscyplinach sportowych: wioślarstwo, kolarstwo, szermierkę, lekką atletykę, tenis stołowy, judo, boks, żeglarstwo, wspinaczkę sportową, łyżwiarstwo figurowe. Tegoroczni stypendyści to przedstawiciele następujących toruńskich klubów sportowych: AZS UMK, TKS-T Budowlani, TTK Pacific, UKS Copernicus Toruń, MKLA Toruń, MKSW Pomorzanie, UKŻ Wiking, Toruński Klub Żeglarski, MKS Axel, Energa KTS Toruń, TKS Judo, Klub Wysokogórski. Ponadto stypendium otrzymał mieszkaniec miasta niereprezentujący toruńskiego klubu sportowego. Wysokość stypendium kształtuje się od 400 do 3000 zł w zależności od uzyskanego wyniku sportowego. Z uwagi na konieczność zrekomensowania ubytku w dochodach bieżących budżetu miasta na skutek epidemii COVID-19, uchwałą nr 463/20. Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan do wysokości potrzeb tj. o kwotę 60 tys. zł. Środki na stypendia sportowe przyznano w I kwartale 2020r. - w oparciu o wyniki sportowe uzyskane w roku 2019.</p>			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	232 200	27,3
<p>Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Torunia nr 308/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej Prezydent Miasta Torunia w drodze decyzji administracyjnej przyznał nagrody dla zawodników i trenerów, którzy w 2019 r. osiągnęli znaczące wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych. Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2019 roku zawodnikom w kategorii juniorskiej, młodzieżowej, seniorskiej, masters zrzeszonym w toruńskich klubach sportowych oraz mieszkańcom Torunia, a także trenerom i działaczom sportowym w dziedzinie kultury fizycznej, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego swoich podopiecznych. Nagrody przyznano 226 osobom: 220 osobom z toruńskich klubów sportowych oraz 6 mieszkańcom Torunia, niereprezentującym toruńskich klubów sportowych w 26 dyscyplinach sportowych. Wśród 226 nagrodzonych jest 200 zawodników, w tym: 52 seniorów, 14 młodzieżowców, 80 juniorów/juniorów młodszych, 54 mastersów oraz 26 trenerów. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu Świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość nagród kształtuje się od 400 do 5000 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie rozstrzygnięto rozgrywek ligowych w sportach zespołowych na najwyższym poziomie w sezonie 2019/2020, a klasyfikację medalową oparto na liczbie punktów zdobytych w I kwartale. Z uwagi na powyższe nie wydatkowano środków zarezerwowanych na nagrody za medale lub udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Pucharach Europejskich. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan do wysokości potrzeb tj. o kwotę 500 tys. zł.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	600 000	380 387	63,4
<p>Koszty realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, przez realizatorów wybranych w wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2020 r. Celem strategicznym przedsięwzięć jest rozwój masowej rekreacji, tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku, wspieranie aktywności ruchowej – od dzieci, osób niepełnosprawnych, po osoby w starszym wieku. Dotacje w ramach rozstrzygnięcia konkursu zostały przekazane 34 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 365,5 tys. zł. Ponadto w ramach niniejszego zadania środki finansowe przeznaczono na udział zawodników w imprezach o charakterze rekreacyjnym poprzez bezpośrednie pokrycie wydatków (puchary, medale, pomiar czasu, wyżywienie, wpisowe, wynajem bazy sportowej). W II półroczu w zakresie tego zadania planuje się zabezpieczyć koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu wielopokoleniowej, sportowej aktywizacji i integracji mieszkańców na</p>			

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
terenach i obiektach rekreacyjnych. W dniu 15 czerwca br. została podpisana umowa z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Toruniu dotycząca organizacji szkoleń oraz zajęć na obiektach i terenach rekreacyjnych zarządzanych przez MOSiR. Przedmiot umowy obejmuje organizację:			
- zajęć sportowo - rekreacyjnych na sześciu treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit do gimnastyki sportowej wyposażonych w kioski multimedialne,			
- zajęć szkoleniowych na trzech siłowniach zewnętrznych typu Street Workout,			
- zajęć nauki jazdy na rolkach na sześciu płytach rolkowych,			
- zajęć szkoleniowych na placu sportowym typu PUMP TRACK.			
W II półroczu w zależności od możliwości związanych z pandemią i ograniczeniami w życiu publicznym planuje się realizację cyklu „Sportowe Lato” oraz organizację i wsparcie lokalnych imprez rekreacyjnych (np. Mecz Tolerancji w ramach obchodów Toruńskiego Tygodnia Tolerancji).). W związku z rezygnacją organizacji w br.: biegu Jana Pawła II, akcji Rowerowy Maj oraz koniecznością ograniczenia zakresu zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców, w zadaniu powstały oszczędności. Uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r., zmniejszono plan o kwotę 115 tys. zł.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	450 000	0	0,0
W dniu 29.11.2019 r. Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie uchwały Nr 936/10 RMT z dnia 4 listopada 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Toruń ogłosił otwarty konkurs na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie rozwoju sportu w 2020 r. Jednym z zadań jest: Organizacja krajowych letnich obozów sportowych dla uzdolnionych zawodników w kategorii młodzieżowej. Na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę w wysokości 450 000,00 zł. Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, obostrzenia dotyczące organizacji obozów oraz niewielkie zainteresowanie klubów ich organizacją – odstąpiono od realizacji zadania. Uchwałą nr 463 /20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zadanie zostało wykreślone z tegorocznego budżetu.			
organizacja sportu szkolnego	440 000	223 283	50,7
W celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju fizycznego przedszkolaków i uczniów toruńskich szkół prowadzonych przez Gminę przeprowadzono:			
- organizację zawodów sportowych na trzech poziomach edukacyjnych: Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada (szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe),			
- współzawodnictwo w dyscyplinach: halowa piłka nożna, koszykówka, piłka nożna, ergometry, kolarstwo, piłka ręczna, piłka siatkowa, pływanie, szachy, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka, futsal, beach soccer, siatkówka plażowa itp.			
Uczniowie toruńskich szkół podczas II semestru roku szkolnego brali udział w ok. 90 zawodach sportowych: indywidualnych, zespołowych, ligach i olimpiadach spośród zaplanowanych 170 - ze względu na sytuację epidemiczną. Środki finansowe wydatkowano na: zakup upominków, dyplomów, medali i pucharów przeznaczonych na nagrody dla zwycięzców zawodów, obsługę medyczną i sędziowską zawodów, zlecenie zadań w oparciu o umowy w zakresie świadczeń wzajemnych (koordynatorzy sportu odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zawodów), koszty przewozu uczniów reprezentujących Toruń podczas zawodów wojewódzkich, zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji sportu szkolnego w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz wynajem obiektów sportowych. Pula nagród finansowych za niepełny rok szkolny 2019 / 2020 we współzawodnictwie sportowym szkół przeznaczona na zakup sprzętu sportowego zostanie ostatecznie ustalona we wrześniu po powrocie dzieci i młodzieży do szkół. Z uwagi na przeprowadzenie w I półroczu zawodów szkolnych w mniejszym o 50% zakresie – niż planowano, uchwałą nr 463/20 Rady Miasta Torunia z dnia 10.09.2020r. zmniejszono plan o 50 tys. zł.			
92695 Pozostała działalność	3 020 000	709 120	23,5
<u>Inwestycje</u>	<u>3 020 000</u>	<u>709 120</u>	<u>23,5</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych	3 020 000	709 120	23,5
Środki na:			
- przebudowę placu zabaw na placu rekreacyjno – sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i Zdrojowej – w I półroczu wykonano dokumentację projektową i zawarto umowę z wykonawcą robót;			
- kontynuację zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą – zadanie zrealizowano; oraz na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu obywatelskiego, tj.:			
- budowę tężni solankowej na terenie przy ul. Wojska Polskiego – z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu, realizacja w II półroczu;			
- urządzenie terenu rekreacyjnego, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ławek oraz miejsca wyprowadzania			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

psów – podpisano umowę z wykonawcą zadania;
- budowę placu zabaw i rekreacji na terenie pomiędzy ul.: Koszalińską, Szczecińską i Krynicką – wykonano dokumentację projektową;
- modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Tuwima 14 – wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty;
- budowę trampolinowego placu zabaw u zbiegu ul. Polnej i Legionów - wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty;
- urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Polnej 12 – wykonano dokumentację projektową;
- modernizację oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno- sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowej i Włocławskiej – wykonano dokumentację projektową;
- modernizację i dyslokację obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 – zakres rzeczowy zrealizowano;
- urządzenie miniparku trampolinowego przy ul. Łąkowej, na terenie Stadionu Osiedlowego SM Kopernik – zakres rzeczowy zrealizowano;
- budowę toru do speedrowera przy ul. Skierki - wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty;
- rewitalizację terenu w parku „Na Skarpie”, w tym: rozbudowę istniejących torów łuczniczych, uporządkowanie terenu, ustawienie ławostołów, rozbudowę placu zabaw, oświetlenie i monitoring, rewitalizację istniejącego budynku – opracowano dokumentację projektową;
- ustawienie zewnętrznego grilla oraz dwóch ławek ze stołami i śmietników, przy siłowni zewnętrznej przy ul. Szubińskiej – zadanie zrealizowano;
- ustawienie 2 tyrolek w dwóch lokalizacjach: ul. Donimirskiego7 oraz ul. Łyskowskiego 28 – zadanie zrealizowano;
- ustawienie 9 stołów do gier planszowych na terenie osiedla Rubinkowo – zadanie zrealizowano;
- modernizację boiska przy ul. Łyskowskiego 9-11 - wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty;
- rozbudowę placu zabaw przy ul. Nenufarów m.in. o: zjazd linowy, kompleks trampolin, małpi gaj - wykonano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty;
- budowę placu zabaw przy skrzyżowaniu ul.: Strzałowej i Artyleryjskiej – zadanie zrealizowano;
- renowację placu zabaw przy ul. Okólnej 142 – zadanie zakończone.
Kwotę 709 tys. zł wydatkowano na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji projektowych i zrealizowanych robót, dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.

