

ZARZĄDZENIE NR 59
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 pkt 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.²⁾), 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 Torunia³⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2019, uchwalonego uchwałą nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 z późn. zm.⁴⁾, wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 289 073 080 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 99 108 165 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 288 639 305 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 98 251 647 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 423 073 080 zł, w tym plan wydatków majątkowych 297 869 670 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 390 497 330 w tym wykonanie wydatków majątkowych: 294 244 008 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 134 000 000 zł, wykonanie: 101 858 025 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 130 000 000 zł, wykonanie: 120 000 000 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan po wprowadzonych zmianach: 60 000 000 zł, wykonanie: 60 000 000 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach 19 350 000 zł, wykonanie: 45 104 123 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 4 650 000 zł, wykonanie: 5 209 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 38 765 000 zł, wykonanie: 38 764 763 zł,
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 14 235 000 zł, wykonanie: 14 082 892 zł;
 - udzielonych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 7 000 000 zł, wykonanie: 0 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 206 973 068 zł, wykonanie: 200 435 352 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284 i poz. 374.

³⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017, 353/2017, 293/2018, 124/2019 i 337/2019.

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą RMT z 2019r. nr: 63/19, 115/19, 153/19, 182/19, 244/19, i 316/19, oraz zarządzeniem PMT z 2019r. nr: 65/19, 112/19, 120/19, 163/19, 213/19, 253/19, 291/19, 305/19, 347/19, 365/19 i 402/19.

- dochody: 234 484 104zł,
 - wydatki: 234 484 104 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody: 1 452 670 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody: 500 496 zł,
 - wydatki: 2 305 951 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
- a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
- przychodów: 75 193 159 zł,
 - kosztów: 75 184 352 zł,
- b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie:
- dochodów: 18 803 460 zł,
 - wydatków: 18 803 448 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 15 574 600 zł, wykonanie: 19 216 262 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 054 155 201 zł,
- b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 156 013 226 zł,
- c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 234 484 104 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2019

Toruń, marzec 2020 rok

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 VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst. art.223 ust.1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2019 ROKU

1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 202 150 000 zł,
wydatki ogółem	1 356 150 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	346 830 000 zł,
deficyt budżetowy	154 000 000 zł.

W ciągu roku na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony dziesięcioma zarządzeniami Prezydenta Miasta i sześcioma uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 289 073 080 zł	(zwiększenie o 86 923 080 zł),
wydatki ogółem	1 423 073 080 zł	(zwiększenie o 66 923 080 zł),
w tym wydatki majątkowe	297 869 670 zł	(zmniejszenie o 48 960 330 zł),
deficyt budżetowy	134 000 000 zł	(zmniejszenie o 20 000 000 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2019 r.	wg stanu na 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 051 155	1 054 215	3 060	1 054 155	100%
a	wpływy z podatków i opłat	273 096	277 711	4 615	284 524	102%
b	wpływy z PIT, CIT	329 900	340 900	11 000	338 819	99%
c	wpływy z subwencji, dotacji	293 819	309 251	15 432	308 259	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	26 260	28 740	2 480	25 632	89%
e	dotacje na realizację inwestycji	85 005	67 327	-17 678	66 474	99%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	28 075	25 161	-2 914	25 322	101%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	15 000	0	-15 000	0	
h	rachunek środków niewygasających	0	5 125	5 125	5 125	x
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 205 155	1 188 215	-16 940	1 156 013	97%
a	wynagrodzenia	363 264	383 189	19 925	379 894	99%
b	pozostałe wydatki bieżące	495 061	507 156	12 095	481 875	95%
c	inwestycje	346 830	297 870	-48 960	294 244	99%
3	dotacje na zadania zlecone	150 995	234 858	83 863	234 484	100%
4	wydatki zadań zleconych	150 995	234 858	83 863	234 484	100%
a	wynagrodzenia	21 680	25 693	4 013	25 627	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	129 315	209 165	79 850	208 857	100%
5	dochody ogółem (1+3)	1 202 150	1 289 073	86 923	1 288 639	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 356 150	1 423 073	66 923	1 390 497	98%
5	wynik budżetu (5-6)	-154 000	-134 000	20 000	-101 858	x

2) Zmiany i realizacja planu dochodów zadań własnych w 2019 r.

Plan dochodów zadań własnych budżetu miasta na rok 2019 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.051.155 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.054.215 tys. zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. został wykonany w kwocie 1.054.155 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 4.615 tys. zł w związku z pozyskaniem wyższych od pierwotnie planowanych wpływów z tytułu: podatku od czynności cywilno-prawnych (1.380 tys. zł), najmu i dzierżawy składników mienia Skarbu Państwa (1.000 tys. zł), podatku od nieruchomości (500 tys. zł), odsetek (480 tys. zł), opłat adiacenckich (350 tys. zł), podatku od spadków i darowizn (300 tys. zł), opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (150 tys. zł), opłat dzieci z innych gmin za pobyt w przedszkolach (150 tys. zł), opłat za składane w PUP oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (40 tys. zł) oraz nieplanowanych dochodów na łączną kwotę 265 tys. zł, m.in. z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli, rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń i rozliczeń VAT. Ostateczny plan wpływów z podatków i opłat został wykonany na poziomie 102%, tj. o 6.813 tys. zł. Wyższe, od zaplanowanych na koniec roku, dochody uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości (1.430 tys. zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (1.426 tys. zł), opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty i parkingi (1.014 tys. zł), sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (793 tys. zł) oraz pozostałych (2.150 tys. zł).

Wpływy z podatku PIT i CIT pierwotnie zostały zaplanowane w łącznej wysokości 329.900 tys. zł, w IV kwartale plan został zwiększony o 11.000 tys. zł i ostatecznie został wykonany w wysokości 338.819 tys. zł, co stanowi 99% zmienionego planu. Prognozę wpływów sporządzono w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W pierwotnym planie, w odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 106% w stosunku do wykonania w roku 2018, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 90%. Faktyczne wykonanie osiągnęło dynamikę: dla PIT: 108,4%, a dla CIT: 100% dochodów z roku 2018, dając łącznie wykonanie planu w kwocie o 2.081 tys. zł niższej niż w zmienionym planie.

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 15.432 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej (5.935,6 tys. zł) oraz wprowadzono środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Żółkiewskiego (2.737,9 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.689 tys. zł), zasiłki stałe i okresowe (1.657,1 tys. zł), realizację programów „Opieka wytchnieniowa” (392 tys. zł), „Posiłek w szkole i w domu” (460 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (51 tys. zł), „Za życiem” (112 tys. zł), „Aktywna tablica” (84 tys. zł), „Mieszkanie na start” (14,8 tys. zł), dotacji na: koszty zatrudnienia doradców metodycznych (907,6 tys. zł), dodatki dla pracowników socjalnych (205,9 tys. zł), dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej (199 tys. zł), zakup książek do bibliotek – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (48 tys. zł), nauczanie przedmiotu „Edukacja wojskowa” (43,8 tys. zł), finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego (18,6 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (857,4 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (-150,7 tys. zł), utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-7 tys. zł), kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (-5,6 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w trakcie roku dotyczyły pozyskania środków z: WFOŚiGW na usuwanie azbestu, realizację ścieżki edukacyjnej, wykonanie nasadzeń i nagrody w konkursach ekologicznych (102,6 tys. zł), Samorządu WK-P na: dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego, Festiwalu Nova Muzyka Architektura oraz Dni Moniuszkowskich i Toruńskich Spotkań Jednego Aktora (125 tys. zł) i wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników (10,2 tys. zł), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego (3,9 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (-60,1 tys. zł). Ostateczny plan dochodów z subwencji i dotacji został wykonany na poziomie 100%.

Plan dotacji z UE na zadania bieżące został zwiększony w ciągu roku o 2.480 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Erasmus+” (1.372,8 tys. zł), „Nauka to takie proste” (1.074,6 tys. zł), „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” (1.070 tys. zł), „Aktywna Mama Aktywny Tata” (903,4 tys. zł), „Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P” (700 tys. zł), „Aktywna kobieta” (538 tys. zł), „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie GMT (284,7 tys. zł), „Wspieramy Mamy” (278,4 tys. zł), „Nowe możliwości” (172,8 tys. zł), „Dobry zawód dobry staż” (167,5 tys. zł), projektów realizowanych przez miejskie instytucje kultury, tj. TAK, TOS i CSW z łącznym dofinansowaniem (1.711 tys. zł), „Spełnimy twoje zawodowe marzenia” (-2.791,5 tys. zł), „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (-1.708,3 tys. zł), „Toruńska Starówka... etap II” (-1.395,2 tys. zł) oraz pozostałych projektów na łączną kwotę (101,8 tys. zł). W związku ze zmianami w harmonogramach realizacji projektów, ostateczny plan dotacji z UE, ustalony na koniec roku na kwotę 28.740 tys. zł, został wykonany w kwocie 25.632 tys. zł, tj. w 89%. Środki, których nie otrzymano w 2019 r. wpłyną do budżetu miasta w roku 2020.

Zaplanowane w budżecie dotacje na realizację inwestycji zmniejszono o 17.678 tys. zł, w związku ze zmianami harmonogramów refundacji wydatków poniesionych na: termomodernizację budynków i budowę instalacji fotowoltaicznych (-1.313,4 tys. zł), realizację projektów UE związanych z: zagospodarowaniem terenów zieleni (-6.617 tys. zł), budową żłobka przy ul. Andersa (-494 tys. zł), budową Muzeum Twierdzy Toruń (-495 tys. zł), przebudową układu drogowego przy pl. Bpa Chrapka (-2.872 tys. zł), rozbudową ul. Łódzkiej (-937,4 tys. zł), rozbudową ul. Sz. Chełmińska (-230 tys. zł), projekty: „Toruńska Starówka... etap II (-1.596,8 tys. zł), „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0” (-1.795 tys. zł) i „Kultura w zasięgu 2.0” (-445 tys. zł), pozyskaniem dofinansowania z budżetu państwa na zakup aparatu RTG przez Specjalistyczny Szpital Miejski (1.200 tys. zł), ze środków PFRON na zakup i montaż windy w budynku SP 10 (99 tys. zł), brakiem decyzji o przyznaniu dofinansowania dla modernizacji sal gimnastycznych (-1.300 tys. zł) oraz zmianami wysokości dofinansowania dla pozostałych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę (-881,4 tys. zł). Zmniejszenia planu dotacji nie wiązały się z utratą pozyskanych środków, a były wynikiem niższych kosztów realizacji zadań lub przesunięciem terminu ich wpływu na rok 2020. Ustalony na 31.12.2019r. plan dotacji inwestycyjnych w kwocie 67.327 tys. zł został zrealizowany w 99%, tj. w wysokości 66.474 tys. zł. Szczegółową informację dotyczącą zadań finansowanych pozyskanymi w 2019 roku dotacjami, przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	cel	kwota (w tys. zł)
Ze źródeł krajowych, w tym:		9 261,6
zadania inwestycyjne:		7 190,8
1	Gminne budownictwo mieszkaniowe- Fundusz Dopłat	5 690,9
2	Zakup RTG dla SSM	1 158,4
3	Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	125,0
4	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	116,9
5	Dotacje z PFRON- Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul. Bażyńskich	99,7
zadania bieżące:		2 070,7
1	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	583,9
2	Nauka to takie proste	206,5
3	Dotacje celowe otrzymane z gmin dla szkół	163,0
4	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	160,9
5	Dotacje z WFOŚiGW	123,0
6	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	110,0
7	Dotacja z samorządu WK-P do TOS- organizacja festiwalu muzycznych	110,0
8	W rodzinie siła !	91,9
9	Dofinansowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	67,0

10	Aktywna Kobieta	63,6
11	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	54,3
12	Dotacje celowe otrzymane z gmin- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46,7
13	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	43,7
14	Lepszy start toruńskich uczniów	31,1
15	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	30,1
16	Rodzina w Centrum 2	26,3
17	Nowe możliwości	21,1
18	Dotacja celowa - Kujawsko- Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	20,0
19	Aktywna Mama, aktywny Tata	18,2
20	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	15,4
21	Rozwój usług społecznych w GMT	15,0
22	Dotacja z Samorządu Woj. Kujawsko - Pomorskiego	15,0
23	Stypendia dla uczniów (Samorząd WK-P)	10,2
24	Szkoła zawodowców	9,2
25	Młodzież aktywna społecznie	8,8
26	Zaprogramowani- czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	7,6
27	Dobry zawód- dobry staż	7,1
28	BGK- dopłata do czynszu	3,4
29	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia (Model RC)	3,1
30	Związek Miast Nadwiślańskich	2,5
31	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	0,8
32	Aktywna Stokrotka III	0,7
33	Ekologiczny edukator szkolny	0,3
34	Stokrotkowa przyszłość	0,3
35	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	0,2
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		84 914,4
zadania inwestycyjne:		59 282,7
1	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	10 799,1
2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	9 314,4
3	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	7 684,0
4	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	6 572,6
5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	5 467,3
6	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	4 050,3
7	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej w Toruniu	2 697,9
8	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	2 653,9

9	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	1 727,0
10	Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	1 529,4
11	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	1 436,6
12	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	1 357,0
13	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	1 028,1
14	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	876,2
15	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	808,3
16	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	753,1
17	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	377,4
18	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	101,4
19	Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków", planowane w Toruniu przy ul. Chopina , Bydgoskiej i Al. 500-lecia	27,9
20	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20,8
zadania bieżące:		25 631,7
1	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	6 004,5
2	Program Erasmus +	2 117,5
3	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	2 056,1
4	Projekt "Nauka - to takie proste"	1 755,3
5	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	1 338,6
6	Wspieramy Mamy	1 194,0
7	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 190,6
8	W rodzinie siła !	1 116,4
9	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	1 102,8
10	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi- 2	1 000,0
11	Działaj lokalnie ! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	854,1
12	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	743,7
13	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	590,0
14	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	559,5
15	Aktywna Kobieta	540,2
16	Lepszy start toruńskich uczniów	527,9
17	Rodzina w Centrum 2	319,4
18	Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno- Kulturalnej	270,7
19	Rozwój usług społecznych w GMT	263,6
20	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	256,0
21	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń	255,7
22	Nowe możliwości	178,9
23	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	170,8
24	Aktywna Mama, aktywny Tata	154,9
25	Grant- działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	148,0

26	Dobry zawód- dobry staż	119,9
27	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	81,4
28	Projekt "Szkoła zawodowców"	78,2
29	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	77,4
30	Projekt "Toruńskie przedszkolaki-kreatywne dzieciaki"	73,4
31	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	64,9
32	Młodzież aktywna społecznie	58,2
33	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia (Model RC)	50,8
34	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	50,1
35	Hortiterapia- terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	50,0
36	Aktywna rodzina- rodzic najlepszym wychowawcą	47,8
37	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	41,0
38	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	31,6
39	Aktywny senior w środowisku lokalnym	27,3
40	Zdrowo i wesoło vol 3	24,7
41	Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia	17,5
42	Gen-Y City-Get into the swing of the City	12,3
43	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	7,6
44	Aktywna Stokrotka III	3,8
45	Stokrotkowa Przyszłość	1,7
46	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	1,1
47	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	0,9
48	Aktywna Stokrotka	0,5
49	Ekologiczny edukator szkolny	0,3
OGÓLEM		94 176,0

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały zaplanowane na początek roku w wysokości 28.075 tys. zł, z czego 25.000 tys. zł stanowiła sprzedaż nieruchomości, 3.075 tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych, w tym od spółki PGE Toruń SA za koszt przebudowy ulicy Chrzanowskiego 3.000 tys. zł, od spółki Lidl SA za koszt budowy zawrotek w ciągu ul. Szosa Chełmińska: 75 tys. zł. W trakcie roku plan w zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych nie podlegał zmianom i został wykonany w kwocie 25.306 tys. zł. W związku z przesunięciem terminu przebudowy ul. Chrzanowskiego na rok 2020 zmniejszono (-3.000 tys. zł) plan dochodów stanowiących udział spółki PGE w kosztach tej inwestycji oraz zwiększono plan (86 tys. zł) z tytułu planowanej sprzedaży pozostałych składników majątku gminy. W związku ze zmianą sposobu rozliczenia partycypacji Lidl w budowie lewoskrętu w ciągu ul. Sz. Chełmińska (spółka bezpośrednio opłaciła faktury na rzecz wykonawcy) dochody z tego tytułu nie wpłynęły na rachunek miasta. Ostateczny plan dochodów ze sprzedaży majątku gminy, ustalony na poziomie 25.161 tys. zł, wykonano w 101%.

Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe zostały zaplanowane na początek roku w kwocie 15.000 tys. zł. Plan dotyczył uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, przede wszystkim w związku z budową ul. Łódzkiej, Sz. Chełmińskiej i tras rowerowych w ciągu ul. Sz. Bydgoska i ul. Grudziądzkiej. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta. Z uwagi na możliwość bezgotówkowej kompensaty zobowiązań

i należności gminy - uchwałą nr 316/19 Rady Miasta Torunia dokonano zmniejszenia planu dochodów, stanowiących jednocześnie wydatek gminy.

Wpłata z rachunku środków niewygasających wyniosła 5.125 tys. zł i dotyczyła niewykorzystanych do dnia 30.06.2019 r. środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2018, w ramach realizacji 14 zadań. Wpłata została wprowadzona do planu dochodów roku 2019 uchwałami nr: 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019r. oraz 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019r. i przeznaczona na kontynuację ww. 14 przedsięwzięć. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku, przekazano Radzie Miasta w dniu 17.07.2019r.

Wykonanie dochodów w 2019 r. przedstawiono w tabeli nr 1 (część I, dane ogólne)

3) Zmiany i realizacja planu wydatków zadań własnych w 2019 r.

Plan wydatków zadań własnych budżetu miasta na rok 2019 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.205.155 tys. zł. Po zmianach w trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 1.188.215 tys. zł i wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. został wykonany w kwocie 1.156.013 zł, tj. w 97% planu.

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 363.264 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do 383.189 tys. zł, tj. o 19.925 tys. zł. Wzrost planu spowodowany był głównie wyższymi kosztami wynagrodzeń pracowników sfery oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 19.056 tys. zł. Dotyczył on: ustawowej podwyżki dla nauczycieli od 1.09.2019r. o 9,6% (6.150 tys. zł), zwiększenia dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za wychowawstwo, zgodnie z uchwałą nr 169/2019 Rady Miasta Torunia (2.875 tys. zł), przyrostu o 52 liczby etatów w związku z organizacją nowego roku szkolnego i koniecznością zapewnienie miejsc nauki w liceach dla podwójnego rocznika uczniów (1.235 tys. zł), rozwiązania rezerw na wynagrodzenia nieperiodyczne, tj. odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (5.075 tys. zł), a także zmianami zachodzącymi w etatywacji w trakcie roku typu: zwiększenia zatrudnienia na potrzeby kształcenia indywidualnego, absencji, urlopów dla poratowania zdrowia (3.721 tys. zł). Ogólny wzrost wydatków w tej sferze wynoszący 19.056 tys. zł został w 31% sfinansowany zwiększoną subwencją oświatową (5.936 tys. zł), w 27% środkami z wcześniej utworzonej na ten cel rezerwy w budżecie miasta (5.075 tys. zł), a w 42%, tj. w kwocie 8.045 tys. zł, dodatkowymi dochodami bieżącymi, przede wszystkim z wpływów z podatku PIT. Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia poza sferą oświaty, na łączną kwotę 869 tys. zł, dotyczył przede wszystkim rozwiązania rezerwy celowej z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych dla pracowników pozostałych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Ostateczny plan wydatków na wynagrodzenia, w ramach zadań własnych, wykonano w 99%.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 495.061 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku o 12.095 tys. zł, tj. do kwoty 507.156 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniem subwencji na remont ul. Żółkiewskiego, dotacji z budżetu państwa i pozostałych dotacji celowych, w tym na realizację projektów „miękkich”, opisanymi w pkt 2. Pozostałe zmiany, w tym m.in. zwiększenie dotacji dla: prywatnych szkół i przedszkoli (2.966 tys. zł), żłobków niepublicznych (809 tys. zł), wydatków na utrzymanie jednostek oświaty (1.926 tys. zł), wyrównania dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (3.468 tys. zł), koszty likwidacji nielegalnego składowiska odpadów (1.500 tys. zł) zostały sfinansowane oszczędnościami, przede wszystkim w kosztach odsetek od kredytów, gdzie kwota zmiany planu w trakcie roku wyniosła -8.686 tys. zł. Ostateczny plan pozostałych wydatków bieżących zrealizowano w wysokości 481.875 tys. zł, tj. w 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 25.280 tys. zł były efektem zmian w harmonogramach realizacji projektów UE (9.907 tys. zł), niewykorzystania rezerw i poręczeń (4.335 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych (11.038 tys. zł), w tym w ramach: bieżącego utrzymania i oświetlenia dróg, bieżącego utrzymania zieleni, kosztów odsetek od kredytów oraz zadań w zakresie polityki społecznej.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 346.830 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku do kwoty 297.870 tys. zł, tj. o 48.960 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

L.p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu (w tys.zł)
1	2	3	4	5
1	Oszczędności realizacyjne	-21 801	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.:projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	-5 500
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-2 519
			Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	-1 667
			Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CCK Jordanki)	-1 631
			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	-1 000
			Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT - City"	-930
			Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	-920
			Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	-709
			Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo - sportowej	-670
			Drogi na osiedlu "JAR"- budowa układu komunikacyjnego	-670
			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	-563
			Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	-535
			Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	-503
			Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	-433
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-429
			Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	-380
			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	-358
			Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	-310
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-304
			Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	-285
			Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne lasów miejskich	-251
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	-213

			Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	-180
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	-150
			Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	-150
			Gminny Program Rewitalizacji- projekty ZGM	-118
			Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	-70
			Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu- etap II	-67
			Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	-55
			Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenie komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	-50
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	-40
			Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	-39
			Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki- IV LO przy ul. Warszawskiej	-29
			Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	-25
			Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового przy ul. Sz. Chelmińska 140	-20
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	-15
			Odbudowa ostrogi przy moście gen. E. Zawackiej	-13
2	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych	592	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	245
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	220
			Zakup samochodu osobowego dla PINB	60
			Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	57
			Zakupy inwestycyjne dla Domu Muz	7
			Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17- w tym likwidacja barier architektonicznych	3
	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	5 933	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2 864
			Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	1 500
			Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul. Bażyńskich 30/36	500
			Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	421

			Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	258
			Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	186
			Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	90
			Zakupy inwestycyjne TOS	83
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	16
			Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	15
	Zmiana harmonogramów rzeczowo – finansowych: przyspieszenie płatności lub przesunięcie na rok 2020	-31 296	Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 980
			Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2 400
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 076
			Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	1 000
			Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	1 000
			Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	655
			Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	606
			Przebudowa ul. Długiej	500
			Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	370
			Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	365
			Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	-100
			Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	-100
			Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	-146
			Budowa oświetlenia ulic	-152
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-170
			Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	-229
			Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	-250
			Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	-250
			Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	-285
			Kultura w zasięgu 2.0	-389
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	-395
			Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	-439
			Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	-500
			Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	-665
			Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	-700

			Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej-likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	-700
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-740
			Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	-970
			Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	-980
			Gminny Program Rewitalizacji- REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	-1 000
			Toruńska Starówka- ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	-1 010
			Bit- City II- Podprojekt 6 Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	-1 158
			Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	-1 785
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	-2 664
			Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	-3 616
			Budowa i przebudowa toalet miejskich	-410
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	-11 000
			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	-13 446
5	Rezygnacja z realizacji zadania	-665	Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	-615
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-50
6	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-1 723	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-840
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	-610
			Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	-140
			Zakupy inwestycyjne- UMT	-103
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	-67
			Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul. Batorego 17/19	-51
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-50
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	-25
			Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	-19
			Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	-16
			Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	-15
			Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne lasów miejskich	-2

		Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	-2
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	-1
		Zakup i montaż ławki solarnej	57
		Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	60
		Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	100
	Razem	-48 960	-48 960

Oszczędności realizacyjne w kwocie 21.801 tys. zł pozwoliły na sfinansowanie zwiększonych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych (592 tys. zł) oraz współfinansowane dotacjami (5.933 tys. zł). Pozostałe oszczędności (15.276 tys. zł) oraz przesunięcia w wydatkach na lata następne (31.296 tys. zł), rezygnacja z realizacji 2 zakresów rzeczowych (665 tys. zł) stanowiły źródło obniżenia deficytu oraz planowanego zadłużenia. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych, ustalony na koniec roku w wys. 297.870 tys. zł, został wykonany w 99%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 3.626 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy (1.174 tys. zł), realizację projektów: „Toruńska Starówka...” (636 tys. zł), prace dokumentacyjne dla remontu i przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego (202 tys. zł), dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska (174 tys. zł), oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 1.440 tys. zł.

4) Zmiany i realizacja planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 150.995 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 83.863 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: realizację programu „Rodzina 500+” (64.917,5 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (7.239,6 tys. zł), realizację programu „Dobry Start”(3.527,3 tys. zł), funkcjonowanie KM PSP (2.965,3 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.313,4 tys. zł), przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (641,9 tys. zł), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (632,7 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (615,5 tys. zł), finansowanie MZdsOoN (347,6 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (339,7 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (255,8 tys. zł), dofinansowanie działalności asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej (70,8 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (206,6 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (172,5 tys. zł), wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (158,2 tys. zł), opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (116,1 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (27 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (44,5 tys. zł), koszty obsługi zadań związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa (42 tys. zł), finansowanie działalności PINB (40 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (37,5 tys. zł), koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (36,5 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (20,6 tys. zł), sprawowanie opieki i realizację programu „za życiem” (32,4 tys. zł, (32,2 tys. zł), obsługę Karty Dużej Rodziny (10 tys. zł) oraz realizację pozostałych zadań (w łącznej kwocie 19,8 tys. zł). Wykonanie ostatecznego planu dotacji na koniec roku wyniosło 99%

5) Zmiany i realizacja planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 150.995 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 83.863 tys. zł, tj. do kwoty 234.858 tys. zł

(zgodnie z opisem w pkt 4.)

W strukturze wydatków zadań zleconych 11% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (207 etatów) i pracowników cywilnych KM PSP (6 etatów) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia, zwiększony w ciągu roku o 4.013 tys. zł, zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, tj. do kwoty 25.693 tys. zł, został wykonany w kwocie 25.627, tj. w 100%.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły 89% wydatków zadań zleconych i przeznaczone zostały przede wszystkim na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz utrzymanie KM PSP). Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 79.850 tys. zł, tj. do kwoty 209.165 tys. zł i wykonano w kwocie 208.857 tys. zł, tj. w 100%.

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2019 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

6) Wykonanie deficytu i poziom zadłużenia miasta

Deficyt budżetowy ustalono na początek roku w kwocie **154.000 tys. zł**. W związku z oszczędnościami uzyskanymi w kosztach realizacji inwestycji i obsługi zadłużenia oraz większymi od pierwotnie planowanych dochodami, zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałą nr 316/19 Rady Miasta Torunia z dn. 19 grudnia 2019 r. o 20.000 tys. zł. Z uwagi na brak konieczności korzystania z części rezerw, zmiany w harmonogramach realizacji projektów UE , tzw. „miękkich”, oszczędności realizacyjne w wydatkach bieżących i inwestycyjnych oraz dodatkowe dochody deficyt wykonany na koniec roku był niższy od zaplanowanego o 32.142 tys. zł i wyniósł ostatecznie **101.858 tys. zł**.

Poniższa tabela zawiera informację o efektach realizacji zamierzeń miasta w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej:

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2019 r.
1	dochody bieżące	1 072 470	1 190 388	117 918
2	wydatki bieżące	976 320	1 072 391	96 071
3	odsetki od kredytów	33 000	23 862	-9 138
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	63 150	94 135	30 985
4	dotacje inwestycyjne	85 005	66 473	-18 532
5	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	25 000	25 306	306
6	dochody z odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe	15 000	0	-15 000
7	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	4 675	6 472	1 797
8	wydatki inwestycyjne	346 830	294 244	-52 586
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6+7-8)	-217 150	-195 993	21 157
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-154 000	-101 858	52 142

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 94,1 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 31 mln zł. Największy wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miały oszczędności w wydatkach bieżących, w tym w odsetkach od kredytów i pożyczek (-9,1 mln zł).

Ujemny wynik na działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 196 mln zł i był niższy, w stosunku do planowanego pierwotnie, o 21,1 mln zł na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędności (*opisane w pkt 3*).