Razem:	1 283 741 407	512 512 084	39,9
---------------	----------------------	--------------------	-------------

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

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	zi % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 429	28 428	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>28 429</i>	<i>28 428</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	28 429	28 428	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 16 rolników posiadających gospodarstwo rolne oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania przy ustalaniu i wypłacaniu zwrotu podatku.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 600	99 936	32,9
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>303 600</i>	<i>99 936</i>	<i>32,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	303 600	99 936	32,9
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 078 500	530 284	49,2
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>401 100</i>	<i>175 398</i>	<i>43,7</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	401 100	175 398	43,7
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją osnowy wysokościowej miasta Torunia oraz cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>677 400</i>	<i>354 886</i>	<i>52,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	677 400	354 886	52,4
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków własnych powiatu.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 753 600	1 257 672	45,7
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 703 600</i>	<i>1 246 129</i>	<i>46,1</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 508 000	1 147 885	45,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	195 600	98 244	50,2
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone gminy wykonywane są w ramach 40,1 etatu, zadania zlecone powiatu w ramach 21,97 etatu.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>50 000</i>	<i>11 543</i>	<i>23,1</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	50 000	11 543	23,1
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.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,	1 117 320	29 298	2,6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 197	15 383	40,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 197	15 383	40,3
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 079 123	13 915	1,3
wybory Prezydenta RP	1 079 123	13 915	1,3
Koszty organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dwie tury), w tym: zakup materiałów wyposażenia, zakup usługi, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.			
752 OBRONA NARODOWA	137 500	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	0	0,0
Środki na organizację szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 1829). Planowany termin szkolenia wrzesień-październik 2020 r. Środki, zgodnie z umową zostaną przekazane przez Woj. Kuj.-Pom. na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia.			
75295 Pozostała działalność	131 500	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	108 500	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia (komputery, wielofunkcyjne urządzenia drukujące) oraz na wyposażenia osobistego i ochronnego (umundurowanie specjalne) w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.			
<u>Inwestycje</u>	<u>23 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	23 000	0	0,0
Środki na wydatki inwestycyjne KM PSP w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020". Plan wprowadzony uchwałą RMT 18.06.2020r., wydatkowanie środków w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 484 434	11 411 280	58,6
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 406 364	11 333 211	58,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	19 406 364	11 333 211	58,4
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 et.), pracowników służby cywilnej (4 et.) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 et.). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 74% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in. za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 17,8%, opłaty za zużycie energii elektrycznej 1,3 %, pozostałe koszty (zakup paliwa) 6,81%.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	78 070	78 069	100,0
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	78 070	78 069	100,0
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	213 604	40,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	213 604	40,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000	213 604	40,5
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (2,7%), koszty zużycia energii (1%) oraz zakup usług pozostałych (96,3%).			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 354 238	0	0,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 354 238	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 354 238	0	0,0
Dotacja na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Zgodnie z wnioskami szkół dotacja będzie obejmować wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym zakup materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów, oraz zakup brakujących podręczników (uzupełnienie). Pomocą objętych będzie ok. 15.480 uczniów. Plan wprowadzono zarządzeniem w dniu 24.06.2020r.			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 499 300	1 350 231	54,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 409 300	1 310 274	54,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 409 300	1 310 274	54,4
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (21 967 osób, średnio 3 661 zł miesięcznie) oraz 372 składki za 74 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej.			
85195 Pozostała działalność	90 000	39 957	44,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	90 000	39 957	44,4
Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 241 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA	4 284 826	1 993 932	46,5
85203 Ośrodki wsparcia	3 726 828	1 766 520	47,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	3 726 828	1 766 520	47,4
Koszty utrzymania 188 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 378,5 tys. zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 420,6 tys. zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 389,1 tys. zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 315,5 tys. zł), 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 262,9 tys. zł).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	86 549	68 220	78,8
dodatki energetyczne	86 549	68 220	78,8
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W I półroczu roku 2020 wpłynęło 1.131 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, wydano 1.156 decyzji (liczba gospodarstw domowych 1.121). Nie poniesiono kosztów realizacji zadania.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	40 800	40 793	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	40 800	40 793	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystało 21 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 200	118 399	28,1
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	421 200	118 399	28,1
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 52 osoby, opłacono 2 377,5 godziny usług (stawka roboczogodziny wynosiła 49,80 zł).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	9 449	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 449	0	0,0
Środki z dotacji na wypłatę świadczeń dla 1 rodziny cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP. W I półroczu br. nie otrzymano dotacji.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	392 825	191 908	48,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 150	158 158	50,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	311 150	158 158	50,8
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds.Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników, umowy zlecenia lekarzy i specjalistów orzekających, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych i pracowników socjalnych). Wydano 1.356 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 238 orzeczeń o niepełnosprawności, 590 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 545 kart parkingowych.			
85395 Pozostała działalność	81 675	33 750	41,3
świadczenia Karty Polaka	81 675	33 750	41,3
Środki na wypłatę 6 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).			
855 RODZINA	207 969 400	122 718 623	59,0
85501 Świadczenia wychowawcze	157 250 400	95 063 803	60,5
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	155 925 038	94 327 992	60,5
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". Wpłynęło 1.277 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 1.906 decyzji administracyjnych (liczba rodzin: 20.408). Średnia liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wyniosła 31.270.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 325 362	735 811	55,5
Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 497 100	26 046 105	61,3
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	41 450 000	25 364 900	61,2
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W I półroczu 2020 r. wpłynęło 2.026 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2020	Wykonanie 30.06.2020	% wyk.
<p>wydano łącznie 3.712 decyzji administracyjnych. Ponadto, we wskazanym okresie ze świadczeń alimentacyjnych korzystały 852 rodziny. Wystosowano 1.680 informacji, wezwań, zawiadomień w ramach podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych. Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 24.105,7 tys. zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 18.554,1 tys. zł, zasiłków dla opiekunów - 64,4 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 2.995,6 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 2.457,5 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 36 tys. zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców (1.259,2 tys. zł) oraz poniesiono koszty realizacji zadania.</p>			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 047 100	681 205	65,1
<p>Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").</p>			
85503 Karta Dużej Rodziny	7 800	793	10,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	7 800	793	10,2
<p>Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu 2020 r. wpłynęło 206 wniosków o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, w tym 91 wniosków dotyczyło rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Łącznie we wskazanym okresie wydano 958 Kart, w tym 348 elektronicznych.</p>			
85504 Wspieranie rodziny	5 642 000	13 897	0,2
program "Dobry Start"	5 642 000	13 897	0,2
<p>Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń "Dobry Start". W I półroczu nie składa się nowych wniosków. W odniesieniu do wniosków złożonych do 30.11.2019 r. , wydano 4 decyzje, 47 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W okresie od I-VI 2020 r. weryfikowano uprawnienia do wypłaconych świadczeń.</p>			
85508 Rodziny zastępcze	1 812 000	1 039 182	57,4
pomoc dla rodzin zastępczych	1 812 000	1 039 182	57,4
<p>Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 375 dzieci.</p>			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	425 100	269 797	63,5
wydatki zadań zleconych powiatu	425 100	269 797	63,5
<p>Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 94 dzieci.</p>			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	335 000	285 046	85,1
składki na ubezpieczenie zdrowotne	335 000	285 046	85,1
<p>Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). Z dotacji opłacono 2.074 składek za 330 osób w tym, za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (1.563 składek za 253 osoby), pobierające zasiłki opiekuńcze (442 składek za 66 osób), pobierające zasiłki dla opiekunów (69 składek za 11 osób).</p>			
Razem:	241 931 972	139 825 196	57,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA TORUNIA
W I PÓŁROCZU 2020**

Toruń, wrzesień 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050
według stanu na dzień 30.06.2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2020-2050 (Załącznik nr 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2020-2050 została przyjęta uchwałą nr 320/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r. W I półroczu 2020 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 331/20 z dnia 6 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 336/20 z dnia 27 lutego 2020 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 376/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 75 z dnia 13 maja 2020 r., zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr 86 z dnia 27 maja 2020 r. oraz uchwałą Rady Miasta Torunia nr 412/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2020, aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2042 oraz wiązały się z uwzględnieniem w prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2019.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2020-2050”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2042”.

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 roku w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2020 r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020
1.	Dochody ogółem	1 399 600 000	1 417 066 704	17 466 704	712 491 663,03
1.1.	Dochody bieżące	1 243 409 500	1 255 700 945	12 291 445	646 791 378,60
1.2.	Dochody majątkowe	156 190 500	161 365 759	5 175 259	65 700 284,43
2.	Wydatki ogółem	1 505 600 000	1 523 066 704	17 466 704	652 337 280,30
2.1.	Wydatki bieżące	1 182 500 000	1 194 517 045	12 017 045	570 503 710,59
2.2.	Wydatki majątkowe	323 100 000	328 549 659	5 449 659	81 833 569,71
3.	Wynik budżetu	-106 000 000	-106 000 000	0	60 154 382,73
4.	Przychody budżetu	174 500 000	174 500 000	0	113 402 644,23
5.	Rozchody budżetu	68 500 000	68 500 000	0	31 658 398,28
6.	Kwota długu	1 152 065 000	1 152 065 000	0	1 085 105 262,30
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1.	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę</i>	<i>9,54</i>	<i>9,45</i>	<i>-0,09</i>	<i>8,03</i>

		<i>samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>				
8.2.		<i>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)</i>	10,44	10,37	-0,07	17,06
8.2.		<i>wiersz techniczny – do relacji w latach 2020-2025</i>	10,35	14,93	+4,58	27,70
8.2.		<i>wiersz techniczny – do relacji od 2026 roku</i>	10,44	10,37	-0,07	17,06
8.3.		<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	15,73	18,70	+2,97	18,70
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>	15,52	18,89	+3,37	18,89
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 2020 w trakcie I półrocza 2020 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 r.

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2020 r., związane z aplikowaniem przez miasto o dotacje UE, wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w l. 2021-2023. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF w latach 2020-2023 przedstawia tabela:

PROGNOZA NA LATA 2021 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2020 r.				
Wyszczególnienie		2021	2022	2023
1. Dochody ogółem		1 346 980 866	1 346 656 371	1 365 181 904
1.1.	Dochody bieżące	1 261 642 866	1 290 203 371	1 326 059 904
1.2.	Dochody majątkowe	85 338 000	56 453 000	39 122 000
2. Wydatki ogółem		1 472 894 866	1 460 920 371	1 472 760 904
2.1.	Wydatki bieżące	1 172 959 866	1 180 110 371	1 192 760 904
2.2.	Wydatki majątkowe	299 935 000	280 810 000	280 000 000
3. Wynik budżetu		- 125 914 000	-114 264 000	-107 579 000
4. Przychody budżetu		211 905 000	191 759 000	181 890 000
5. Rozchody budżetu		85 991 000	77 495 000	74 311 000
6. Kwota długu		1 277 979 000	1 392 243 000	1 499 822 000
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1.	<i>Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)</i>	11,53	10,84	10,58
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>	13,92	15,83	17,90
8.2.	<i>wiersz techniczny – do relacji w latach 2020-2025</i>	16,10	17,94	19,93
8.2.	<i>wiersz techniczny – do relacji od 2026 roku</i>	13,92	15,83	17,90
8.3.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	16,76	15,47	16,32
8.3.1.	<i>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)</i>	16,95	15,66	16,32
8.4.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę</i>	TAK	TAK	TAK

	<i>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>			
8.4.1.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	TAK

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 15,47 w r. 2022 do 23,32 w r. 2032 i r. 2033, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 1,60 w 2050 r. do 14,25 w r. 2026. **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 2020-2042 wg stanu na dzień 30.06.2020 r. (Załącznik nr 2)

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

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

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2020-2042 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2020 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 2020 roku.**

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 2) w I półroczu 2020 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. w ramach wydatków majątkowych:

- a) dopisano przedsięwzięcia pn.:
 - **Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage w Toruniu** z łącznym limitem zobowiązań w l. 2021-2025 na kwotę 200 mln zł, w tym w r. 2021: 16 mln zł, w r. 2022: 10 mln zł, w r. 2023: 60 mln zł, w r. 2024: 64 mln zł, w r. 2025: 50 mln zł na sfinansowanie wkładu własnego. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 600 mln zł, z czego 400 mln zł do pozyskania ze Skarbu Państwa.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę obiektu o powierzchni całkowitej do 38.000 m² mieszczącej: centrum festiwalowe z salą widowiskowo-projekcyjną, foyer, przestrzeń targowo – ekspozycyjną, sale konferencyjne, biuro obsługi prasy, studio telewizyjne z przestrzenią do wywiadów, sale seminaryjno–projekcyjne, studio produkcji filmowych, powierzchnie wystawiennicze, garderoby, przestrzeń restauracyjną, pomieszczenia biurowe dla instytucji kultury, zaplecza sanitarne, techniczne, magazynowe, itp.

- **Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu** całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 2.530 tys. zł netto, planowane dofinansowanie 2.019 tys. zł. (stanowiące 80% kosztów realizacji) z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W WPF ujęto limity środków na sfinansowanie wkładu własnego w łącznej wysokości 511 tys. zł, z czego w r. 2021: 125,0 tys. zł, w r. 2022: 310,0 tys. zł, w r. 2023: 70,0 tys. zł, w r. 2024: 6,0 tys. zł. oraz w r. 2020 na dokumentację projektu w kwocie 105,0 tys. zł. Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace związane z poprawą komfortu widzów, renowacją istniejącej infrastruktury oraz prace obniżające koszty utrzymania obiektu, a także zakup sprzętu audiowizualnego,
 - **Budowa sieci szerokopasmowej** całkowity koszt inwestycji w l. 2020-2021 oszacowano na 1.400 tys. zł, z czego w r. 2020: 500 tys. zł. oraz w r. 2021: 900,0 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia: marzec 2021. Zakres zadania obejmuje budowę przyłączy światłowodowych na potrzeby 19 szkół miejskich, 2 przedszkoli oraz zlokalizowanych w ich pobliżu 6 budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność GMT (MPS, SSM, ZPO, "Jestem", Arena Toruń, JR-G nr2);
- b) zwiększono wydatki na zadania:
- **Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych** o kwotę 115,0 tys. zł w 2022 r.,
 - **Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** o kwotę +20,0 tys. zł w 2020 r.,
 - **Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń** o kwotę +1.060,0 tys. zł w r. 2020,
 - **Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy** o kwotę +8.000 tys. zł w 2020 r.,
 - **Budowa amfiteatru Baj Pomorski** o kwotę +56,8 tys. zł w 2020 r.,
- c) zmniejszono wydatki na zadania:
- **Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR** o kwotę -20,0 tys. zł w 2020 r.,
 - **Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** o kwotę -185,0 tys. zł. w r. 2020, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków o +80,0 tys. zł. w r. 2021,
 - **Rekompensata dla MZK Sp. z o.o. – projekty inwestycyjne** o kwotę – 13.560,0 tys. zł w latach 2020-2042. Zmiana związana z aktualizacją prognozy finansowej sporządzonej dla potrzeb analiz banku. Zmniejszenie wynika ze spadku stóp procentowych i w konsekwencji niższych kosztów obsługi emisji obligacji (odsetek) emitowanych przez spółkę na pokrycie wkładu własnego do projektu BiT City II,
 - **Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia** o kwotę -54,0 tys. zł w 2020 r.,

- *Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19* o kwotę -180,0 tys. zł w r. 2020,
 - *Budowa Żłobka Miejskiego* przy ul. Andersa 21 w Toruniu o kwotę -286,0 tys. zł w 2020 r.,
 - *Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia* o kwotę -100,0 tys. zł w r.2020,
 - *Gminny Program Rewitalizacji Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne* o kwotę -250,0 tys. zł w 2020 r.,
 - *Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych* o kwotę -250,0 tys. zł w r. 2020 ,
- d) przeniesiono limity wydatków na przedsięwzięcia między latami:
- *Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu* przeniesienie kwoty 551,8 tys. zł niewykorzystanej w roku 2019 na rok 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu limitu o kwotę 35,6 tys. zł w 2020 r.,
 - *Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0* kwoty 511,0 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia* kwoty 456,0 tys. zł z roku 2020 na rok 2021,
 - *Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu* zmniejszenie o kwotę 4.208,0 tys. zł w roku 2020 oraz zwiększenie o kwotę 4.200,0 tys. zł w roku 2021,
- e) ujednolicono nazwę zadania określonego dotychczas jako *Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową* do nazwy zadania określonej w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 1/2020 z 29.01.2020r., jako *Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu*.