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2019, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2019 budżetem, wynosił 1.093.065 tys. zł. Uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25 lipca 2019 r. zmniejszono potrzeby kredytowe, w związku z zaangażowaniem wolnych środków uzyskanych po zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2018, o 17.000 tys. zł. W sierpniu wypłacono z Europejskiego Banku Inwestycyjnego transzę kredytu w kwocie 60.000 tys. zł, w grudniu wypłacono z Banku PKO BP SA kredyt w kwocie 120.000 tys. zł. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 52.848 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 roku wyniosło **1.064.632 tys. zł**, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 604.327 tys. zł, kredyty krajowe: 460.305 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **5,94%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **12,66%**.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (5:4)
1	2	4	5	6
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	162 335 000	165 830 120	102,15
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	124 850 000	126 279 747	101,15
2	Podatek rolny i leśny	180 000	167 422	93,01
3	Podatek od środków transportowych	5 950 000	5 760 258	96,81
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	450 000	522 885	116,20
5	Podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 722 891	108,92
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	20 930 000	22 597 545	107,97
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 000	276 957	87,92
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	600 000	746 394	124,40
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 100 000	5 357 128	105,04
11	Dotacja ze środków PFRON	1 180 000	1 089 398	92,32
12	Opłata miejscowa	280 000	309 495	110,53
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	340 900 000	338 818 836	99,39
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	317 600 000	316 296 658	99,59
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	23 300 000	22 522 178	96,66
III	Subwencje z budżetu państwa	279 937 923	279 937 923	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	265 880 019	265 880 019	100,00
2	równoważąca	11 260 333	11 260 333	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 797 571,00	2 797 571,00	100,00
IV	Dochody majątkowe:	99 108 165	98 251 647	99,14
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	25 000 000	25 305 869	101,22
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	0	0	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	160 991	16 600	10,31
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	60 212 424	59 282 690	98,46
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	7 115 000	7 190 829	101,07
6	Pozostałe dochody majątkowe	6 619 750	6 455 659	97,52
V	Pozostałe dochody	113 880 464	117 363 878	103,06
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 710 000	4 724 473	100,31
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	11 365 000	11 232 872	98,84
3	Dochody z tytułu odsetek	930 400	1 068 139	114,80
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	10 404 600	10 663 433	102,49
5	Dywidendy od spółek komunalnych	750 000	731 503	97,53
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 300 000	5 691 164	107,38
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 700 000	37 492 590	102,16
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 900 000	21 869 249	99,86
9	Pozostałe dochody	21 820 464	23 890 455	109,49
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	58 053 555	53 952 797	92,94
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	27 189 095	26 250 343	96,55
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	208 363	325 072	156,01
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 915 855	1 745 649	91,12
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	28 740 242	25 631 733	89,18
VII	Dochody własne razem	1 054 215 107	1 054 155 201	99,99
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	234 857 973	234 484 104	99,84
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	234 857 973	234 484 104	99,84
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0	0	
IX	Ogółem dochody	1 289 073 080	1 288 639 305	99,97

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 518	55 079	146,8	0	17 562		37 518	37 517	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 193 600	55 903 216	101,3	39 580 000	40 208 608	101,6	0	0		15 613 600	15 694 608	100,5	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	119 778	126,1	0	7 025		0	0		95 000	112 753	118,7	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 151 052	48 342 424	102,5	46 852 560	48 062 085	102,6	0	0		0	0		298 492	280 339	93,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 807 814	1 840 580	101,8	12 000	11 428	95,2	0	0		751 000	784 642	104,5	1 044 814	1 044 510	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 757 867	7 699 944	99,3	651 964	627 880	96,3	2 266 183	2 215 183	97,7	4 690 000	4 707 162	100,4	149 720	149 719	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	1 294 248	98,1	0	0		1 318 693	1 294 248	98,1	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	67 173	65 958	98,2	0	0		0	0		0	0		67 173	65 958	98,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 526 597	19 468 092	99,7	865 000	805 129	93,1	0	0		15 000	16 376	109,2	18 646 597	18 646 587	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	513 774	97,3	0	0		0	0		0	0		528 000	513 774	97,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	513 205 000	515 606 961	100,5	441 505 000	444 637 854	100,7	0	0		71 700 000	70 969 107	99,0	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	285 993 223	286 131 035	100,0	158 636 594	158 774 406	100,1	0	0		127 356 629	127 356 629	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 637 480	24 765 043	96,6	13 255 196	13 031 472	98,3	1 263 577	1 239 310	98,1	11 068 930	10 452 967	94,4	49 777	41 294	83,0
851	OCHRONA ZDROWIA	5 522 850	5 413 246	98,0	1 313 914	1 307 926	99,5	121 506	117 655	96,8	1 200 000	1 158 361	96,5	2 887 430	2 829 304	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	39 420 376	37 810 196	95,9	25 887 354	24 348 373	94,1	4 512 870	4 505 647	99,8	8 987 884	8 923 949	99,3	32 268	32 227	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 326 611	2 272 446	97,7	0	1 101		0	0		1 461 213	1 406 591	96,3	865 398	864 754	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 764 032	1 269 165	71,9	1 750 832	1 256 340	71,8	0	0		13 200	12 825	97,2	0	0	
855	RODZINA	210 078 819	209 757 195	99,8	7 639 055	7 390 898	96,8	198 226 709	198 076 665	99,9	1 671 807	1 760 219	105,3	2 541 248	2 529 413	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 101 590	34 114 737	100,0	33 701 590	33 820 900	100,4	0	0		400 000	293 837	73,5	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 060 912	34 553 616	95,8	36 060 912	34 553 616	95,8	0	0		0	0		0	0	
925	OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	865 000	944 027	109,1	865 000	944 027	109,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	613 873	698 545	113,8	613 873	698 545	113,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	1289 073 080	1288 639 305	100,0	809 190 844	810 505 175	100,2	207 747 056	207 486 225	99,9	245 024 263	243 650 026	99,4	27 110 917	26 997 879	99,6

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	359 518	311 648	86,7	322 000	274 131	85,1	37 518	37 517	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	0	0,0	50 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 319 226	195 361 432	98,5	155 689 480	154 263 577	99,1	0	0		42 629 746	41 097 855	96,4	0	0	
630	TURYSTYKA	2 095 000	2 031 521	97,0	1 510 000	1 446 710	95,8	0	0		585 000	584 811	100,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 974 312	40 350 015	98,5	40 675 820	40 069 675	98,5	0	0		0	0		298 492	280 340	93,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 964 764	4 909 489	98,9	2 895 950	2 870 338	99,1	0	0		1 024 000	994 641	97,1	1 044 814	1 044 510	100,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	419 979	100,0	60 000	59 979	100,0	0	0		360 000	360 000	100,0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 755 177	67 370 517	99,4	60 649 274	60 362 881	99,5	2 266 183	2 215 183	97,7	4 690 000	4 642 734	99,0	149 720	149 719	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	1 294 248	98,1	0	0		1 318 693	1 294 248	98,1	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	67 173	65 958	98,2	0	0		0	0		0	0		67 173	65 958	98,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 820 097	30 447 882	98,8	11 758 500	11 386 435	96,8	0	0		415 000	414 860	100,0	18 646 597	18 646 587	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	513 774	97,3	0	0		0	0		0	0		528 000	513 774	97,3
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 964 000	23 862 473	95,6	24 964 000	23 862 473	95,6	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 715 730	3 030 950	45,1	4 447 566	762 786	17,2	0	0		2 268 164	2 268 164	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398 551 912	390 436 873	98,0	244 060 043	243 234 328	99,7	1 263 577	1 239 310	98,1	153 178 515	145 921 941	95,3	49 777	41 294	83,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	36 978 533	36 037 945	97,5	33 569 726	32 802 125	97,7	121 506	117 655	96,8	399 871	288 862	72,2	2 887 430	2 829 303	98,0
852	POMOC SPOŁECZNA	88 643 244	83 884 545	94,6	74 852 147	70 204 762	93,8	4 512 870	4 505 647	99,8	9 245 959	9 141 909	98,9	32 268	32 227	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 582 567	8 648 160	90,2	2 399 760	1 843 992	76,8	0	0		6 317 409	5 939 415	94,0	865 398	864 753	99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 707	23 255 735	97,0	7 951 764	7 244 012	91,1	0	0		16 014 943	16 011 723	100,0	0	0	
855	RODZINA	237 577 854	236 891 086	99,7	21 318 220	21 189 821	99,4	198 226 709	198 076 665	99,9	15 491 677	15 095 186	97,4	2 541 248	2 529 414	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 122 515	91 598 287	95,3	93 237 515	88 945 645	95,4	0	0		2 885 000	2 652 642	91,9	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 034 727	85 863 144	97,5	79 057 657	76 948 617	97,3	0	0		8 977 070	8 914 527	99,3	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	2 366 058	99,4	2 380 800	2 366 058	99,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	61 882 531	61 545 611	99,5	61 768 188	61 432 926	99,5	0	0		114 343	112 685	98,5	0	0	
	Razem:	1423 073 080	1390 497 330	97,7	923 618 410	901 571 271	97,6	207 747 056	207 486 225	99,9	264 596 697	254 441 955	96,2	27 110 917	26 997 879	99,6

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 2019R. - 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	359 518	311 648	86,68	10 500	9 258	88,17	349 018	302 390	86,64			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 319 226	195 361 432	98,51	5 499 200	5 431 047	98,76	99 451 746	98 149 764	98,69	93 368 280	91 780 621	98,30
630	TURYSTYKA	2 095 000	2 031 521	96,97	503 270	494 658	98,29	1 534 925	1 480 058	96,43	56 805	56 805	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 974 312	40 350 015	98,48	275 693	268 959	97,56	9 363 499	8 749 261	93,44	31 335 120	31 331 795	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 964 764	4 909 489	98,89	3 119 379	3 119 356	100,00	874 385	819 633	93,74	971 000	970 500	99,95
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	419 979	100,00				360 000	360 000	100,00	60 000	59 979	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 755 177	67 370 517	99,43	47 356 129	47 273 592	99,83	18 705 878	18 419 589	98,47	1 693 170	1 677 336	99,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	1 294 248	98,15	295 557	292 819	99,07	1 023 136	1 001 429	97,88			
752	OBRONA NARODOWA	67 173	65 958	98,19				67 173	65 958	98,19			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 820 097	30 447 882	98,79	25 903 653	25 569 638	98,71	3 813 635	3 783 913	99,22	1 102 809	1 094 331	99,23
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	513 774	97,31	44 587	36 645	82,19	483 413	477 129	98,70			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 964 000	23 862 473	95,59				24 964 000	23 862 473	95,59			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 715 730	3 030 950	45,13				6 715 730	3 030 950	45,13			
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	398 551 912	390 436 873	97,96	260 413 760	259 173 271	99,52	121 580 452	114 791 424	94,42	16 557 700	16 472 178	99,48
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	36 978 533	36 037 945	97,46	2 802 440	2 488 019	88,78	15 523 093	14 994 705	96,60	18 653 000	18 555 221	99,48
852	POMOC SPOŁECZNA	88 643 244	83 884 545	94,63	21 247 823	20 311 281	95,59	62 858 721	59 044 947	93,93	4 536 700	4 528 317	99,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 582 567	8 648 160	90,25	5 159 813	4 995 634	96,82	4 322 754	3 552 773	82,19	100 000	99 753	99,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 707	23 255 735	97,03	16 433 070	16 431 896	99,99	7 533 637	6 823 839	90,58			
855	RODZINA	237 577 854	236 891 086	99,71	16 846 872	16 778 607	99,59	212 545 298	211 996 507	99,74	8 185 684	8 115 972	99,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 122 515	91 598 287	95,29	941 034	895 174	95,13	54 601 209	50 721 509	92,89	40 580 272	39 981 604	98,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 034 727	85 863 144	97,53	471 600	397 032	84,19	43 119 903	41 900 136	97,17	44 443 224	43 565 976	98,03
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	2 366 058	99,38	1 236 528	1 235 969	99,95	584 272	584 104	99,97	560 000	545 985	97,50
926	KULTURA FIZYCZNA	61 882 531	61 545 611	99,46	320 779	318 531	99,30	25 895 846	25 819 445	99,70	35 665 906	35 407 635	99,28
	Razem:	1 423 073 080	1 390 497 330	97,71	408 881 687	405 521 386	99,18	716 321 723	690 731 936	96,43	297 869 670	294 244 008	98,78

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 2019R. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322 000	274 131	85,13	10 500	9 258	88,17	311 500	264 873	85,03			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 319 226	195 361 432	98,51	5 499 200	5 431 047	98,76	99 451 746	98 149 764	98,69	93 368 280	91 780 621	98,30
630	TURYSTYKA	2 095 000	2 031 521	96,97	503 270	494 658	98,29	1 534 925	1 480 058	96,43	56 805	56 805	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 675 820	40 069 675	98,51	89 701	82 968	92,49	9 250 999	8 654 912	93,56	31 335 120	31 331 795	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 919 950	3 864 979	98,60	2 257 589	2 257 567	100,00	691 361	636 912	92,12	971 000	970 500	99,95
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	419 979	100,00				360 000	360 000	100,00	60 000	59 979	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 339 274	65 005 615	99,49	44 963 056	44 927 329	99,92	18 683 048	18 400 950	98,49	1 693 170	1 677 336	99,06
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 173 500	11 801 295	96,94	9 034 130	8 700 119	96,30	2 036 561	2 006 845	98,54	1 102 809	1 094 331	99,23
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 964 000	23 862 473	95,59				24 964 000	23 862 473	95,59			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 715 730	3 030 950	45,13				6 715 730	3 030 950	45,13			
801	ÓSWIATA I WYCHOWANIE	397 238 558	389 156 269	97,97	260 413 760	259 173 271	99,52	120 267 098	113 510 820	94,38	16 557 700	16 472 178	99,48
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	33 969 597	33 090 987	97,41	2 689 497	2 378 898	88,45	12 627 100	12 156 868	96,28	18 653 000	18 555 221	99,48
852	POMOC SPOŁECZNA	84 098 106	79 346 671	94,35	21 239 163	20 302 662	95,59	58 322 243	54 515 692	93,47	4 536 700	4 528 317	99,82
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 717 169	7 783 407	89,29	4 819 621	4 655 443	96,59	3 797 548	3 028 211	79,74	100 000	99 753	99,75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 707	23 255 735	97,03	16 433 070	16 431 896	99,99	7 533 637	6 823 839	90,58			
855	RODZINA	36 809 897	36 285 007	98,57	12 266 463	12 202 160	99,48	16 357 750	15 966 875	97,61	8 185 684	8 115 972	99,15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 122 515	91 598 287	95,29	941 034	895 174	95,13	54 601 209	50 721 509	92,89	40 580 272	39 981 604	98,52
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 034 727	85 863 144	97,53	471 600	397 032	84,19	43 119 903	41 900 136	97,17	44 443 224	43 565 976	98,03
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	2 366 058	99,38	1 236 528	1 235 969	99,95	584 272	584 104	99,97	560 000	545 985	97,50
926	KULTURA FIZYCZNA	61 882 531	61 545 611	99,46	320 779	318 531	99,30	25 895 846	25 819 445	99,70	35 665 906	35 407 635	99,28
	Razem:	1 188 215 107	1 156 013 226	97,29	383 188 961	379 893 982	99,14	507 156 476	481 875 236	95,02	297 869 670	294 244 008	98,78

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 2019R . - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 518	37 517	100,00				37 518	37 517	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 492	280 340	93,92	185 992	185 991	100,00	112 500	94 349	83,87			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 044 814	1 044 510	99,97	861 790	861 789	100,00	183 024	182 721	99,83			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 903	2 364 902	97,89	2 393 073	2 346 263	98,04	22 830	18 639	81,64			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	1 294 248	98,15	295 557	292 819	99,07	1 023 136	1 001 429	97,88			
752	OBRONA NARODOWA	67 173	65 958	98,19				67 173	65 958	98,19			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18 646 597	18 646 587	100,00	16 869 523	16 869 519	100,00	1 777 074	1 777 068	100,00			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	513 774	97,31	44 587	36 645	82,19	483 413	477 129	98,70			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 313 354	1 280 604	97,51				1 313 354	1 280 604	97,51			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 008 936	2 946 958	97,94	112 943	109 121	96,62	2 895 993	2 837 837	97,99			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 545 138	4 537 874	99,84	8 660	8 619	99,53	4 536 478	4 529 255	99,84			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 398	864 753	99,93	340 192	340 191	100,00	525 206	524 562	99,88			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	200 767 957	200 606 079	99,92	4 580 409	4 576 447	99,91	196 187 548	196 029 632	99,92			
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:	234 857 973	234 484 104	99,84	25 692 726	25 627 404	99,75	209 165 247	208 856 700	99,85			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	17 562	17 562		
01008	Melioracje wodne	0	0	17 562	17 562		
	- pozostałe dochody	0	0	17 562	17 562		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000	55 193 600	55 903 216	40 208 608	15 694 608	101,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 895 000	36 895 000	37 686 993	37 686 993		102,1
	- pozostałe dochody	36 895 000	36 895 000	37 686 993	37 686 993		102,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 775 000	15 613 600	15 694 608		15 694 608	100,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	19 775 000	15 613 600	15 694 300		15 694 300	100,5
	- pozostałe dochody	0	0	308		308	
60016	Drogi publiczne gminne	1 520 000	1 520 000	1 436 630	1 436 630		94,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 520 000	1 520 000	1 436 630	1 436 630		94,5
60095	Pozostała działalność	4 165 000	1 165 000	1 084 985	1 084 985		93,1
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	51 626	51 626		86,0
	- dochody majątkowe	3 075 000	75 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 030 000	1 030 000	1 033 359	1 033 359		100,3
630	TURYSTYKA	95 000	95 000	119 778	7 025	112 753	126,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	95 000	112 753		112 753	118,7
	- pozostałe dochody	95 000	95 000	112 753		112 753	118,7
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500	2 500		
	- dotacje celowe	0	0	2 500	2 500		
63095	Pozostała działalność	0	0	4 525	4 525		
	- pozostałe dochody	0	0	4 525	4 525		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 070 000	46 852 560	48 062 085	48 062 085		102,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700 000	39 755 860	40 930 431	40 930 431		103,0
	- dochody majątkowe	41 600 000	26 600 000	26 741 742	26 741 742		100,5
	- pozostałe dochody	12 100 000	13 155 860	14 188 689	14 188 689		107,9
70022	Fundusz dopłat	0	14 800	3 356	3 356		22,7
	- dotacje celowe	0	14 800	3 356	3 356		22,7
70095	Pozostała działalność	7 370 000	7 081 900	7 128 298	7 128 298		100,7
	- dotacje inwestycyjne	5 885 000	5 691 000	5 690 895	5 690 895		100,0
	- pozostałe dochody	1 485 000	1 390 900	1 437 403	1 437 403		103,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 000	763 000	796 070	11 428	784 642	104,3
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 500	1 500	928	928		61,9
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	928	928		61,9
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	750 000	750 000	784 140		784 140	104,6
	- pozostałe dochody	750 000	750 000	784 140		784 140	104,6
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	1 000	1 000	502		502	50,2
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	502		502	50,2
71035	<i>Cmentarze</i>	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 020 339	5 341 964	5 335 042	627 880	4 707 162	99,9
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0	0	1 756	1 756		
	- pozostałe dochody	0	0	1 756	1 756		
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	210 000	210 000	227 026	227 026		108,1
	- pozostałe dochody	210 000	210 000	227 026	227 026		108,1
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	4 590 000	4 690 000	4 707 162		4 707 162	100,4
	- pozostałe dochody	4 590 000	4 690 000	4 707 162		4 707 162	100,4
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 062 229	251 229	213 348	213 348		84,9
	- dotacje celowe - projekty UE	60 000	60 000	65 544	65 544		109,2
	- dochody majątkowe	0	0	116	116		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 825 000	14 000	20 773	20 773		148,4
	- pozostałe dochody	177 229	177 229	126 915	126 915		71,6
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	155 110	187 735	156 837	156 837		83,5
	- dotacje celowe - projekty UE	155 110	187 735	148 000	148 000		78,8
	- pozostałe dochody	0	0	8 837	8 837		
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 000	3 000	3 917	3 917		130,6
	- pozostałe dochody	3 000	3 000	3 917	3 917		130,6
75095	<i>Pozostała działalność</i>	0	0	24 996	24 996		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	12 268	12 268		
	- pozostałe dochody	0	0	12 728	12 728		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	880 000	880 000	821 505	805 129	16 376	93,4
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 000	15 000	16 376		16 376	109,2
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	16 376		16 376	109,2
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	798 000	798 000	722 388	722 388		90,5
	- dochody majątkowe	0	0	850	850		
	- pozostałe dochody	798 000	798 000	721 538	721 538		90,4
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	67 000	67 000	82 741	82 741		123,5
	- dotacje celowe	67 000	67 000	67 000	67 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	15 741	15 741		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	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	499 525 000	513 205 000	515 606 961	444 637 854	70 969 107	100,5
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> - podatki i opłaty	465 000 465 000	465 000 465 000	532 224 532 224	532 224 532 224		114,5 114,5
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	107 240 000 106 050 000 1 180 000 10 000	107 240 000 106 050 000 1 180 000 10 000	107 525 790 106 427 209 1 089 397 9 184	107 525 790 106 427 209 1 089 397 9 184		100,3 100,4 92,3 91,8
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	44 100 000 44 010 000 90 000	46 280 000 46 190 000 90 000	48 989 096 48 872 288 116 808	48 989 096 48 872 288 116 808		105,9 105,8 129,8
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> - podatki i opłaty - pozostałe dochody	17 070 000 11 935 800 5 134 200	17 570 000 12 285 800 5 284 200	19 009 512 13 507 815 5 501 697	19 009 512 13 507 815 5 501 697		108,2 109,9 104,1
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	260 400 000 260 400 000	269 200 000 269 200 000	267 849 729 267 849 729	267 849 729 267 849 729		99,5 99,5
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> - podatki i opłaty	69 500 000 69 500 000	71 700 000 71 700 000	70 969 107 70 969 107		70 969 107 70 969 107	99,0 99,0
75624	<i>Dywidendy</i> - pozostałe dochody	750 000 750 000	750 000 750 000	731 503 731 503	731 503 731 503		97,5 97,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	271 654 790	285 993 223	286 131 035	158 774 406	127 356 629	100,0
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - subwencje	259 944 457 259 944 457	265 880 019 265 880 019	265 880 019 265 880 019	151 839 917 151 839 917	114 040 102 114 040 102	100,0 100,0
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> - subwencje - dotacje inwestycyjne	0 0 0	2 797 571 59 625 2 737 946	2 797 571 59 625 2 737 946		2 797 571 59 625 2 737 946	100,0 100,0 100,0
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	450 000 0 450 000	6 055 300 5 019 750 1 035 550	6 193 112 5 019 786 1 173 326	6 193 112 5 019 786 1 173 326		102,3 100,0 113,3
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> - subwencje	741 377 741 377	741 377 741 377	741 377 741 377	741 377 741 377		100,0 100,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i> - subwencje	10 518 956 10 518 956	10 518 956 10 518 956	10 518 956 10 518 956		10 518 956 10 518 956	100,0 100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 230 750	24 324 126	23 484 439	13 031 472	10 452 967	96,5
80101	Szkoły podstawowe	380 000	773 441	754 964	754 964		97,6
	- dotacje celowe	40 000	111 020	111 020	111 020		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	293 700	616 121	585 166	585 166		95,0
	- dochody majątkowe	0	0	501	501		
	- pozostałe dochody	46 300	46 300	58 277	58 277		125,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000	23 000	137 558		137 558	598,1
	- dotacje celowe	8 500	18 500	131 884		131 884	712,9
	- pozostałe dochody	4 500	4 500	5 674		5 674	126,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 800	1 473 469	1 544 592	1 544 592		104,8
	- dotacje celowe	1 165 000	1 154 669	1 154 669	1 154 669		100,0
	- pozostałe dochody	318 800	318 800	389 923	389 923		122,3
80104	Przedszkola	9 858 960	9 902 769	9 641 176	9 641 176		97,4
	- dotacje celowe	6 235 000	6 128 809	6 128 809	6 128 809		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	393 960	393 960	73 421	73 421		18,6
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 380 000	3 438 946	3 438 946		101,7
80105	Przedszkola specjalne	22 000	15 433	22 117	22 117		143,3
	- dotacje celowe	22 000	15 433	15 433	15 433		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	6 684	6 684		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	172 000	144 061	163 475	163 475		113,5
	- dotacje celowe	150 000	122 061	122 061	122 061		100,0
	- pozostałe dochody	22 000	22 000	41 414	41 414		188,2
80110	Gimnazja	52 600	102 304	74 828	74 828		73,1
	- dotacje celowe - projekty UE	52 600	102 304	74 815	74 815		73,1
	- pozostałe dochody	0	0	13	13		
80115	Technika	1 507 550	2 431 533	2 112 544	10 652	2 101 892	86,9
	- dotacje celowe	24 000	84 450	84 450		84 450	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	1 476 550	2 340 083	2 004 281		2 004 281	85,6
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	23 813	10 652	13 161	340,2
80120	Licea ogólnokształcące	820 140	577 614	609 985		609 985	105,6
	- dotacje celowe	120 000	112 000	112 000		112 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	686 466	451 940	478 579		478 579	105,9
	- dochody majątkowe	0	0	856		856	
	- pozostałe dochody	13 674	13 674	18 550		18 550	135,7
80130	Szkoły zawodowe	1 455 200	1 348 510	1 251 221		1 251 221	92,8
	- dotacje celowe - projekty UE	448 200	465 510	368 733		368 733	79,2
	- dochody majątkowe	0	0	187		187	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 000 000	876 000	876 185		876 185	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	6 116		6 116	87,4
80132	Szkoły artystyczne	16 000	16 000	17 569		17 569	109,8
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000		12 000	100,0
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	5 569		5 569	139,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	4 013 500	2 364 761	2 354 883		2 354 883	99,6
	- dotacje celowe	26 200	52 305	45 070		45 070	86,2
	- dotacje celowe - projekty UE	3 978 300	2 298 105	2 289 071		2 289 071	99,6
	- dochody majątkowe	0	8 151	14 065		14 065	172,6
	- pozostałe dochody	9 000	6 200	6 677		6 677	107,7
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	907 560	852 273	370 457	481 816	93,9
	- dotacje celowe	0	907 560	852 273	370 457	481 816	93,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	91	91		
	- pozostałe dochody	0	0	91		91	
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	256 000	166 957	166 957	166 957		100,0
	- dotacje celowe	0	166 957	166 957	166 957		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	256 000	0	0			
80195	Pozostała działalność	5 180 000	4 076 714	3 780 206	282 163	3 498 043	92,7
	- dotacje celowe	0	371 353	143 374		143 374	38,6
	- dotacje celowe - projekty UE	3 580 000	3 417 604	3 347 755		3 347 755	98,0
	- dotacje inwestycyjne	1 300 000	224 000	224 677	224 677		100,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	300 000	0	0			
	- pozostałe dochody	0	63 757	64 400	57 486	6 914	101,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 283 474	2 513 914	2 466 287	1 307 926	1 158 361	98,1
85111	Szpital ogólny	0	1 277 840	1 249 279	90 918	1 158 361	97,8
	- dochody majątkowe	0	77 840	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 200 000	1 158 361		1 158 361	96,5
	- pozostałe dochody	0	0	90 918	90 918		
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	25	25		
	- dochody majątkowe	0	0	25	25		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	293		
	- pozostałe dochody	0	0	293	293		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	2 554	2 554		
	- pozostałe dochody	0	0	2 554	2 554		
85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	16	16		
	- pozostałe dochody	0	0	16	16		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 474	100 474	93 439	93 439		93,0
	- dotacje celowe	100 474	100 474	90 000	90 000		89,6
	- pozostałe dochody	0	0	3 439	3 439		
85158	Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	675 359	675 359		96,5
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	675 359	675 359		96,5
85195	Pozostała działalność	483 000	435 600	445 322	445 322		102,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	428 000	380 600	380 615	380 615		100,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	64 707	64 707		117,6
852	POMOC SPOŁECZNA	28 816 250	34 875 238	33 272 322	24 348 373	8 923 949	95,4
85202	Domy pomocy społecznej	8 987 400	9 187 884	9 120 138	196 189	8 923 949	99,3
	- dotacje celowe	585 400	724 684	724 684		724 684	100,0
	- pozostałe dochody	8 402 000	8 463 200	8 395 454	196 189	8 199 265	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	385 000	395 353	403 479	403 479		102,1
	- dotacje celowe	0	5 772	5 756	5 756		99,7
	- pozostałe dochody	385 000	389 581	397 723	397 723		102,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 800	380 363	379 510	379 510		99,8
	- dotacje celowe	361 800	380 363	379 510	379 510		99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 498 100	4 379 600	4 371 610	4 371 610		99,8
	- dotacje celowe	4 491 100	4 368 600	4 363 956	4 363 956		99,9
	- pozostałe dochody	7 000	11 000	7 654	7 654		69,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	6 000	10 540	10 540		175,7
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	10 540	10 540		175,7
85216	Zasiłki stałe	2 650 000	4 434 563	4 413 263	4 413 263		99,5
	- dotacje celowe	2 628 000	4 407 563	4 386 862	4 386 862		99,5
	- pozostałe dochody	22 000	27 000	26 401	26 401		97,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 773 600	2 966 722	3 070 726	3 070 726		103,5
	- dotacje celowe	2 748 600	2 941 722	2 939 189	2 939 189		99,9
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	131 537	131 537		526,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	114 000	107 970	107 970		94,7
	- dotacje celowe	0	112 000	107 467	107 467		96,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	503	503		25,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485	1 943 485	1 658 467	1 658 467		85,3
	- dotacje celowe - projekty UE	943 485	943 485	787 408	787 408		83,5
	- pozostałe dochody	1 000 000	1 000 000	871 059	871 059		87,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	2 272 000	2 264 851	2 264 851		99,7
	- dotacje celowe	1 810 000	2 270 000	2 263 803	2 263 803		99,7
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 048	1 048		52,4
85295	Pozostała działalność	5 396 865	8 795 268	7 471 768	7 471 768		85,0
	- dotacje celowe	0	439 018	315 523	315 523		71,9
	- dotacje celowe - projekty UE	5 296 865	8 256 250	6 968 827	6 968 827		84,4
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	187 418	187 418		187,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 000	1 461 213	1 407 692	1 101	1 406 591	96,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	46 669		46 669	103,7
	- dotacje celowe	45 000	45 000	46 669		46 669	103,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 101	1 101		
	- pozostałe dochody	0	0	1 101	1 101		
85333	Powiatowe urzędy pracy	520 000	1 416 213	1 359 915		1 359 915	96,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	450 000	389 900	389 900		389 900	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	5 200	921 413	878 960		878 960	95,4
	- pozostałe dochody	64 800	104 900	91 055		91 055	86,8
85395	Pozostała działalność	0	0	7		7	
	- pozostałe dochody	0	0	7		7	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	1 764 032	1 269 165	1 256 340	12 825	71,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	955		955	95,5
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	955		955	95,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	1 148		1 148	114,8
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 148		1 148	114,8
85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	522		522	52,2
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	522		522	52,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	1 761 032	1 258 584	1 248 384	10 200	71,5
	- dotacje celowe	0	1 750 202	1 251 688	1 241 488	10 200	71,5
	- pozostałe dochody	10 000	10 830	6 896	6 896		63,7
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	7 956	7 956		
	- pozostałe dochody	0	0	7 956	7 956		
855	RODZINA	10 155 000	9 310 862	9 151 117	7 390 898	1 760 219	98,3
85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	88 000	88 396	88 396		100,5
	- pozostałe dochody	75 000	88 000	88 396	88 396		100,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 000	542 000	697 066	697 066		128,6
	- pozostałe dochody	530 000	542 000	697 066	697 066		128,6
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	19	19		
	- pozostałe dochody	0	0	19	19		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85504	Wspieranie rodziny	322 400	203 055	203 055	203 055		100,0
	- dotacje celowe	322 400	203 055	203 055	203 055		100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 300 000	6 806 000	6 402 362	6 402 362		94,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 450 000	5 956 000	5 579 712	5 579 712		93,7
	- pozostałe dochody	850 000	850 000	822 650	822 650		96,8
85508	Rodziny zastępcze	535 000	504 207	557 117		557 117	110,5
	- dotacje celowe	50 000	18 624	18 624		18 624	100,0
	- pozostałe dochody	485 000	485 583	538 493		538 493	110,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000	255 000	297 930		297 930	116,8
	- pozostałe dochody	255 000	255 000	297 930		297 930	116,8
85595	Pozostała działalność	1 137 600	912 600	905 172		905 172	99,2
	- dotacje celowe - projekty UE	1 137 600	912 600	905 172		905 172	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 905 000	34 101 590	34 114 737	33 820 900	293 837	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 900 000	21 874 853	21 874 853		99,9
	- podatki i opłaty	21 900 000	21 900 000	21 874 853	21 874 853		99,9
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 820 000	4 203 000	4 389 216	4 389 216		104,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 800 000	4 183 000	4 371 200	4 371 200		104,5
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	18 016	18 016		90,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	11 239	11 239		
	- pozostałe dochody	0	0	11 239	11 239		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	43 177	43 177		86,4
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	43 177	43 177		86,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 750 000	1 829 590	1 742 544	1 448 707	293 837	95,2
	- podatki i opłaty	0	0	452	452		
	- dotacje celowe	0	79 590	84 939	84 939		106,7
	- pozostałe dochody	1 750 000	1 750 000	1 657 153	1 363 316	293 837	94,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 708	1 708		
	- podatki i opłaty	0	0	1 708	1 708		
90095	Pozostała działalność	7 385 000	6 119 000	6 052 000	6 052 000		98,9
	- dotacje celowe - projekty UE	38 500	38 500	41 028	41 028		106,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 340 000	6 074 000	5 984 573	5 984 573		98,5
	- pozostałe dochody	6 500	6 500	26 399	26 399		406,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 268 000	36 060 912	34 553 616	34 553 616		95,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	660	660		
	- pozostałe dochody	0	0	660	660		
92106	Teatry	0	15 000	15 000	15 000		100,0
	- dotacje celowe	0	15 000	15 000	15 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	320 400	320 176	320 176		99,9
	- dotacje celowe	0	110 000	110 000	110 000		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	170 800	170 800	170 800		100,0
	- pozostałe dochody	0	39 600	39 376	39 376		99,4
92113	Centra kultury i sztuki	0	348 900	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	348 900	0			0,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 450 000	9 491 300	9 623 408	9 623 408		101,4
	- dotacje celowe - projekty UE	220 000	1 411 300	1 272 010	1 272 010		90,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 600 000	6 450 000	6 572 582	6 572 582		101,9
	- pozostałe dochody	1 630 000	1 630 000	1 778 816	1 778 816		109,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 773 000	17 780 312	16 829 196	16 829 196		94,7
	- dotacje celowe - projekty UE	7 731 000	6 335 088	6 004 489	6 004 489		94,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 017 000	11 420 224	10 799 054	10 799 054		94,6
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	25 653	25 653		102,6
92195	Pozostała działalność	9 045 000	8 105 000	7 765 176	7 765 176		95,8
	- dotacje celowe - projekty UE	80 000	80 000	31 627	31 627		39,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 665 000	7 725 000	7 683 962	7 683 962		99,5
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	49 587	49 587		16,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000	865 000	944 027	944 027		109,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	965 000	865 000	944 027	944 027		109,1
	- dotacje celowe	27 000	27 000	20 992	20 992		77,7
	- dotacje celowe - projekty UE	50 000	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	100 000	0	0			
	- pozostałe dochody	788 000	788 000	873 035	873 035		110,8
926	KULTURA FIZYCZNA	590 000	613 873	698 545	698 545		113,8
92601	Obiekty sportowe	0	0	38 856	38 856		
	- podatki i opłaty	0	0	2 998	2 998		
	- pozostałe dochody	0	0	35 858	35 858		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	145 819	145 819		145,8
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	145 819	145 819		145,8
92695	Pozostała działalność	490 000	513 873	513 870	513 870		100,0
	- dotacje celowe	490 000	513 873	513 870	513 870		100,0
	Razem:	1 051 154 603	1 054 215 107	1 054 155 201	810 505 175	243 650 026	100,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	37 518	37 517	37 517		100,0
01095	Pozostała działalność	0	37 518	37 517	37 517		100,0
	- dotacje celowe	0	37 518	37 517	37 517		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 000	298 492	280 339		280 339	93,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	298 492	280 339		280 339	93,9
	- dotacje celowe	237 000	298 492	280 339		280 339	93,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 300	1 044 814	1 044 510		1 044 510	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 300	404 827	404 527		404 527	99,9
	- dotacje celowe	360 300	404 827	404 527		404 527	99,9
71015	Nadzór budowlany	600 000	639 987	639 983		639 983	100,0
	- dotacje celowe	600 000	639 987	639 983		639 983	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 200	2 415 903	2 364 902	2 215 183	149 719	97,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 330 200	2 364 432	2 313 432	2 215 183	98 249	97,8
	- dotacje celowe	2 330 200	2 364 432	2 313 432	2 215 183	98 249	97,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000	51 471	51 470		51 470	100,0
	- dotacje celowe	59 000	51 471	51 470		51 470	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 497	1 318 693	1 294 248	1 294 248		98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 497	38 497	37 964	37 964		98,6
	- dotacje celowe	38 497	38 497	37 964	37 964		98,6
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	641 916	637 301	637 301		99,3
	- dotacje celowe	0	641 916	637 301	637 301		99,3
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	5 535	2 460	2 460		44,4
	- dotacje celowe	0	5 535	2 460	2 460		44,4
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	632 745	616 523	616 523		97,4
	- dotacje celowe	0	632 745	616 523	616 523		97,4
752	OBRONA NARODOWA	6 000	67 173	65 958		65 958	98,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	4 785		4 785	79,8
	- dotacje celowe	6 000	6 000	4 785		4 785	79,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75295	Pozostała działalność	0	61 173	61 173		61 173	100,0
	- dotacje celowe	0	61 173	61 173		61 173	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 742 500	18 646 597	18 646 587		18 646 587	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 742 500	18 646 597	18 646 587		18 646 587	100,0
	- dotacje celowe	15 742 500	18 646 597	18 646 587		18 646 587	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	513 774		513 774	97,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	513 774		513 774	97,3
	- dotacje celowe	528 000	528 000	513 774		513 774	97,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 313 354	1 280 604	1 239 310	41 294	97,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 313 354	1 280 604	1 239 310	41 294	97,5
	- dotacje celowe	0	1 313 354	1 280 604	1 239 310	41 294	97,5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 967 000	3 008 936	2 946 959	117 655	2 829 304	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 877 000	2 887 430	2 829 304		2 829 304	98,0
	- dotacje celowe	2 877 000	2 887 430	2 829 304		2 829 304	98,0
85195	Pozostała działalność	90 000	121 506	117 655	117 655		96,8
	- dotacje celowe	90 000	121 506	117 655	117 655		96,8
852	POMOC SPOŁECZNA	3 280 900	4 545 138	4 537 874	4 505 647	32 227	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	3 175 500	3 460 784	3 458 966	3 458 966		99,9
	- dotacje celowe	3 175 500	3 460 784	3 458 966	3 458 966		99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 420		8 420	99,5
	- dotacje celowe	0	8 460	8 420		8 420	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	172 523	167 145	167 145		96,9
	- dotacje celowe	0	172 523	167 145	167 145		96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 900	90 034	90 032	90 032		100,0
	- dotacje celowe	13 900	90 034	90 032	90 032		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	789 529	789 504	789 504		100,0
	- dotacje celowe	89 200	789 529	789 504	789 504		100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300	23 808	23 807		23 807	100,0
	- dotacje celowe	2 300	23 808	23 807		23 807	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	658 398	658 136		658 136	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	658 780	658 136		658 136	99,9
	- dotacje celowe	299 100	658 780	658 136		658 136	99,9
85395	Pozostała działalność	0	206 618	206 618		206 618	100,0
	- dotacje celowe	0	206 618	206 618		206 618	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
855	RODZINA	124 546 900	200 767 957	200 606 078	198 076 665	2 529 413	99,9
85501	Świadczenia wychowawcze	76 563 800	141 481 294	141 474 300	141 474 300		100,0
	- dotacje celowe	76 563 800	141 481 294	141 474 300	141 474 300		100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	50 140 358	49 997 507	49 997 507		99,7
	- dotacje celowe	43 033 900	50 140 358	49 997 507	49 997 507		99,7
85503	Karta Dużej Rodziny	0	10 039	9 859	9 859		98,2
	- dotacje celowe	0	10 039	9 859	9 859		98,2
85504	Wspieranie rodziny	2 734 900	6 262 200	6 262 191	6 143 159	119 032	100,0
	- dotacje celowe	2 734 900	6 262 200	6 262 191	6 143 159	119 032	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 807 000	2 129 700	2 119 773		2 119 773	99,5
	- dotacje celowe	1 807 000	2 129 700	2 119 773		2 119 773	99,5
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 500	292 508	290 608		290 608	99,4
	- dotacje celowe	71 500	292 508	290 608		290 608	99,4
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)	335 800	451 858	451 840	451 840		100,0
	- dotacje celowe	335 800	451 858	451 840	451 840		100,0
	Razem:	150 995 397	234 857 973	234 484 104	207 486 225	26 997 879	99,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R .