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* w kwocie 134,5 tys. zł w latach 2020-2021 (2020: +128,5 tys. zł, 2021: +6,0 tys. zł). Celem projektu jest zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 48 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 188 modelowych programów umiejętności zawodowych dla branż z obszaru II. Termin realizacji projektu: od 01.01.2020r. – 28.02.2021r.,
 - *Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój* w kwocie 168,8 tys. zł w latach 2020-2021 (2020: +164,4 tys. zł, 2021: +4,4 tys. zł). Celem projektu jest zwiększenie oferty form kształcenia ustawicznego poprzez opracowanie i udostępnienie 64 modelowych programów kwalifikacyjnych oraz 249 modelowych programów umiejętności zawodowych dla branż z obszaru III. Okres realizacji projektu: od 01.01.2020r. – 28.02.2021r.,
 - *Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączaniu społecznemu polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk* w kwocie 425,4 tys. zł w latach 2020-2021 (2020: +360,6 tys. zł, 2021: +64,8 tys. zł. Środki pozyskane z

funduszy EOG na realizację (z partnerami z Norwegii i Islandii) projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 25 przedstawicieli kadry zarządzającej i nauczycieli w toruńskich jednostkach oświaty. Termin realizacji projektu (w 100% finansowanego środkami EOG i z budżetu państwa): 01.03.2020r. - 28.02.2021r.,

- **Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia** w kwocie 782,3 tys. zł realizowanego w latach 2020-2022 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie 516,9 tys. zł, w r. 2021 w kwocie 216,2 tys. zł oraz w r. 2022 w kwocie 49,2 tys. zł. Środki pozyskane ze środków RPO WKP na realizację w okresie od 1.06.2020r. do 30.09.2022r. projektu, którego celem jest wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców. Wsparciem w postaci badań lekarskich, działań edukacyjnych, pakietów rehabilitacyjnych, indywidualnych kart sportowych i ergonomicznego wyposażenia stanowisk pracy, zostanie objętych łącznie 190 pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy. Całkowity koszt projektu (w 95% finansowanego środkami UE) wyniesie 782,3 tys. zł, w tym udział finansowy GMT 35 tys. zł).
- b) przeniesiono limity wydatków na przedsięwzięcia między latami:
 - **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój** przeniesiono kwotę 535,6 tys. zł na rok 2020 z 2019,
 - **Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu** przeniesiono niewykorzystaną w 2019 r. kwotę 86,4 tys. zł na r.2020 oraz jednocześnie zwiększono limit wydatków na zadanie w r.2020 o kwotę o 18,3 tys. zł,
 - **Projekt „Nauka to takie proste”** kwoty 1.349,3 tys. zł z roku 2019 na 2020 r.,
 - **Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi** kwoty 159,4 tys. zł niewykorzystanej w roku 2019 na 2020 rok,
 - **Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań** kwoty 345,8 tys. zł na rok 2020 z roku 2019,
 - **W rodzinie siła!** niewykorzystanej kwoty 31,0 tys. zł z roku 2019 na rok 2020,
 - **Rodzina w Centrum 2** kwoty 40,7 tys. zł z roku 2019 roku na rok 2020 przy jednoczesnym zwiększeniu o 57,8 tys. zł,
 - **Wspieramy Mamy** niewykorzystanej kwoty 10,1 tys. zł z roku 2019 na 2020 rok,
 - **Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"** kwoty 38,9 tys. zł niewykorzystanej w roku 2019 na rok 2020,
 - **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** kwoty 831,5 tys. zł na rok 2020 z roku 2019,
 - **Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2** zmniejszenie wydatków w r. 2020 o kwotę 993,4 tys. zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w r. 2021,
 - **Aktywna Stokrotka III** kwoty 0,51 tys. zł niewykorzystanej w 2019 r. na r. 2020, przy jednoczesnym zwiększeniu o 0,5 tys. zł,
 - **Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy** kwoty 912,4 tys. zł z r. 2020 na lata 2021-2023 (r.2021: +81,4 tys. zł, r. 2022:+730,8 tys. zł oraz r. 2023: +100,2 tys. zł)
 - **Bliżej pracodawcy** kwoty 1.840,1 tys. zł z r. 2020 na 2021 r.

- *Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego* kwoty 199,5 tys. zł niewykorzystanej w 2019 roku na r. 2020,
 - *Aktywny senior* kwoty 345,0 tys. zł z r. 2020 na r.2021,
- c) przeniesienie limitów wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi dla przedsięwzięcia:
- *Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M.Kopernika w Toruniu* z łącznymi nakładami w latach 2020-2021 w kwocie 63,0 tys. zł.,

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

- a) dopisano zadania:
- *MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu* realizowana w latach 2020-2022 z finansowaniem w r. 2020 w kwocie +97,2 tys. zł, w r. 2021 w kwocie +194,4 tys. zł oraz w r. 2022 w kwocie +97,2 tys. zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu gmina w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2022 r. prowadzić będzie dwie placówki wsparcia dziennego (dla 60 dzieci każda),
 - *Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025* w kwocie 252,0 tys. zł w r. 2020 oraz w latach 2021-2025 po 622,0 tys. zł. Łączne nakłady finansowe w całym okresie wyniosą 3.362,00 tys. zł. Program, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, skierowany będzie do ok. 20 uczniów w ciągu każdego roku,
 - *Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji* w kwocie 37,8 tys. zł w latach 2020-2022 (2020: +29,0 tys. zł, 2021: +4,4 tys. zł, 2022: +4,4 tys. zł). Środki przeznaczone na aktualizację bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji poprzez system informatyczny.
- b) zwiększono limity na zadania:
- *MOPR - usługi opiekuńcze* o kwotę +260,0 tys. zł w r. 2020,
 - *MOPR – prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi* o kwotę +53,6 tys. w r. 2020,
 - *MZD - Obsługa parkometrów w SPP* o kwotę +900,0 tys. zł ogółem, następująco w latach: 2020r.: -100,0 tys., 2026r.: +400,0 tys. zł, 2027r.: +600,0 tys. zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2027 r.,
 - *MZD - Obsługa parkometrów w SPP – kontrola uiszczania opłat* o kwotę +10,0 tys. zł w następujących latach: r.2020: -7,0 tys., r.2026: +10,0 tys. zł, r.2027: +7,0 tys. zł oraz wydłużono okres realizacji zadania do 2027 r.,
 - *MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET* o kwotę +15,0 tys. zł w następujących latach: 2020r.: -5,0 tys., 2021 r.: +5,0 tys. zł, 2026r.: +10,0 tys. zł, 2027r.: +5,0 tys. zł oraz wydłużono okres realizacji do 2027 r,
 - *Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne* średniorocznie o 11 mln zł w latach 2021-2042. Zmiana kwot wynika z aktualizacji

prognozy kosztów komunikacji miejskiej do roku 2042 sporządzonej na potrzeby analizy banku – emitenta obligacji finansujących wkład własny MZK do projektu BiT City II. Poprzednie prognozy nie przewidywały wzrostu kosztów, jakie nastąpiły do roku 2019, tj. przede wszystkim kosztów paliwa i energii elektrycznej, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, ubezpieczeń o 0,5 mln zł oraz pozostałych kosztów;

- c) dostosowano limit wydatków na przedsięwzięcia do kwoty zaplanowanej w budżecie roku 2020:
 - **Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych** zwiększenie o kwotę +68,7 tys. zł.,
- d) przeniesiono limity wydatków na przedsięwzięcie między latami:
 - **MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking** kwoty -25,0 tys. zł z r. 2020 na r. 2021: +5,0 tys. zł oraz r. 2027: +20,0 tys. zł. oraz wydłużono okres realizacji do 2027 r..

W trakcie I półrocza plan wydatków majątkowych dla przedsięwzięć wieloletnich na r. 2020 uległ zwiększeniu ogółem o +2.948,86 tys. zł, tj. do poziomu 308.525,86 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2020 wydatkowano ogółem kwotę 75.603,13 tys. zł (24,5 % wykonania). Plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2020 uległ zwiększeniu ogółem o +803,76 tys. zł, tj. do poziomu 46.141,11 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2020 wydatkowano ogółem kwotę 9.816,39 tys. zł (21,27 % wykonania). Natomiast plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2020 uległ zwiększeniu ogółem o +604,5 tys. zł, tj. do poziomu 181.816,3 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2020 wydatkowano ogółem kwotę 66.630,86 tys. zł (36,65 % wykonania).

III. Podsumowanie

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2020-2050 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2020 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2042.

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian były: otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji celowych oraz o korektach wysokości dotacji i subwencji, przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych, a także aplikowanie o środki z funduszy UE na dofinansowanie zadań.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2020 - 2050

wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

18.06.2020 r.