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000	322 000	274 131	274 131		85,1
01008	Melioracje wodne	550 000	320 000	272 653	272 653		85,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	540 000	309 500	263 395	263 395		85,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 000	10 500	9 258	9 258		88,2
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 478	1 478		73,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	1 478	1 478		73,9
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	50 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 520 000	198 319 226	195 361 432	154 263 577	41 097 855	98,5
60004	Lokalny transport zbiorowy	97 440 000	89 425 000	88 750 106	88 750 106		99,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	170 000	43 235	42 500	42 500		98,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	280 000	21 765	7 500	7 500		34,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 600 000	400 000	400 000	400 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	76 240 000	76 140 000	75 560 501	75 560 501		99,2
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	19 150 000	12 720 000	12 705 000	12 705 000		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	100 000	34 605	34 605		34,6
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 105 000	42 629 746	41 097 855		41 097 855	96,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	7 940 000	5 416 200	5 416 200		5 416 200	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 360 000	2 991 600	2 983 801		2 983 801	99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	52 720 000	24 280 000	22 814 108		22 814 108	94,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 050 000	9 934 646	9 876 557		9 876 557	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	7 300	7 189		7 189	98,5
60016	Drogi publiczne gminne	65 580 000	57 869 480	57 169 209	57 169 209		98,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	600 000	305 400	305 000	305 000		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	250 000	331 600	331 026	331 026		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	52 775 000	46 858 480	46 775 486	46 775 486		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 930 000	10 351 600	9 737 772	9 737 772		94,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	25 000	22 400	19 925	19 925		89,0
60017	Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	119 996	119 996		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	120 000	120 000	119 996	119 996		100,0
60095	Pozostała działalność	8 275 000	8 275 000	8 224 266	8 224 266		99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 893 000	2 888 050	2 837 489	2 837 489		98,2
	- świadczenia (1300)	17 000	17 450	17 449	17 449		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 365 000	5 369 500	5 369 328	5 369 328		100,0
630	TURYSTYKA	2 545 000	2 095 000	2 031 521	1 446 710	584 811	97,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	585 000	585 000	584 811		584 811	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	183 500	179 740	179 574		179 574	99,9
	- świadczenia (1300)	500	990	988		988	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	401 000	404 270	404 249		404 249	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000	330 000	312 000	312 000		94,5
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	330 000	312 000	312 000		94,5
63095	Pozostała działalność	1 630 000	1 180 000	1 134 710	1 134 710		96,2
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	56 805	56 805	56 805		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 133 000	814 195	779 496	779 496		95,7
	- świadczenia (1300)	5 000	10 000	8 000	8 000		80,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	147 000	99 000	90 409	90 409		91,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 100 000	40 675 820	40 069 675	40 069 675		98,5
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 875 000	1 875 000	1 871 751	1 871 751		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	75 000	75 000	71 751	71 751		95,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000	6 735 000	6 556 478	6 556 478		97,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 499 987	1 499 987		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 099 000	5 229 119	5 054 523	5 054 523		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	41 000	5 881	1 968	1 968		33,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	1 015 900	992 905	992 905		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 110 000	1 015 900	992 905	992 905		97,7
70022	Fundusz dopłat	0	14 800	3 356	3 356		22,7
	- świadczenia (1300)	0	14 800	3 356	3 356		22,7
70095	Pozostała działalność	26 475 000	31 035 120	30 645 185	30 645 185		98,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	370 000	321 120	321 057	321 057		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 560 000	1 191 180	804 128	804 128		67,5
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	24 480 000	29 439 000	29 439 000	29 439 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	83 820	81 000	81 000		96,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	3 919 950	3 864 979	2 870 338	994 641	98,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 850 000	1 889 950	1 889 874	1 889 874		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)			0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	239 400	253 865	253 810	253 810		100,0
	- świadczenia (1300)	600	400	400	400		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 610 000	1 635 685	1 635 664	1 635 664		100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	750 000	720 642		720 642	96,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)			0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	300 000	300 000	270 642		270 642	90,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	450 000	450 000	450 000		450 000	100,0
71015	Nadzór budowlany	170 000	274 000	273 999		273 999	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	60 000	60 000		60 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 000	42 096	42 096		42 096	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	156 000	171 904	171 903		171 903	100,0
71035	Cmentarze	1 045 000	1 006 000	980 464	980 464		97,5
	- dotacje bieżące (1200)	25 000	25 000	7 300	7 300		29,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	950 000	911 000	910 500	910 500		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	70 000	62 664	62 664		89,5
730	SKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	420 000	419 979	59 979	360 000	100,0
73095	Pozostała działalność	0	420 000	419 979	59 979	360 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	60 000	59 979	59 979		100,0
	- świadczenia (1300)	0	360 000	360 000		360 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 215 000	65 339 274	65 005 615	60 362 881	4 642 734	99,5
75020	Starostwa powiatowe	4 600 000	4 690 000	4 642 734		4 642 734	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 925 000	2 015 000	1 967 737		1 967 737	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 675 000	2 675 000	2 674 997		2 674 997	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	688 800	688 156	688 156		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	186 000	164 100	163 473	163 473		99,6
	- świadczenia (1300)	560 000	524 700	524 683	524 683		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 000	0	0			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 240 000	43 637 049	43 522 624	43 522 624		99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 300 000	30 000	20 773	20 773		69,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	400 000	6 000	3 666	3 666		61,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 900 000	1 657 170	1 652 897	1 652 897		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 047	3 047	418	418		13,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 950	950	129	129		13,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 102 250	8 843 080	8 767 006	8 767 006		99,1
	- świadczenia (1300)	48 850	29 150	29 091	29 091		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 413 900	32 994 024	32 983 287	32 983 287		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	52 857	52 857	49 723	49 723		94,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 146	16 146	15 275	15 275		94,6
	- dotacje celowe - projekty UE	0	4 625	359	359		7,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 275 000	5 754 449	5 604 545	5 604 545		97,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	245 827	245 827	135 500	135 500		55,1
	- dotacje bieżące (1200)	595 000	595 000	568 938	568 938		95,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	95 602	124 059	116 818	116 818		94,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	2 474	664	664		26,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 391 400	3 863 138	3 861 507	3 861 507		100,0
	- świadczenia (1300)	20 600	4 086	3 818	3 818		93,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	863 000	854 600	853 184	853 184		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	54 531	58 699	58 334	58 334		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 566	5 782	5 782		88,1
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	9 130 000	9 128 214	9 128 214		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 296 400	1 355 250	1 353 764	1 353 764		99,9
	- świadczenia (1300)	3 600	4 750	4 450	4 450		93,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 650 000	7 770 000	7 770 000	7 770 000		100,0
75095	Pozostała działalność	1 390 000	1 438 976	1 419 342	1 419 342		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	10 000	6 241	6 241	6 241		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	860 000	889 632	888 416	888 416		99,9
	- świadczenia - projekty ue (1301)	4 000	7 939	7 938	7 938		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	516 000	535 164	516 747	516 747		96,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 635 000	12 173 500	11 801 295	11 386 435	414 860	96,9
75405	Komendy powiatowe Policji	355 000	355 000	354 976	354 976		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	170 000	170 000	170 000	170 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	185 000	184 976	184 976		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	415 000	414 860		414 860	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	400 000	399 860		399 860	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	15 000		15 000	100,0
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000	68 185	68 185		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	70 000	68 185	68 185		97,4
75416	Straż gminna (miejska)	9 240 000	9 215 000	8 875 358	8 875 358		96,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	100 000	99 999	99 999		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	841 000	964 292	954 538	954 538		99,0
	- świadczenia (1300)	215 500	173 078	173 007	173 007		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 183 500	7 977 630	7 647 814	7 647 814		95,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	2 118 500	2 087 916	2 087 916		98,6
	- dotacje bieżące (1200)	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	910 000	432 809	424 472	424 472		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	553 000	596 087	581 035	581 035		97,5
	- świadczenia (1300)	15 500	13 104	10 104	10 104		77,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 056 500	1 056 500	1 052 305	1 052 305		99,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	24 964 000	23 862 473	23 862 473		95,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000	24 314 000	23 862 473	23 862 473		98,1
	- obsługa długu (1810)	33 000 000	24 314 000	23 862 473	23 862 473		98,1
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	650 000	0			0,0
	- gwarancje i poręczenia (1800)	650 000	650 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 717 603	6 715 730	3 030 950	762 786	2 268 164	45,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	796 448	796 448	762 786	33 662	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	796 448	796 448	762 786	33 662	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 483 101	3 684 780	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 483 101	3 684 780	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502	2 234 502	2 234 502		2 234 502	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 234 502	2 234 502	2 234 502		2 234 502	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 632 750	397 238 558	389 156 269	243 234 328	145 921 941	98,0
80101	Szkoły podstawowe	105 045 000	115 233 669	115 060 634	115 060 634		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	8 195 000	8 658 500	8 652 319	8 652 319		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	340 000	334 497	334 497		98,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	1 160 000	1 132 356	1 132 356		97,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 150 000	326 600	322 875	322 875		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	357 738	652 634	640 189	640 189		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	358	346	346		96,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	9 177 000	9 566 129	9 468 726	9 468 726		99,0
	- świadczenia (1300)	58 000	118 058	116 723	116 723		98,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 100 000	94 387 699	94 369 020	94 369 020		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	7 262	23 691	23 583	23 583		99,5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 560 000	15 011 978	14 974 846		14 974 846	99,8
	- dotacje bieżące (1200)	2 150 000	2 392 200	2 356 458		2 356 458	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	705 000	786 804	786 477		786 477	100,0
	- świadczenia (1300)	5 000	7 702	7 702		7 702	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 700 000	11 825 272	11 824 209		11 824 209	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 000	11 062 189	11 049 894	11 049 894		99,9
	- dotacje bieżące (1200)	160 000	250 100	249 071	249 071		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 053 000	1 070 773	1 061 245	1 061 245		99,1
	- świadczenia (1300)	7 000	23 130	22 823	22 823		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 370 000	9 718 186	9 716 755	9 716 755		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80104	Przedszkola	51 034 000	56 937 852	56 701 780	56 701 780		99,6
	- dotacje bieżące (1200)	19 120 000	20 095 464	20 087 403	20 087 403		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	14 000	14 000	14 000	14 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	136 709	91 273	11 634	11 634		12,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 150 000	7 852 874	7 821 746	7 821 746		99,6
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	13 220	13 219	13 219		100,0
	- świadczenia (1300)	80 000	114 353	114 269	114 269		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 130 000	28 539 313	28 537 769	28 537 769		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	403 291	217 355	101 740	101 740		46,8
80105	Przedszkola specjalne	1 120 000	1 227 100	1 226 644	1 226 644		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 120 000	1 227 100	1 226 644	1 226 644		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 000	534 500	532 394	532 394		99,6
	- dotacje bieżące (1200)	435 000	529 500	527 835	527 835		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	5 000	4 559	4 559		91,2
80110	Gimnazja	15 558 000	11 939 814	11 938 025	11 938 025		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 535 000	1 029 800	1 029 714	1 029 714		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	42 751	41 973	41 187	41 187		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 292 000	991 823	991 811	991 811		100,0
	- świadczenia (1300)	13 000	16 300	16 300	16 300		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 670 000	9 833 291	9 832 463	9 832 463		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	5 249	26 627	26 550	26 550		99,7
80111	Gimnazja specjalne	1 335 000	974 490	974 483		974 483	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	94 600	69 366	69 365		69 365	100,0
	- świadczenia (1300)	400	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 240 000	905 124	905 118		905 118	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	165 332	160 962	160 962		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	165 332	160 962	160 962		97,4
80115	Technika	30 549 250	34 654 187	34 102 566		34 102 566	98,4
	- dotacje bieżące (1200)	5 300 000	6 372 700	6 372 005		6 372 005	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 065 064	1 142 441	825 221		825 221	72,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	79 015	20 873		20 873	26,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 581 000	2 528 137	2 525 083		2 525 083	99,9
	- świadczenia (1300)	19 000	35 845	35 845		35 845	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 300 000	24 223 253	24 220 794		24 220 794	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	284 186	244 878	101 059		101 059	41,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	27 918	1 686		1 686	6,0
80116	Szkoły policealne	7 900 000	6 681 200	6 510 346		6 510 346	97,4
	- dotacje bieżące (1200)	7 900 000	6 681 200	6 510 346		6 510 346	97,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 090 000	5 854 309	5 849 744		5 849 744	99,9
	- dotacje bieżące (1200)	1 940 000	2 815 000	2 810 441		2 810 441	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	238 550	263 898	263 897		263 897	100,0
	- świadczenia (1300)	1 450	1 516	1 516		1 516	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 910 000	2 773 895	2 773 890		2 773 890	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	38 491 500	42 868 136	42 795 842		42 795 842	99,8
	- dotacje bieżące (1200)	3 640 000	3 406 300	3 384 066		3 384 066	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	612 552	223 013	217 199		217 199	97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 285 000	4 197 799	4 158 482		4 158 482	99,1
	- świadczenia (1300)	21 000	37 314	36 992		36 992	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	29 850 000	34 997 730	34 993 208		34 993 208	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	82 948	5 980	5 895		5 895	98,6
80130	Szkoły zawodowe	2 265 000	1 757 837	1 670 052		1 670 052	95,0
	- dotacje bieżące (1200)	845 000	513 900	513 750		513 750	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	268 087	292 087	215 173		215 173	73,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	19 913	19 913	9 198		9 198	46,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	106 000	101 365	101 365		101 365	100,0
	- świadczenia (1300)	1 000	900	900		900	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 025 000	808 585	808 581		808 581	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	21 087	21 085		21 085	100,0
80132	Szkoły artystyczne	10 400 000	10 851 530	10 851 529		10 851 529	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	767 000	766 639	766 639		766 639	100,0
	- świadczenia (1300)	3 000	4 700	4 700		4 700	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 630 000	10 080 191	10 080 190		10 080 190	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 235 000	2 477 634	2 477 633		2 477 633	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	135 000	137 627	137 627		137 627	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 100 000	2 340 007	2 340 006		2 340 006	100,0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 785 000	8 642 535	7 493 287		7 493 287	86,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 164 977	1 663 312	845 221		845 221	50,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 805	125 663	70 377		70 377	56,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	395 000	455 005	449 432		449 432	98,8
	- świadczenia - projekty ue (1301)	926 135	272 500	232 500		232 500	85,3
	- świadczenia (1300)	5 000	6 705	6 697		6 697	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000 000	5 511 195	5 511 194		5 511 194	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 287 566	601 460	371 864		371 864	61,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 517	6 695	6 002		6 002	89,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 565 000	2 417 172	2 115 206	1 202 602	912 604	87,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 565 000	1 542 263	1 276 479	845 741	430 738	82,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	874 909	838 727	356 861	481 866	95,9
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 365 000	5 619 566	5 609 282	4 026 105	1 583 177	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	654 000	720 894	720 396	540 250	180 146	99,9
	- świadczenia (1300)	66 000	65 901	65 785	32 181	33 604	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 645 000	4 832 771	4 823 101	3 453 674	1 369 427	99,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 568 000	6 669 153	6 617 375	6 617 375		99,2
	- dotacje bieżące (1200)	4 100 000	5 102 655	5 100 165	5 100 165		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	75 990	39 753	39 753		52,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	49 056	49 056	49 056		100,0
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	35 700	26 428	26 428		74,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 160 000	1 216 368	1 215 248	1 215 248		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	258 000	189 384	186 725	186 725		98,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 797 000	4 364 611	4 348 403	4 348 403		99,6
	- dotacje bieżące (1200)	172 000	335 400	324 811	324 811		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	186 614	186 614	186 614		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 475 000	3 842 597	3 836 978	3 836 978		99,9
80151	Kursy kwalifikacyjne	370 000	158 000	157 943		157 943	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	370 000	158 000	157 943		157 943	100,0
80152	Realizacja zad. wymagających stos. specj. org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl. dotychczas. gminazjum prowadzonych w szkołach inn. typu, LO, technik., polic., branż. szk. I i II st. I kl. ZSZ w branż. szk. Ist. oraz szk. artystycznych	1 678 000	2 163 278	2 095 182	305 567	1 789 615	96,9
	- dotacje bieżące (1200)	548 000	1 004 100	936 443		936 443	93,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	44 611	44 611	12 407	32 204	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 080 000	1 114 567	1 114 128	293 160	820 968	100,0
80195	Pozostała działalność	44 692 000	48 972 486	43 842 217	30 063 943	13 778 274	89,5
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 420 067	6 694 926	3 555 794		3 555 794	53,1
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	100 335	562 463	322 277		322 277	57,3
	- dotacje bieżące (1200)	130 000	129 900	127 800	127 800		98,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	425 000	342 000	340 965	112 000	228 965	99,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 125 000	250 000	248 406	208 000	40 406	99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	14 100 000	14 125 100	14 079 079	13 429 539	649 540	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	790 447	1 792 572	999 172		999 172	55,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	130 573	313 719	227 147		227 147	72,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 030 000	12 631 074	12 460 426	9 843 618	2 616 808	98,6
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	65 025	65 025		65 025	100,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	11 475	11 475		11 475	100,0
	- świadczenia (1300)	830 000	830 500	818 948	266 262	552 686	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 240 000	9 738 647	9 615 202	6 076 724	3 538 478	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 203 725	1 321 557	875 365		875 365	66,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	166 853	163 528	95 136		95 136	58,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	0	0			
80395	Pozostała działalność	420 000	0	0			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	0	0			
	- świadczenia (1300)	360 000	0	0			
851	OCHRONA ZDROWIA	27 780 000	33 969 597	33 090 987	32 802 125	288 862	97,4
85111	Szpitala ogólne	15 550 000	20 880 177	20 772 179	20 772 179		99,5
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	20 000	20 000	2 263	2 263		11,3
	- dotacje bieżące (1200)	0	325 600	301 000	301 000		92,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	8 205 000	11 748 000	11 726 156	11 726 156		99,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 575 000	3 512 000	3 468 619	3 468 619		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 750 000	5 274 577	5 274 141	5 274 141		100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 920 000	2 920 000	2 887 709	2 887 709		98,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 700 000	2 700 000	2 699 437	2 699 437		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	70 000	70 000	69 994	69 994		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	150 000	118 278	118 278		78,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	330 000	680 000	677 721	677 721		99,7
	- dotacje bieżące (1200)	0	107 000	106 984	106 984		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	457 000	456 997	456 997		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 000	16 000	15 740	15 740		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	100 000	98 000	98 000		98,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	1 893 570	1 714 024	1 714 024		90,5
	- dotacje bieżące (1200)	849 000	797 800	776 155	776 155		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 105 000	1 078 370	922 718	922 718		85,6
	- świadczenia (1300)	16 000	13 000	10 751	10 751		82,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	4 400	4 400	4 400		100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	427 938	427 938		95,1
	- dotacje bieżące (1200)	380 000	380 000	372 700	372 700		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	54 538	54 538		83,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	700	700		14,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	4 845 000	4 318 872	4 030 010	288 862	89,1
	- dotacje bieżące (1200)	1 641 500	1 594 200	1 590 161	1 590 161		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 605 500	1 541 037	1 325 244	1 269 737	55 507	86,0
	- świadczenia (1300)	180 000	153 400	153 400	153 400		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 268 000	1 556 363	1 250 067	1 016 712	233 355	80,3
85158	Izby wytrzeźwień	1 590 000	1 715 900	1 715 884	1 715 884		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	505 000	592 386	592 373	592 373		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 085 000	1 123 514	1 123 511	1 123 511		100,0
85195	Pozostała działalność	1 275 000	584 950	576 660	576 660		98,6
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	665 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	603 000	579 730	571 440	571 440		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	220	220	220		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	80 571 050	84 098 106	79 346 671	70 204 762	9 141 909	94,4
85202	Domy pomocy społecznej	28 395 000	28 591 827	27 512 853	18 463 967	9 048 886	96,2
	- dotacje bieżące (1200)	140 000	150 824	114 473		114 473	75,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	204 700	197 108		197 108	96,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 810 000	21 953 067	20 926 282	18 463 967	2 462 315	95,3
	- świadczenia (1300)	15 000	13 000	13 000		13 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 210 000	6 270 236	6 261 990		6 261 990	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	4 000 000	4 010 353	3 953 866	3 953 866		98,6
	- dotacje bieżące (1200)	1 283 000	1 283 000	1 253 131	1 253 131		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 033 440	1 032 116	1 007 854	1 007 854		97,6
	- świadczenia (1300)	2 300	4 242	3 931	3 931		92,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 681 260	1 690 995	1 688 950	1 688 950		99,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 800	380 363	379 510	379 510		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	361 800	380 363	379 510	379 510		99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 595 200	6 476 700	6 469 665	6 469 665		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 100	8 100	7 090	7 090		87,5
	- świadczenia (1300)	6 591 100	6 468 600	6 462 575	6 462 575		99,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 000	5 400 000	4 412 771	4 412 771		81,7
	- świadczenia (1300)	5 400 000	5 400 000	4 412 771	4 412 771		81,7
85216	Zasiłki stałe	2 650 000	4 434 563	4 413 268	4 413 268		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 000	27 000	26 406	26 406		97,8
	- świadczenia (1300)	2 628 000	4 407 563	4 386 862	4 386 862		99,5