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie (%)
1. Dochody ogółem		1 399 600 000	1 417 066 704	17 466 704	712 491 663,03	50,28%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	1 243 409 500	1 255 700 945	12 291 445	646 791 378,60	51,51%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	329 000 000	329 000 000	0	135 133 825,00	41,07%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 500 000	23 500 000	0	15 114 461,64	64,32%
1.1.3.	z subwencji ogólnej	293 159 014	299 338 804	6 179 790	182 676 258,00	61,03%
1.1.4.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące	305 318 415	311 306 070	5 987 655	176 429 607,46	56,67%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	292 432 071	292 556 071	124 000	137 437 226,50	46,98%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	131 000 000	131 000 000	0	64 132 234,95	48,96%
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	156 190 500	161 365 759	5 175 259	65 700 284,43	40,72%
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	35 080 000	43 080 000	8 000 000	50 038 158,47	116,15%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	119 920 500	117 095 759	-2 824 741	14 810 991,74	12,65%
2. Wydatki ogółem		1 505 600 000	1 523 066 704	17 466 704	652 337 280,30	42,83%
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	1 182 500 000	1 194 517 045	12 017 045	570 503 710,59	47,76%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 326 537	432 422 438	3 095 901	221 210 020,62	51,16%
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	660 000	660 000	0	0,00	0,00%
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	36 000 000	35 742 000	-258 000	12 406 063,67	34,71%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
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	11 937 755	11 896 379	-41 376	5 390 685,02	45,31%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	323 100 000	328 549 659	5 449 659	81 833 569,71	24,91%
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	279 850 000	286 179 656	6 329 656	69 887 569,71	24,42%
2.2.1.1.	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 397 350	49 650 550	6 253 200	28 875 375,78	58,16%
3. Wynik budżetu		-106 000 000	-106 000 000	0	60 154 382,73	-56,75%
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			0		
4. Przychody budżetu		174 500 000	174 500 000	0	113 402 644,23	64,99%
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	154 500 000	154 500 000	0	50 000 000,00	32,36%
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	106 000 000	106 000 000	0	0,00	0,00%
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0		
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	20 000 000	20 000 000	0	63 400 039,54	317,00%
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	2 604,69	
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0		
4.5.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0		
5. Rozchody budżetu		68 500 000	68 500 000	0	31 658 398,28	46,22%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	68 500 000	68 500 000	0	31 658 398,28	46,22%
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	3 743 008	3 750 937	7 929	913 248,00	24,35%
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	3 743 008	3 750 937	7 929	913 248,00	24,35%
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3.	innymi środkami					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6. Kwota długu, w tym:		1 152 065 000	1 152 065 000	0	1 085 105 262,30	94,19%
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie (%)
242 ustawy				0		
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	60 909 500	61 183 900	274 400	76 287 668,01	124,69%
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	80 909 500	81 183 900	274 400	139 687 707,55	172,06%
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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)	9,54	9,45	-0,09	8,03	84,97%
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)	10,44	10,37	-0,07	17,06	164,51%
8.2	wiersz techniczny	10,35	14,93	4,58	27,70	185,53%
8.2	wiersz techniczny	10,44	10,37	-0,07	17,06	164,51%
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)	15,73	18,70	2,97	18,70	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)	15,52	18,89	3,37	18,89	100,00%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy						
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	44 423 415	45 466 658	1 043 243	18 433 634,56	40,54%
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:	44 273 865	45 317 108	1 043 243	18 433 634,56	40,68%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	42 281 439	43 228 259	946 820	17 517 829,41	40,52%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 265 500	60 409 100	143 600	11 707 780,35	19,38%
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:	60 265 500	60 409 100	143 600	11 707 780,35	19,38%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	60 265 500	60 364 600	99 100	11 453 608,44	18,97%
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	45 337 345	46 293 588	956 243	9 972 780,36	21,54%
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:	45 337 345	46 293 588	956 243	9 972 780,36	21,54%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy	39 687 500	40 174 243	486 743	9 069 803,85	22,58%
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	67 245 000	68 007 200	762 200	18 097 700,42	26,61%
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:	67 245 000	68 007 200	762 200	18 097 700,42	26,61%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1pkt 2 ustawy	38 177 029	37 435 529	-741 500	7 017 967,15	18,75%
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%
10.1.1	bieżące	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%
10.1.2	majątkowe	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	9 850 000	9 801 000	-49 000	9 750 626,48	99,49%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2020r.	Plan na 30.06.2020r.	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020r.	Wykonanie (%)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	68 453 744	68 453 744	0	31 658 398,28	46,25%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3					
10.7.2	splata zobowiązań wymagalnych zalicznych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	86 538,46	86 538	-97 725,82	-112,93%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych						
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań					
12. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy						
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.					
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4					
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1					

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2020 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				422 966 943	112 582 345	114 148 307	1 565 962	27 914 088,80	24,45%	269 322 165
1.1.1	- wydatki bieżące				123 804 356	45 337 345	46 141 107	803 762	9 816 388,38	21,27%	79 241 765
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250						2 357 250
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022	2 769 087	615 570	615 570	0	0,00	0,00%	2 769 087
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	103 816	28 500	28 500	0	19 741,60	69,27%	28 500
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	124 218	37 218	37 218	0	26 752,75	71,88%	37 218
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	109 942	22 011	22 011	0	863,24	3,92%	22 011
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 026	40 861	40 861	0	4 864,30	11,90%	40 861
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	45 461	45 461	0	12 455,54	27,40%	45 461
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 448	55 905	55 905	0	27 742,05	49,62%	55 905
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	133 303	37 103	37 103	0	9 680,58	26,09%	37 103
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2020	165 156	150 856	150 856	0	0,00	0,00%	150 856
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	545 816	281 205	281 205	0	216 957,47	77,15%	507 465
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	569 612	298 408	298 408	0	1 122,50	0,38%	539 776
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	138 712	49 733	49 733	0	2 940,90	5,91%	74 920
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	67 700	61 647	61 647	0	0,00	0,00%	61 647
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	100 638	28 243	28 243	0	0,00	0,00%	90 892
1.1.1.16	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	62 253	41 290	41 290	0	2 609,81	6,32%	46 262
1.1.1.17	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	104 904	49 453	49 453	0	372,86	0,75%	80 968
1.1.1.18	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	144 201	122 002	122 002	0	23 724,79	19,45%	139 116
1.1.1.19	Program "Erasmus+"	UMT	2019	2021	466 609	415 249	415 249	0	113 352,08	27,30%	430 698
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	1 336	1 336	0	1 315,05	98,43%	1 336
1.1.1.21	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	11 250	11 250	0	11 248,00	99,98%	11 250
1.1.1.22	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	281 173	281 173	0	52 380,20	18,63%	281 173
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	213 487	115 282	115 282	0	46 661,10	40,48%	157 987
1.1.1.24	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	134 848	670 398	535 550	6 500,00	0,97%	671 148
1.1.1.25	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	51 902	44 272	44 272	0	7 934,34	17,92%	44 272

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.1.26	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	126 318		53 589		36 167,46	67,49%	66 415
1.1.1.27	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	134 460			128 460	17 631,98	13,73%	134 460
1.1.1.28	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2020	2021	168 816			164 416	20 435,10	12,43%	168 816
1.1.1.29	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 462 945	575 000	575 000	0	90 056,75	15,66%	1 202 911
1.1.1.30	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	27 835 334	5 810 000	5 914 724	104 724	2 154 808,15	36,43%	10 569 206
1.1.1.31	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 595 000	1 100 000	1 100 000	0	309 869,29	28,17%	1 100 000
1.1.1.32	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	958 793	199 400	199 400	0	119 269,19	59,81%	519 471
1.1.1.33	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	6 219 309	607 546	1 956 844	1 349 298	130 379,53	6,66%	1 956 844
1.1.1.34	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 830	1 410 040	1 410 040	0	936 933,61	66,45%	1 410 040
1.1.1.35	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 592 000	1 592 000	1 592 000	0	172 937,35	10,86%	1 592 000
1.1.1.36	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka - Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 958 245	1 375 000	1 375 000	0	0,00	0,00%	3 958 245
1.1.1.37	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	190 637	44 695	44 695	0	32 384,37	72,46%	44 695
1.1.1.38	Wszelchstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 432 431	355 319	514 738	159 419	149 721,03	29,09%	514 738
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2020	375 829	71 775	71 775	0	0,00	0,00%	71 775
1.1.1.40	Działalność lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	391 576	737 393	345 817	419 735,12	56,92%	737 393
1.1.1.41	W rodzinie siła!	MOPR	2018	2020	1 562 428	556 500	587 474	30 974	328 632,39	55,94%	587 474
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	853 127	225 279	323 804	98 525	170 559,06	52,67%	323 804
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 021	911 106	921 173	10 067	125 429,38	13,62%	921 173