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 515 000	11 718 122	11 505 291	11 505 291		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 259 000	1 302 381	1 247 529	1 247 529		95,8
	- świadczenia (1300)	61 000	63 962	60 760	60 760		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 195 000	10 351 779	10 197 002	10 197 002		98,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	254 000	241 724	241 724		95,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	254 000	241 724	241 724		95,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 957 000	6 141 842	5 725 081	5 725 081		93,2
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	363 424	413 682	343 754	343 754		83,1
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	22 916	24 334	20 220	20 220		83,1
	- dotacje bieżące (1200)	5 304 000	5 253 000	5 008 034	5 008 034		95,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	58 265	77 153	75 090	75 090		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	29 154	50 575	47 423	47 423		93,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	22 100	17 668	17 668		79,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	53 900	45 793	45 793		85,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	169 400	233 492	157 814	157 814		67,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	9 841	13 606	9 285	9 285		68,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	3 621 000	3 610 589	3 610 589		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	634	634		63,4
	- świadczenia (1300)	3 160 000	3 620 000	3 609 955	3 609 955		99,7
85295	Pozostała działalność	12 456 050	13 069 336	11 122 053	11 029 030	93 023	85,1
	-	0	16 807	16 807	16 807		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 391 693	1 579 048	1 579 046	1 579 046		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	236 428	250 674	250 672	250 672		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	306 000	333 160	328 249	328 249		98,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	750 000	632 000	632 000	632 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	825 600	825 597	825 597		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 000 000	174 400	174 398	174 398		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 700 000	2 700 000	2 699 214	2 699 214		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 799 666	2 714 268	1 796 042	1 796 042		66,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	390 284	243 861	123 285	123 285		50,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	214 100	746 306	567 671	505 371	62 300	76,1
	- świadczenia (1300)	285 000	228 057	187 244	156 521	30 723	82,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	79 200	94 395	92 849	92 849		98,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 991 429	2 318 830	1 701 428	1 701 428		73,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	312 250	211 930	147 551	147 551		69,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 230 200	8 717 169	7 783 407	1 843 992	5 939 415	89,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000	257 370	257 197		257 197	99,9
	- dotacje bieżące (1200)	255 000	257 370	257 197		257 197	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000	191 100	161 727		161 727	84,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 110	37 110	10 563		10 563	28,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	322 890	153 990	151 164		151 164	98,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 885 200	5 868 939	5 520 491		5 520 491	94,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	100 000	100 000	99 753		99 753	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	299 414	222 111		222 111	74,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	38 456	26 273		26 273	68,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	303 800	439 543	432 823		432 823	98,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	290 859	209 884		209 884	72,2
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	34 336	24 737		24 737	72,0
	- świadczenia (1300)	1 200	700	631		631	90,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 475 000	4 407 283	4 403 261		4 403 261	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	4 420	222 259	89 951		89 951	40,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	780	36 089	11 067		11 067	30,7
85395	Pozostała działalność	2 730 000	2 399 760	1 843 992	1 843 992		76,8
	- dotacje bieżące (1200)	1 210 000	1 009 760	943 544	943 544		93,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	420 000	290 000	260 048	260 048		89,7
	- świadczenia (1300)	1 100 000	1 100 000	640 400	640 400		58,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 040 000	23 966 707	23 255 735	7 244 012	16 011 723	97,0
85401	Świetlice szkolne	6 340 000	6 706 196	6 702 514	5 663 477	1 039 037	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	438 800	457 740	455 446	395 748	59 698	99,5
	- świadczenia (1300)	1 200	4 023	3 800	1 677	2 123	94,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 900 000	6 244 433	6 243 268	5 266 052	977 216	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000	414 096	414 095	34 729	379 366	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	435 000	414 096	414 095	34 729	379 366	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 925 000	3 043 164	3 042 802		3 042 802	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	90 000	64 000	63 920		63 920	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	244 000	248 443	248 176		248 176	99,9
	- świadczenia (1300)	1 000	1 900	1 886		1 886	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 590 000	2 728 821	2 728 820		2 728 820	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000	3 326 077	3 325 569		3 325 569	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	398 800	383 939	383 435		383 435	99,9
	- świadczenia (1300)	1 200	2 638	2 638		2 638	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 810 000	2 939 500	2 939 496		2 939 496	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	5 930 000	6 316 003	6 314 620		6 314 620	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 623 600	1 622 249		1 622 249	99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	890 000	755 088	755 059		755 059	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 540 000	3 937 315	3 937 312		3 937 312	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000	2 270 202	1 565 356	1 545 806	19 550	69,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	0			0,0
	- świadczenia (1300)	510 000	2 260 202	1 565 356	1 545 806	19 550	69,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180 000	187 669	187 669		187 669	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	18 764	18 764		18 764	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	160 000	168 905	168 905		168 905	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	1 326 000	1 325 863		1 325 863	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 326 000	1 325 863		1 325 863	100,0
85495	Pozostała działalność	0	377 300	377 247		377 247	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	377 300	377 247		377 247	100,0
855	RODZINA	35 225 000	36 809 897	36 285 007	21 189 821	15 095 186	98,6
85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	88 000	84 296	84 296		95,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	75 000	88 000	84 296	84 296		95,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	180 000	168 493	168 493		93,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	180 000	168 493	168 493		93,6
85504	Wspieranie rodziny	1 400 000	1 310 655	1 304 732	1 304 732		99,5
	- dotacje bieżące (1200)	780 000	650 000	648 885	648 885		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	29 800	29 800	27 656	27 656		92,8
	- świadczenia (1300)	5 200	6 550	5 991	5 991		91,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	585 000	624 305	622 200	622 200		99,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	17 727 565	17 637 922	17 637 922		99,5
	- dotacje bieżące (1200)	4 000 000	4 808 625	4 799 400	4 799 400		99,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	1 000 000	6 043 655	6 038 537	6 038 537		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	5 889 400	1 214 029	1 208 070	1 208 070		99,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	878 000	820 408	820 408		93,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	539	523	523		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	93	92	92		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	770 478	808 877	801 737	801 737		99,1
	- świadczenia (1300)	10 270	10 235	10 234	10 234		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 804 252	3 888 828	3 886 748	3 886 748		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	51 610	63 558	61 347	61 347		96,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	8 990	11 126	10 826	10 826		97,3
85508	Rodziny zastępcze	7 935 000	7 791 727	7 711 018		7 711 018	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	630 000	763 517	747 740		747 740	97,9
	- świadczenia (1300)	5 900 000	5 578 240	5 523 952		5 523 952	99,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 405 000	1 449 970	1 439 326		1 439 326	99,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 780 000	6 772 480	6 501 361		6 501 361	96,0
	- dotacje bieżące (1200)	588 000	588 000	580 953		580 953	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 662 300	1 566 680	1 390 307		1 390 307	88,7
	- świadczenia (1300)	282 700	261 000	197 008		197 008	75,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 247 000	4 356 800	4 333 093		4 333 093	99,5
85595	Pozostała działalność	3 500 000	2 939 470	2 877 185	1 994 378	882 807	97,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 000	50 000	48 957	48 957		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	682 440	393 062	369 750		369 750	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	17 302	17 723	16 160		16 160	91,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	856 820	562 373	549 262	549 262		97,7
	- świadczenia - projekty ue (1302)	42 400	41 825	41 825		41 825	100,0
	- świadczenia (1300)	3 180	2 611	2 611	2 611		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 270 000	1 397 016	1 393 548	1 393 548		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	404 132	411 938	395 654		395 654	96,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	173 726	62 922	59 418		59 418	94,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 188 000	96 122 515	91 598 287	88 945 645	2 652 642	95,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	820 000	712 665	712 665		86,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 000	820 000	712 665	712 665		86,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 963 000	21 961 309	21 961 309		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	200 000	199 530	199 530		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 104 500	21 238 150	21 237 034	21 237 034		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	595 500	524 850	524 745	524 745		100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	8 890 000	8 157 379	8 157 379		91,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 380 000	8 890 000	8 157 379	8 157 379		91,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	24 564 205	24 405 772	24 405 772		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	16 340 000	8 463 533	8 458 629	8 458 629		99,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	7 845 000	15 800 913	15 745 525	15 745 525		99,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	230 000	133 819	133 819		58,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	3 584	3 519	3 519		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	791	788	788		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	28 000	26 775	26 775		95,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	30 070	29 527	29 527		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	5 314	5 210	5 210		98,0
90013	Schroniska dla zwierząt	1 155 000	1 130 000	944 585	944 585		83,6
	- dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	80 000	80 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 075 000	1 050 000	864 585	864 585		82,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	11 813 000	10 253 848	10 253 848		86,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 700 000	11 813 000	10 253 848	10 253 848		86,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 875 000	10 128 710	8 851 553	6 198 911	2 652 642	87,4
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	345 000	309 950		309 950	89,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 500 000	2 500 000	2 326 395		2 326 395	93,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 520 000	6 773 710	5 707 370	5 691 073	16 297	84,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	260 000	260 000	257 838	257 838		99,2
90095	Pozostała działalność	17 683 000	16 813 600	16 311 176	16 311 176		97,0
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	215 100	201 249	201 249		93,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	425 000	425 000	407 938	407 938		96,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	4 960 000	5 066 135	5 042 351	5 042 351		99,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 040 000	3 942 691	3 919 649	3 919 649		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 410 000	3 702 000	3 497 768	3 497 768		94,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	9 490	6 955	6 955		73,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	3 884	3 237	3 237		83,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 452 500	3 330 500	3 156 155	3 156 155		94,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 500	27 500	2 354	2 354		8,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	26 400	63 877	50 234	50 234		78,6
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	11 600	27 423	23 286	23 286		84,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 098 000	88 034 727	85 863 144	76 948 617	8 914 527	97,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	680 000	580 067	440 343	139 724	85,3
	- dotacje bieżące (1200)	660 000	530 000	497 866	358 142	139 724	93,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	119 000	51 600	51 600		43,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	31 000	30 601	30 601		98,7
92106	Teatry	5 285 000	5 316 000	5 307 433	5 307 433		99,8
	- dotacje bieżące (1200)	2 720 000	2 735 000	2 726 433	2 726 433		99,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	16 000	16 000	16 000		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 580 000	5 123 700	5 123 700	5 123 700		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	0	170 800	170 800	170 800		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	4 580 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	82 900	82 900	82 900		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 000	864 850	864 850	864 850		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	795 000	857 850	857 850	857 850		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	7 000	7 000	7 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92113	Centra kultury i sztuki	16 735 000	15 538 900	15 519 425	15 519 425		99,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	0	348 900	348 900	348 900		100,0
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	30 500	30 500	30 500	30 500		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 174 500	2 185 500	2 185 495	2 185 495		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	30 000	105 000	85 530	85 530		81,5
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	14 500 000	12 869 000	12 869 000	12 869 000		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	19 755 000	18 025 900	17 803 444	17 803 444		98,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	127 000	1 318 300	1 314 317	1 314 317		99,7
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	65 200	65 200	55 323	55 323		84,9
	- dotacje bieżące (1200)	5 600 000	5 008 600	5 008 600	5 008 600		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	6 632 210	6 465 000	6 381 974	6 381 974		98,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	3 667 790	2 915 000	2 869 700	2 869 700		98,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	500 000	61 000	61 000	61 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 000 000	30 000	21 375	21 375		71,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	175 000	177 000	175 122	175 122		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	92 800	90 800	78 290	78 290		86,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 895 000	1 895 000	1 837 743	1 837 743		97,0
92116	Biblioteki	2 600 000	2 220 000	2 206 908		2 206 908	99,4
	- dotacje bieżące (1200)	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 400 000	1 020 000	1 006 908		1 006 908	98,7
92118	Muzea	6 270 000	6 507 070	6 507 070		6 507 070	100,0
	- dotacje bieżące (1200)	5 990 000	6 227 070	6 227 070		6 227 070	100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	55 000	55 000	55 000		55 000	100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	225 000	225 000	225 000		225 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000	14 534 307	13 161 606	13 161 606		90,6
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 647 858	5 776 549	5 455 103	5 455 103		94,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	859 142	667 034	623 447	623 447		93,5
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 800 000	1 648 431	1 648 431		91,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	5 836 500	5 451 224	4 825 860	4 825 860		88,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	49 500	49 500	38 927	38 927		78,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	529 350	103 659	95 387	95 387		92,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	245 650	46 341	42 644	42 644		92,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	230 937	40 937	36 486	36 486		89,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	83 322	23 322	16 311	16 311		69,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	350 000	350 000	187 071	187 071		53,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	50 000	50 000	21 750	21 750		43,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	149 194	149 194	144 661	144 661		97,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 547	26 547	25 528	25 528		96,2
92195	Pozostała działalność	19 410 000	19 224 000	18 788 641	18 727 816	60 825	97,7
	- dotacje bieżące (1200)	2 280 000	2 420 000	2 325 607	2 325 607		96,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	388 738	95 760	95 450	95 450		99,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	821 862	1 124 040	1 066 431	1 066 431		94,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	7 745 000	7 102 750	7 102 529	7 102 529		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 790 000	4 054 050	4 052 361	4 052 361		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	101 166	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	45 975	141	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 703 000	3 938 900	3 705 238	3 679 545	25 693	94,1
	- świadczenia (1300)	310 000	273 500	266 533	266 533		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	172 000	162 600	123 406	88 274	35 132	75,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	43 766	43 766	43 423	43 423		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	8 493	8 493	7 663	7 663		90,2
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 280 000	2 380 800	2 366 058	2 366 058		99,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 280 000	2 380 800	2 366 058	2 366 058		99,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	256 500	256 456	256 456		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	470 000	303 500	289 529	289 529		95,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	25 828	23 472	23 472	23 472		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	300	300	300		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	544 500	554 770	554 627	554 627		100,0
	- świadczenia (1300)	5 500	5 730	5 705	5 705		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 210 000	1 210 000	1 209 441	1 209 441		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	24 172	26 528	26 528	26 528		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	63 890 000	61 882 531	61 545 611	61 432 926	112 685	99,5
92601	Obiekty sportowe	33 915 000	32 927 731	32 770 698	32 658 013	112 685	99,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	19 659 078	19 587 184	19 454 589	19 454 589		99,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 900 922	1 618 922	1 605 846	1 605 846		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	155 000	174 846	164 051	115 776	48 275	93,8
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 000 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	200 000	216 779	216 212	151 802	64 410	99,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 760 000	5 760 000	5 760 000		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	3 030 000	3 030 000	3 030 000	3 030 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 730 000	2 730 000	2 730 000	2 730 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 265 000	20 065 000	19 997 713	19 997 713		99,7
	- dotacje bieżące (1200)	10 565 000	10 121 920	10 081 781	10 081 781		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 548 400	5 126 480	5 101 510	5 101 510		99,5
	- świadczenia (1300)	5 026 600	4 712 600	4 712 103	4 712 103		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	125 000	104 000	102 319	102 319		98,4
92695	Pozostała działalność	3 950 000	3 129 800	3 017 200	3 017 200		96,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 915 000	1 819 800	1 712 739	1 712 739		94,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 035 000	1 310 000	1 304 461	1 304 461		99,6
	Razem:	1 205 154 603	1 188 215 107	1 156 013 226	901 571 271	254 441 955	97,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019R .