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	641 183	139 824	178 720	38 896	82 099,29	45,94%	178 720
1.1.1.45	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	9 660 932	4 053 743	4 885 261	831 518	771 032,93	15,78%	4 885 261
1.1.1.46	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	13 831	7 506	7 506	0	0,00	0,00%	7 506
1.1.1.47	Projekt "Wyprzedź raka-weź udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	34 669	13 744	13 744	0	1 629,25	11,85%	13 744
1.1.1.48	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	3 000	3 000	0	0,00	0,00%	3 000
1.1.1.49	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2019	2020	816 495	810 512	810 512	0	128 453,52	15,85%	810 512
1.1.1.50	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 350	9 375	9 375	0	9 374,01	99,99%	9 375
1.1.1.51	Wszechstronny absolwent 2 - uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 118 782	3 228 826	2 235 401	-993 425	174 362,96	7,80%	4 185 229
1.1.1.52	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	72 325	65 200	65 200	0	0,00	0,00%	67 825
1.1.1.53	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chelmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	407 435	307 200	307 200	0	4 372,40	1,42%	307 200
1.1.1.54	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	270 710	120 000	120 000	0	28 623,15	23,85%	120 000
1.1.1.55	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2019	2021	966 000	713 500	713 500	0	122 006,65	17,10%	965 000
1.1.1.56	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 401 514	1 969 603	1 969 603	0	597 246,30	30,32%	2 398 603
1.1.1.57	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	195 292	195 292	0	8 307,03	4,25%	780 462
1.1.1.58	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2018	2020	1 123 204	519 469	519 469	0	76 970,53	14,82%	519 469
1.1.1.59	Stokrotkowa przyszłość	MOPR PUP	2019	2021	21 603	11 300	11 300	0	2 392,80	21,18%	17 100
1.1.1.60	Aktywna Stokrotka III	MOPR PUP	2019	2020	9 003	3 500	4 507	1 007	2 994,75	66,45%	4 507
1.1.1.61	Aktywna Stokrotka IV	PUP	2020	2021	6 000	5 500	5 500	0	1 435,68	26,10%	6 000
1.1.1.62	Zdrowi i aktywni	MOPR	2020	2021	998 450	710 387	710 387	0	16 799,84	2,36%	998 450
1.1.1.63	Skuteczna aktywizacja-przyszłość rewelacja	MOPR	2020	2022	1 202 824	291 192	291 192	0	0,00	0,00%	1 202 824
1.1.1.64	Toruń po mojemu!	MOPR	2021	2023	2 347 298		0	0	0,00	nie dotyczy	2 347 298
1.1.1.65	Wspólnie działamy - Toruń zmieniamy	MOPR	2021	2023	1 643 136	912 360		-912 360	0,00	nie dotyczy	1 643 136
1.1.1.66	Zainwestuj w siebie - nie bój się zmian	UMT	2019	2021	283 971	212 302	212 302	0	0,00	0,00%	283 971
1.1.1.67	Bliziej pracodawcy	UMT	2019	2023	7 838 740	3 929 206	2 069 131	-1 840 075	39 651,92	1,91%	7 838 740

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.1.68	Nowe technologie dla każdego	UMT	2019	2021	776 506	773 673		0	30 762,60	3,98%	776 506
1.1.1.69	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	988 867	547 468	746 944	199 476	286 451,25	38,35%	746 944
1.1.1.70	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	426 497	215 989	215 989	0	5 283,81	2,45%	215 989
1.1.1.71	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 550	500	500	0	0,00	0,00%	500
1.1.1.72	Młodzież aktywna społecznie	PUP	2019	2020	70 992	36 439	36 439	0	27 190,87	74,62%	36 439
1.1.1.73	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	35 500	19 500	19 500	0	12 419,23	63,69%	19 500
1.1.1.74	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	37 000	21 000	21 000	0	10 685,11	50,88%	21 000
1.1.1.75	Aktywny senior	MOPR	2019	2021	9 793 173	5 640 034	5 295 034	-345 000	1 294 145,36	24,44%	9 793 173
1.1.1.76	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	MOPR	2019	2021	2 347 502	1 600 500	1 600 500	0	275 328,22	17,20%	2 202 502
1.1.1.77	Zielona brama gołyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2019	2021	2 000	2 000	2 000	0	2 000,00	100,00%	2 000
1.1.1.78	Rozwijanie kształcenia zawodowego sprzyjającego włączeniu społecznemu - polsko-skandynawska wymiana doświadczeń i dobrych praktyk	UMT	2020	2021	425 386		360 578	360 578	0,00	0,00%	425 386
1.1.1.79	Poprawa środowiska pracy i zdrowia pracowników Urzędu Miasta Torunia i Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia	UMT	2020	2022	782 272		516 897	516 897	0,00	0,00%	782 272
1.1.1.80	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	63 000		19 000	19 000	0,00	0,00%	63 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 162 587	67 245 000	68 007 200	762 200	18 097 700,42	26,61%	190 080 400
1.1.2.1	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2023	28 521 887	800 000	800 000	0	0,00	0,00%	27 950 000
1.1.2.2	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II - modernizacja linii kolejowej 353 wraz z dworcami (Miasto i Wschodni)	UMT	2015	2021	4 495 819	415 000	415 000	0	0,00	0,00%	3 425 000
1.1.2.3	Dokumentacja projektowa dla budowy dróg dojazdowych do przystanku kolejowego Toruń - Mokre	UMT	2020	2021	1 000 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%	1 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 596 500	3 950 000	3 950 000	0	0,00	0,00%	8 535 000
1.1.2.5	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2021	10 500 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%	10 300 000
1.1.2.6	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2020	3 716 000	3 680 000	3 169 000	-511 000	10 264,13	0,32%	3 680 000
1.1.2.7	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 874 444	900 000	900 000	0	0,00	0,00%	1 800 000
1.1.2.8	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiednią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, XLO	UMT	2019	2021	1 730 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	1 660 000
1.1.2.9	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	445 000	265 000	265 000	0	260 000,00	98,11%	265 000
1.1.2.10	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej, w tym likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	8 167 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	8 115 000
1.1.2.11	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 320 080	575 000	575 000	0	163 146,35	28,37%	1 005 000
1.1.2.12	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	19 412 335	5 500 000	6 560 000	1 060 000	4 602 125,44	70,15%	6 560 000
1.1.2.13	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	10 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%	10 000 000
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 530 880	650 000	650 000	0	246 661,75	37,95%	650 000
1.1.2.15	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MPS, ZPO	UMT	2019	2021	918 000	588 000	588 000	0	0,00	0,00%	918 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.2.16	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 265 000	565 000	565 000	0	484 265,13	85,71%	565 000
1.1.2.17	Gminny Program Rewitalizacji: Remont i adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Podgórskiej 2 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	6 118 800	2 900 000	2 900 000	0	3 661,87	0,13%	6 050 000
1.1.2.18	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 450 000	1 300 000	1 050 000	-250 000	0,00	0,00%	1 450 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52-adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2022	12 947 219	3 800 000	3 800 000	0	0,00	0,00%	12 665 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont i termomodernizacja budynku przy ul. Parkowej 3 na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 500 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	1 500 000
1.1.2.21	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2021	3 438 252	2 800 000	2 800 000	0	596 309,35	21,30%	2 800 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2021	4 190 000	3 000 000	3 000 000	0	1 401 831,50	46,73%	3 690 000
1.1.2.23	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	8 270 666	1 150 000	864 000	-286 000	714 063,94	82,65%	864 000
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2023	38 188 655	6 800 000	6 800 000	0	3 262 020,15	47,97%	15 200 000
1.1.2.25	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	12 746 000	4 250 000	4 250 000	0	623 405,11	14,67%	4 250 000
1.1.2.26	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazą przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2020	4 705 660	1 050 000	1 050 000	0	995 209,09	94,78%	1 050 000
1.1.2.27	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 022 459	1 500 000	1 520 000	20 000	1 499 820,99	98,67%	1 520 000
1.1.2.28	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2020	8 660 160	3 150 000	3 130 000	-20 000	2 076 839,41	66,35%	3 130 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.1.2.29	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00%	3 895 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	5 500 000
1.1.2.31	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	7 754 551	1 000 000	1 000 000	0	24 032,19	2,40%	7 750 000
1.1.2.32	Space EduHUB Toruń	UMT	2020	2022	15 685 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	15 685 000
1.1.2.33	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	22 756 723	4 400 000	4 400 000	0	344 477,56	7,83%	4 400 000
1.1.2.34	konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 725 828	615 000	615 000	0	0,00	0,00%	615 000
1.1.2.35	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2023	12 494 981	857 000	1 444 400	587 400	676 030,13	46,80%	1 900 600
1.1.2.36	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	3 433 349	660 000	716 800	56 800	0,00	0,00%	716 800
1.1.2.37	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2022	8 312 219	3 000 000	3 000 000	0	0,00	0,00%	8 000 000
1.1.2.38	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2020	1 158 120	405 000	405 000	0	8 536,33	2,11%	405 000
1.1.2.39	Budowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Teatru Baj Pomorski w Toruniu	UMT	2020	2024	616 000		105 000	105 000	105 000,00	100,00%	616 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0			10	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0				0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0				0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 560 021 694	419 543 828	422 334 990	2 791 162	124 136 282	60,56%	3 736 686 297
1.3.1	- wydatki bieżące				3 002 872 826	181 211 828	181 816 331	604 503	66 630 855	36,65%	2 395 538 638
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%	90 000
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2019	2021	580 000	200 000	200 000	0	53 672,72	26,84%	400 000
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021	14 993 702	4 000 792	4 000 792	0	2 000 395,44	50,00%	8 001 584
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022	2 148 374	206 347	206 347	0	46 253,99	22,42%	520 835
1.3.1.5	Urządzanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	2 770 000	2 270 000	2 270 000	0	238 658,38	10,51%	2 770 000
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020	82 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%	15 000
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020	1 510 149	458 950	527 625	68 675	129 777,00	24,60%	527 625
1.3.1.8	Dotacja podmiotowa i celowa dla ECFC	UMT	2020	2039	80 000 000	4 000 000	4 000 000	0	400 000,00	10,00%	80 000 000
1.3.1.9	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2019	2020	120 000	40 000	40 000	0	11 162,00	27,91%	40 000
1.3.1.10	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miesięcznych	UMT	2020	2022	200 000	40 000	40 000	0	0,00	0,00%	200 000
1.3.1.11	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2019	2022	180 000	45 000	45 000	0	0,00	0,00%	135 000
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020	600 000	200 000	200 000	0	78 000,00	39,00%	200 000
1.3.1.13	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020	1 350 000	450 000	450 000	0	100 000,00	22,22%	450 000
1.3.1.14	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020	300 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%	100 000
1.3.1.15	lkar	UMT	2020	2022	270 000	90 000	90 000	0	14 525,00	16,14%	270 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.16	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	42 240	20 000	20 000	0	191,54	0,96%	20 000
1.3.1.17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100			0	nie dotyczy	nie dotyczy	446 100
1.3.1.18	Internet - swi@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 277 937	250 000	250 000	0	110 981,77	44,39%	250 000
1.3.1.19	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	0	738,00	24,60%	3 000
1.3.1.20	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2021	2023	9 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	9 000
1.3.1.21	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 050 568	1 050 000	1 050 000	0	283 769,00	27,03%	1 206 315
1.3.1.22	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2025	181 080			0	nie dotyczy	nie dotyczy	181 080
1.3.1.23	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	0	257 200,00	71,44%	360 000
1.3.1.24	Monitoring mediów	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	0	6 494,00	32,47%	60 000
1.3.1.25	Monitoring mediów	UMT	2018	2020	54 000	2 000	2 000	0	1 645,00	82,25%	2 000
1.3.1.26	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2019	2021	54 000	27 000	27 000	0	25 880,00	95,85%	27 000
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	455 000	0	227 499,98	50,00%	683 000
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 374 043	765 000	765 000	0	382 500,00	50,00%	1 150 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 155 000	755 000	755 000	0	324 225,10	42,94%	2 155 000
1.3.1.30	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	9 526 600	3 533 000	3 586 628	53 628	1 766 702,00	49,26%	3 586 628
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	980 000	980 000	0	273 580,16	27,92%	980 000
1.3.1.32	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 960 000	5 600 000	5 860 000	260 000	2 329 978,27	39,76%	11 860 000
1.3.1.33	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2020	2024	2 726 000	777 000	777 000	0	398 187,59	51,25%	2 726 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.34	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	MOPR	2019	2021	2 012 000	680 000	680 000	0	340 802,80	50,12%	1 362 000
1.3.1.35	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2023	4 750 000	686 000	686 000	0	0,00	0,00%	4 750 000
1.3.1.36	MOPR-Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	612 000	306 000	306 000	0	153 000,00	50,00%	459 000
1.3.1.37	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2018	2020	611 922	153 000	153 000	0	152 922,00	99,95%	153 000
1.3.1.38	MOPR-Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2020	2023	918 000	153 000	153 000	0	0,00	0,00%	918 000
1.3.1.39	MOPR-"W rodzinie siła" trwałość projektu	MOPR	2020	2022	388 800		97 200	97 200	0,00	0,00%	388 800
1.3.1.40	MZD -Monitoring porealizacyjny projektów unijnych	MZD	2020	2021	115 000	75 000	75 000	0	23 271,60	31,03%	115 000
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000	470 000	470 000	0	228 534,00	48,62%	520 000
1.3.1.43	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2021	2022	970 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	970 000
1.3.1.44	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2020	2021	450 000	400 000	400 000	0	93 838,42	23,46%	450 000
1.3.1.45	MZD - utrzymanie sygnalizacji świetlnej-zakup energii	MZD	2021	2022	880 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	880 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2027	20 690 000	2 530 000	2 530 000	0	793 567,23	31,37%	20 690 000
1.3.1.47	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2020	2021	1 020 000	500 000	500 000	0	125 036,02	25,01%	1 020 000
1.3.1.48	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000	80 000	0	30 922,20	38,65%	80 000
1.3.1.49	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów rozbiórkowych	MZD	2021	2022	160 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	160 000
1.3.1.50	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2021	5 801 340	600 000	900 000	300 000	403 870,50	44,87%	1 000 000
1.3.1.51	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2021	2027	6 500 000	400 000		-400 000	nie dotyczy	nie dotyczy	6 500 000
1.3.1.52	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	117 010	12 915	22 915	10 000	9 225,00	40,26%	22 915