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	37 518	37 517	37 517		100,0
01095	Pozostała działalność	0	37 518	37 517	37 517		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	37 518	37 517	37 517		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237 000	298 492	280 340		280 340	93,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000	298 492	280 340		280 340	93,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	108 000	112 500	94 349		94 349	83,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	129 000	185 992	185 991		185 991	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	960 300	1 044 814	1 044 510		1 044 510	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 300	404 827	404 527		404 527	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	60 000	59 700		59 700	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 300	344 827	344 827		344 827	100,0
71015	Nadzór budowlany	600 000	639 987	639 983		639 983	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	83 300	119 735	119 732		119 732	100,0
	- świadczenia (1300)	2 000	3 289	3 289		3 289	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	514 700	516 963	516 962		516 962	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 389 200	2 415 903	2 364 902	2 215 183	149 719	97,9
75011	Urzędy wojewódzkie	2 330 200	2 364 432	2 313 432	2 215 183	98 249	97,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 190	3 000	3 000		41,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 330 200	2 357 242	2 310 432	2 212 183	98 249	98,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	59 000	51 471	51 470		51 470	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 200	15 640	15 639		15 639	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 800	35 831	35 831		35 831	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 497	1 318 693	1 294 248	1 294 248		98,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 497	38 497	37 964	37 964		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 497	7 497	7 497	7 497		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 000	31 000	30 467	30 467		98,3
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	641 916	637 301	637 301		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	98 552	96 362	96 362		97,8
	- świadczenia (1300)	0	406 850	406 150	406 150		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	136 514	134 789	134 789		98,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	5 535	2 460	2 460		44,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	5 535	2 460	2 460		44,4
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	632 745	616 523	616 523		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	98 252	95 610	95 610		97,3
	- świadczenia (1300)	0	406 450	393 350	393 350		96,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	128 043	127 563	127 563		99,6
752	OBRONA NARODOWA	6 000	67 173	65 958		65 958	98,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	4 785		4 785	79,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	4 785		4 785	79,8
75295	Pozostała działalność	0	61 173	61 173		61 173	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	61 173	61 173		61 173	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 742 500	18 646 597	18 646 587		18 646 587	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 742 500	18 646 597	18 646 587		18 646 587	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	795 237	1 199 124	1 199 119		1 199 119	100,0
	- świadczenia (1300)	697 263	577 950	577 949		577 949	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 250 000	16 869 523	16 869 519		16 869 519	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	513 774		513 774	97,3
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	528 000	513 774		513 774	97,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	458 000	483 413	477 129		477 129	98,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	70 000	44 587	36 645		36 645	82,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 313 354	1 280 604	1 239 310	41 294	97,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 313 354	1 280 604	1 239 310	41 294	97,5
	- dotacje bieżące (1200)	0	109 915	106 899	106 899		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	1 203 439	1 173 705	1 132 411	41 294	97,5
851	OCHRONA ZDROWIA	2 967 000	3 008 936	2 946 958	117 655	2 829 303	97,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 877 000	2 887 430	2 829 303		2 829 303	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 877 000	2 887 430	2 829 303		2 829 303	98,0
85195	Pozostała działalność	90 000	121 506	117 655	117 655		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	8 563	8 534	8 534		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 000	112 943	109 121	109 121		96,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 280 900	4 545 138	4 537 874	4 505 647	32 227	99,8
85203	Ośrodki wsparcia	3 175 500	3 460 784	3 458 966	3 458 966		99,9
	- dotacje bieżące (1200)	3 175 500	3 460 784	3 458 966	3 458 966		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 420		8 420	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	520	520		520	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	7 940	7 900		7 900	99,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	172 523	167 145	167 145		96,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	3 380	3 276	3 276		96,9
	- świadczenia (1300)	0	169 143	163 869	163 869		96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 900	90 034	90 032	90 032		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	200	447	447	447		100,0
	- świadczenia (1300)	13 700	88 867	88 866	88 866		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	720	719	719		99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200	789 529	789 504	789 504		100,0
	- dotacje bieżące (1200)	89 200	789 529	789 504	789 504		100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 300	23 808	23 807		23 807	100,0
	- świadczenia (1300)	2 300	23 808	23 807		23 807	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	865 398	864 753		864 753	99,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	658 780	658 135		658 135	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	129 100	318 588	317 944		317 944	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	340 192	340 191		340 191	100,0
85395	Pozostała działalność	0	206 618	206 618		206 618	100,0
	- świadczenia (1300)	0	206 618	206 618		206 618	100,0
855	RODZINA	124 546 900	200 767 957	200 606 079	198 076 665	2 529 414	99,9
85501	Świadczenia wychowawcze	76 563 800	141 481 294	141 474 299	141 474 299		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	224 484	503 948	503 307	503 307		99,9
	- świadczenia (1300)	75 434 316	139 663 580	139 657 610	139 657 610		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	905 000	1 313 766	1 313 382	1 313 382		100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 033 900	50 140 358	49 997 507	49 997 507		99,7
	- świadczenia (1300)	40 289 000	47 078 578	46 939 250	46 939 250		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 744 900	3 061 780	3 058 257	3 058 257		99,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0	10 039	9 859	9 859		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	10 039	9 859	9 859		98,2
85504	Wspieranie rodziny	2 734 900	6 262 200	6 262 192	6 143 160	119 032	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 834	19 398	19 398	18 948	450	100,0
	- świadczenia (1300)	2 646 666	6 058 950	6 058 950	5 943 750	115 200	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	69 400	183 852	183 844	180 462	3 382	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 807 000	2 129 700	2 119 774		2 119 774	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 591	2 539		2 539	98,0
	- świadczenia (1300)	1 790 000	2 108 615	2 098 786		2 098 786	99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 000	18 494	18 449		18 449	99,8
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	71 500	292 508	290 608		290 608	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	376	362		362	96,3
	- świadczenia (1300)	70 800	289 615	287 731		287 731	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	700	2 517	2 515		2 515	99,9
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>	335 800	451 858	451 840	451 840		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	335 800	451 858	451 840	451 840		100,0
	Razem:	150 995 397	234 857 973	234 484 104	207 486 225	26 997 879	99,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2019R.