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.53	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2021	2027	187 000	17 000		-17 000	nie dotyczy	nie dotyczy	187 000
1.3.1.54	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2016	2021	112 425	20 000	30 000	10 000	14 686,26	48,95%	35 000
1.3.1.55	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem moBILET	MZD	2021	2027	280 000	15 000		-15 000	nie dotyczy	nie dotyczy	280 000
1.3.1.56	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2021	65 000	35 000	30 000	-5 000	9 234,60	30,78%	35 000
1.3.1.57	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2021	2027	200 000	20 000		-20 000	nie dotyczy	nie dotyczy	200 000
1.3.1.58	MZD - Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2023	2 200 000	550 000	550 000	0	89 596,89	16,29%	2 200 000
1.3.1.59	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2020	2021	4 790 000	3 790 000	3 790 000	0	0,00	0,00%	4 790 000
1.3.1.60	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2020	2021	500 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	500 000
1.3.1.61	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 095 000	1 695 000	1 695 000	0	1 124 029,30	66,31%	5 095 000
1.3.1.62	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	660 000	60 000	60 000	0	0,00	0,00%	60 000
1.3.1.63	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2020	2021	620 000	560 000	560 000	0	180 000,33	32,14%	620 000
1.3.1.64	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2021	2022	620 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	620 000
1.3.1.65	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	1 200 000	1 200 000	0	0,00	0,00%	1 200 000
1.3.1.66	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2020	2021	6 500 000	5 300 000	5 300 000	0	1 132 739,84	21,37%	6 500 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	500 000	500 000	0	312 916,68	62,58%	500 000
1.3.1.68	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2020	2021	850 000	350 000	350 000	0	0,00	0,00%	850 000
1.3.1.69	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	1 000 000
1.3.1.70	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2020	2021	6 000 000	5 000 000	5 000 000	0	1 305 763,39	26,12%	6 000 000
1.3.1.71	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2021	2022	6 000 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	6 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.72	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	240 000	240 000	0	0,00	0,00%	240 000
1.3.1.73	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	1 500 000	0	298 636,52	19,91%	1 700 000
1.3.1.74	MZD - Utrzymanie dróg-oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2021	2022	1 700 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	1 700 000
1.3.1.75	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	860 000	60 000	60 000	0	0,00	0,00%	60 000
1.3.1.76	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2020	2022	2 320 000	720 000	720 000	0	194 358,26	26,99%	2 320 000
1.3.1.77	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	400 000
1.3.1.78	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2027	62 300 000	7 700 000	7 700 000	0	3 000 000,00	38,96%	62 300 000
1.3.1.79	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	1 950 000	1 600 000	1 600 000	0	0,00	0,00%	1 600 000
1.3.1.80	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2020	2021	1 950 000	350 000	350 000	0	0,00	0,00%	1 950 000
1.3.1.81	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	500 000	500 000	0	348 600,00	69,72%	500 000
1.3.1.82	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	259 295	72 000	72 000	0	72 000,00	100,00%	144 000
1.3.1.83	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	119 089 410	20 200 000	20 200 000	0	8 908 734,00	44,10%	60 600 000
1.3.1.84	Opracowanie scenariusza i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	474 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	450 000
1.3.1.85	Oprawa kulturalna Jarmarku Bożonarodzeniowego	UMT	2020	2024	350 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	350 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.86	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 500 000	710 000	710 000	0	0,00	0,00%	1 420 000
1.3.1.87	Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej	UMT	2020	2022	600 000	200 000	200 000	0	0,00	0,00%	600 000
1.3.1.88	Program "Za życie"	UMT	2018	2021	1 228 881	405 600	405 600	0	85 395,75	21,05%	811 200
1.3.1.89	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000	104 000	104 000	0	0,00	0,00%	104 000
1.3.1.90	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2022	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	256 273,78	25,63%	3 000 000
1.3.1.91	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2019	2021	235 195	115 700	115 700	0	25 420,00	21,97%	125 700
1.3.1.92	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2020	2022	240 000	80 000	80 000	0	14 090,00	17,61%	240 000
1.3.1.93	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 103 972	331 192	331 192	0	140 330,00	42,37%	331 192
1.3.1.94	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	0	165 000,00	50,00%	660 000
1.3.1.95	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000	240 000	0	90 417,00	37,67%	240 000
1.3.1.96	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2021	2022	520 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	520 000
1.3.1.97	Prowadzenie osiedlowych domów kultury	UMT	2019	2021	1 822 530	950 000	950 000	0	472 494,00	49,74%	1 310 000
1.3.1.98	Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	UMT	2019	2021	1 058 900	353 000	353 000	0	20 000,00	5,67%	706 200
1.3.1.99	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	50 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	50 000
1.3.1.100	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	67 238	20 000	20 000	0	1 887,72	9,44%	20 000
1.3.1.101	Rekompensata dla MKZ w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 500 720 000	76 750 000	76 750 000	0	35 570 320,08	46,35%	2 023 605 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.1.102	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 357 000	4 500 000	4 500 000	0	533 496,81	11,86%	4 500 000
1.3.1.103	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	30 000	10 000	10 000	0	0,00	0,00%	30 000
1.3.1.104	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	0	8 712,56	24,89%	70 000
1.3.1.105	Udoszczelnienie punktu poboru wody przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	0	5 166,00	50,00%	20 664
1.3.1.106	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2019	2021	340 000	160 000	160 000	0	46 165,05	28,85%	340 000
1.3.1.107	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2023	4 500 000	750 000	750 000	0	182 419,00	24,32%	3 600 000
1.3.1.108	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urządzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	746 369	150 000	150 000	0	69 964,65	46,64%	300 000
1.3.1.109	Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z wyposażeniem na bazie istniejącej Izby Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu	UMT	2020	2021	0	19 000		-19 000	nie dotyczy	nie dotyczy	0
1.3.1.110	Wakacyjne animacje dla dzieci na Placu Podominikańskim	UMT	2020	2022	60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%	60 000
1.3.1.111	Wigilia dla mieszkańców Torunia	UMT	2020	2022	75 000	25 000	25 000	0	0,00	0,00%	75 000
1.3.1.112	Program promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży toruńskich szkół na lata 2020-2025	UMT	2020	2025	3 362 000		252 000	252 000	0,00	0,00%	3 362 000
1.3.1.113	Miejski system monitoringu jakości powietrza, aktualizacja bazy indywidualnych źródeł niskiej emisji	UMT	2020	2022	37 800		29 000	29 000	0,00	0,00%	37 800
1.3.1.114	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	18 500 000	6 000 000	6 000 000	0	0,00	0,00%	18 500 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 557 148 868	238 332 000	240 518 659	2 186 659	57 505 426,43	23,91%	1 341 147 659
1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celnicza	MZD	2015	2020	7 718 908	3 400 000	3 400 000	0	911 563,85	26,81%	3 400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do granicy miasta-DOKUMENTACJA	MZD	2011	2021	6 320 051	800 000	800 000	0	0,00	0,00%	2 800 000
1.3.2.3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J.Piłsudskiego w ciągu DK15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	0	100 000 000		-100 000 000	nie dotyczy	nie dotyczy	0
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	123 013 114	250 000	250 000	0	0,00	0,00%	122 250 000
1.3.2.5	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Południowej etap III: od ul. Szosa Chelmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym DOKUMENTACJA	MZD	2017	2020	2 087 929	500 000	500 000	0	5 627,00	1,13%	500 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	4 145 072	3 000 000	3 000 000	0	2 362 077,50	78,74%	3 000 000
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z ul. Kaszubską i platformą przesiadkową przed WSZ	MZD	2020	2022	7 400 000	800 000	800 000	0	0,00	0,00%	7 400 000
1.3.2.8	Przebudowa ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do pl. Ks. Frelichowskiego	MZD	2022	2023	5 000 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	5 000 000
1.3.2.9	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukosnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	1 000 000	1 000 000	0	652 604,74	65,26%	5 700 000
1.3.2.10	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2020	2021	5 400 000	1 400 000	1 400 000	0	30 750,00	2,20%	5 400 000
1.3.2.11	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2020-2023	MZD	2020	2023	98 000 000	19 000 000	19 000 000	0	2 043 866,83	10,76%	98 000 000
1.3.2.12	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	2 075 000	1 275 000	1 275 000	0	4 428,00	0,35%	2 075 000
1.3.2.13	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2020	2021	4 570 000	3 820 000	3 570 000	-250 000	198 950,81	5,57%	4 570 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2020	2021	960 000	760 000	760 000	0	2 540,28	0,33%	960 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2020	2021	1 700 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%	1 700 000
1.3.2.16	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2020	2021	4 240 000	3 240 000	2 784 000	-456 000	700 143,03	25,15%	4 240 000
1.3.2.17	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2020	2022	2 940 000	2 060 000	690 000	-1 370 000	3 567,00	0,52%	2 940 000
1.3.2.18	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2020	2024	48 200 000	7 200 000	15 200 000	8 000 000	13 194 469,57	86,81%	48 200 000
1.3.2.19	System informacji o miejscach parkingowych	UMT	2020	2021	2 500 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	2 500 000
1.3.2.20	System biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej	UMT	2020	2021	9 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%	9 500 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	MZD	2020	2021	2 000 000	800 000	800 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.- projekty inwestycyjne	UMT	2014	2042	334 286 000	14 450 000	13 570 000	-880 000	1 680 000,00	12,38%	309 398 000
1.3.2.23	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2020	2024	29 250 000	5 400 000	5 400 000	0	0,00	0,00%	29 250 000
1.3.2.24	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2020	2021	1 300 000	950 000	950 000	0	502 968,38	52,94%	1 300 000
1.3.2.25	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	746 000	500 000	446 000	-54 000	2 862,86	0,64%	746 000
1.3.2.26	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2023	14 768 700	1 500 000	1 500 000	0	2 460,00	0,16%	11 500 000
1.3.2.27	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2024	53 400 000	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	53 350 000
1.3.2.28	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2020	2025	40 050 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	39 750 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2023	15 031 000	600 000	600 000	0	450 000,00	75,00%	8 600 000
1.3.2.30	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2020	8 658 125	4 000 000	4 000 000	0	323 081,89	8,08%	4 000 000
1.3.2.31	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2020	1 089 270	750 000	750 000	0	548 839,46	73,18%	750 000
1.3.2.32	Modernizacja zespołów żywieniowych w jednostkach oświatowych	UMT	2020	2021	1 800 000	1 400 000	1 400 000	0	0,00	0,00%	1 800 000
1.3.2.33	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021	2 400 000	1 400 000	1 400 000	0	994 639,72	71,05%	2 400 000
1.3.2.34	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	UMT	2020	2021	320 000	300 000	120 000	-180 000	0,00	0,00%	320 000
1.3.2.35	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2021	600 000	250 000	250 000	0	0,00	0,00%	450 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.2.36	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 744 491	1 550 000	1 550 000	0	1 096 127,30	70,72%	1 550 000
1.3.2.37	Modernizacja "starej" części Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chelmińska 220	UMT	2019	2022	1 583 600	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	1 400 000
1.3.2.38	Zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2020	2021	1 110 000	610 000	610 000	0	179 000,00	29,34%	1 110 000
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarcie	UMT	2017	2020	1 965 123	530 000	530 000	0	0,00	0,00%	530 000
1.3.2.40	Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2020	2023	3 600 000	1 000 000	1 000 000	0	99 677,00	9,97%	3 600 000
1.3.2.41	Struga Toruńska od ul. Waly gen. Sikorskiego do rzeki Wisły w Toruniu - remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału strugi z zagospodarowaniem otoczenia	UMT	2020	2021	850 000	650 000	650 000	0	0,00	0,00%	850 000
1.3.2.42	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2020	2021	280 000	100 000	100 000	0	642,05	0,64%	280 000
1.3.2.43	Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	UMT	2020	2021	950 000	250 000	250 000	0	0,00	0,00%	950 000
1.3.2.44	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2019	2020	100 000	150 000	50 000	-100 000	0,00	0,00%	50 000
1.3.2.45	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2020	2021	4 190 000	1 825 000	3 010 000	1 185 000	268 387,97	8,92%	4 190 000
1.3.2.46	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 161 000	1 100 000	1 100 000	0	0,00	0,00%	1 100 000
1.3.2.47	Modernizacja wystawy "O obrotach"	UMT	2019	2020	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0,00	0,00%	1 100 000
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu Jordanki na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	161 288 000	13 500 000	13 500 000	0	6 476 000,00	47,97%	99 835 000
1.3.2.49	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	48 332 637	16 450 000	16 450 000	0	15 654 258,12	95,16%	28 850 000
1.3.2.50	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 718 450	2 650 000	2 650 000	0	2 136 532,53	80,62%	2 650 000
1.3.2.51	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000,00	100,00%	1 000 000
1.3.2.52	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	133 315 000	10 600 000	10 600 000	0	3 790 000,00	35,75%	64 850 000
1.3.2.53	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia - SSM, MIPS, ZPO	UMT	2019	2021	112 000	112 000	112 000	0	0,00	0,00%	112 000
1.3.2.54	Rozbudowa Mostu Drogowego im. J. Piłsudskiego w Toruniu	MZD	2011	2021	135 054 398		95 791 659	95 791 659	2 189 360,54	2,29%	129 991 659

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2020	Plan na 30.06.2020	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2020	Wykonanie [%]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				4 982 988 637	532 126 173	536 483 297	4 357 124	152 050 370,41	28,34%	4 006 008 462
1.a	- wydatki bieżące				3 126 677 182	226 549 173	227 957 438	1 408 265	76 447 243,56	33,54%	2 474 780 403
1.b	- wydatki majątkowe				1 856 311 455	305 577 000	308 525 859	2 948 859	75 603 126,85	24,50%	1 531 228 059
1.3.2.55	Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego "Camerimage" w Toruniu	UMT	2021	2025	200 000 000			0	nie dotyczy	nie dotyczy	200 000 000
1.3.2.56	Budowa sieci szerokopasmowej	UMT	2020	2021	1 400 000		500 000	500 000	0,00	0,00%	1 400 000