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2019	Przychody 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	Plan 1.01.2019	Rozchody 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	19 350 000	45 104 123			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	7 000 000	0
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	4 650 000	5 209			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 000 000	130 000 000	120 000 000			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	60 000 000	60 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				38 765 000	38 765 000	38 764 763
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				14 235 000	14 235 000	14 082 892
	Razem:	207 000 000	214 000 000	225 109 332	53 000 000	60 000 000	52 847 655

Przychody - wykonanie 225.109.332 zł , w tym:

a/ 45.104.123 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2019r.;

b/ 5.209 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.),

c/ 120.000.000 zł - kredyt w Banku PKO BP SA, umowa z dnia 31.10.2019r,

d/ 60.000.000 zł - kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym, umowa z dnia 27.06.2019r.

Rozchody - 52.847.655 w tym:

a/ 38.764.763 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2013

b/ 14.082.892 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych w EBI w Euro i spłacanych w tej walucie (rata VI= kurs: 4,3600 zł kwota 1.688.831 zł i rata XII= kurs: 4,3900 zł kwota 1.700.452 zł), w latach 2010-2014 r. na budowę mostu (w PLN) - 4.156.767 zł oraz w latach 2012-2013 Toruńska Infrastruktura Miejska (w PLN) - 6.536.842 zł

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R .

zi

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	17 562	
	01008	Melioracje wodne	0	0	17 562	
		różne dochody	0	0	17 562	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000	55 193 600	55 903 216	101,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 895 000	36 895 000	37 686 993	102,1
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 700 000	36 700 000	37 494 993	102,2
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	195 000	192 000	98,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	19 775 000	15 613 600	15 694 608	100,5
		środki z funduszy UE	19 775 000	15 613 600	15 694 300	100,5
		różne dochody	0	0	308	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 520 000	1 520 000	1 436 630	94,5
		środki z funduszy UE	1 520 000	1 520 000	1 436 630	94,5
	60095	Pozostała działalność	4 165 000	1 165 000	1 084 985	93,1
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	930 000	900 260	96,8
		różne dochody	100 000	100 000	133 099	133,1
		zwrot nakładów inwestycyjnych	3 075 000	75 000	0	0,0
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	60 000	51 626	86,0
630		TURYSTYKA	95 000	95 000	119 778	126,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	95 000	112 753	118,7
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000	95 000	112 753	118,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500	
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	0	2 500	
	63095	Pozostała działalność	0	0	4 525	
		różne dochody	0	0	4 525	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 070 000	46 852 560	48 062 085	102,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 700 000	39 755 860	40 930 431	103,0
		sprzedaż nieruchomości	25 000 000	25 000 000	25 305 869	101,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 300 000	5 300 000	5 691 164	107,4
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 700 000	3 700 000	3 801 325	102,7
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 700 000	3 700 000	4 007 260	108,3
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 600 000	1 600 000	1 435 873	89,7
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	400 000	298 957	74,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	55 860	389 983	698,1
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	15 000 000	0	0	
	70022	Fundusz dopłat	0	14 800	3 356	22,7
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	14 800	3 356	22,7
	70095	Pozostała działalność	7 370 000	7 081 900	7 128 298	100,7
		środki z Funduszu Dopłat	5 885 000	5 691 000	5 690 895	100,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 300 000	1 205 900	1 228 439	101,9
		czynsze najmu	185 000	185 000	153 779	83,1
		różne dochody	0	0	55 185	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 000	763 000	796 070	104,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	928	61,9
		różne dochody	1 500	1 500	928	61,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	750 000	784 140	104,6
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	750 000	750 000	784 140	104,6
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	502	50,2
		różne dochody	1 000	1 000	502	50,2
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 500	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 020 339	5 341 964	5 335 042	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	1 756	
		różne dochody	0	0	1 756	
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000	210 000	227 026	108,1
		egzekucja administracyjna	210 000	210 000	227 026	108,1
	75020	Starostwa powiatowe	4 590 000	4 690 000	4 707 162	100,4
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 535 000	4 635 000	4 623 713	99,8
		wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	83 449	151,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 229	251 229	213 348	84,9
		różne dochody	157 229	157 229	108 874	69,2
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	60 000	65 544	109,2
		wpływy za koncesje i licencje	20 000	20 000	18 157	90,8
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 825 000	14 000	20 773	148,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 110	187 735	156 837	83,5
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	115 376	148 001	148 000	100,0
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 734	39 734	0	0,0
		różne dochody	0	0	8 837	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 917	130,6
		różne dochody	3 000	3 000	3 917	130,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	0	0	24 996	
		projekty UE	0	0	12 268	
		różne dochody	0	0	12 728	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	880 000	880 000	821 505	93,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	16 376	109,2
		różne dochody	15 000	15 000	16 376	109,2
	75416	Straż gminna (miejska)	798 000	798 000	722 388	90,5
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000	790 000	718 287	90,9
		różne dochody	8 000	8 000	4 101	51,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	82 741	123,5
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
		różne dochody	0	0	15 741	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 525 000	513 205 000	515 606 961	100,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 000	465 000	532 224	114,5
		wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	522 885	116,2
		odsetki	15 000	15 000	9 339	62,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 240 000	107 240 000	107 525 790	100,3
		podatek od nieruchomości	99 500 000	99 500 000	100 685 106	101,2
		podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	3 929 910	98,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000	1 594 176	69,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 180 000	1 180 000	1 089 397	92,3
		odsetki od zaległości podatkowych	140 000	140 000	114 250	81,6
		podatek leśny	92 000	92 000	88 808	96,5
		podatek rolny	18 000	18 000	14 959	83,1
		zwrot kosztów windykacji	10 000	10 000	9 184	91,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	44 100 000	46 280 000	48 989 096	105,9
		podatek od nieruchomości	24 850 000	25 350 000	25 594 641	101,0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	15 880 000	18 206 944	114,7
		podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 500 000	2 722 891	108,9
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	1 830 348	93,9
		opłata miejscowa	280 000	280 000	309 495	110,5
		odsetki od zaległości podatkowych	160 000	160 000	144 314	90,2
		zwrot kosztów windykacji	90 000	90 000	116 808	129,8
		podatek rolny	60 000	60 000	55 661	92,8
		podatek leśny	10 000	10 000	7 994	79,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 070 000	17 570 000	19 009 512	108,2
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000 000	9 000 000	10 017 698	111,3
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 950 000	5 100 000	5 357 128	105,0
		opłata skarbową	2 750 000	2 750 000	2 796 425	101,7
		opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000	600 000	746 394	124,4
		różne dochody	120 000	120 000	91 867	76,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	260 400 000	269 200 000	267 849 729	99,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	243 600 000	249 900 000	249 215 345	99,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 800 000	19 300 000	18 634 384	96,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 500 000	71 700 000	70 969 107	99,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 000 000	67 700 000	67 081 313	99,1
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000	4 000 000	3 887 794	97,2
	75624	Dywidendy	750 000	750 000	731 503	97,5
		dywidendy	750 000	750 000	731 503	97,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	271 654 790	285 993 223	286 131 035	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	259 944 457	265 880 019	265 880 019	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	134 008 009	151 839 917	151 839 917	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	125 936 448	114 040 102	114 040 102	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 797 571	2 797 571	100,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	0	2 737 946	2 737 946	100,0
		dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	0	59 625	59 625	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000	6 055 300	6 193 112	102,3
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	5 124 900	5 124 973	100,0
		dochody z tytułu odsetek	440 000	920 400	1 058 119	115,0
		odsetki od lokaty I LO	10 000	10 000	10 020	100,2
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377	741 377	741 377	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377	741 377	741 377	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956	10 518 956	10 518 956	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956	10 518 956	10 518 956	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 230 750	24 324 126	23 484 439	96,5
	80101	Szkoły podstawowe	380 000	773 441	754 964	97,6
		projekt "ERASMUS +"	194 958	431 238	400 311	92,8
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	98 742	184 232	184 226	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000	100,0
		różne dochody	46 300	46 300	58 778	127,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	40 000	100,0
		środki z WFOŚiGW	0	1 020	1 020	100,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	0	651	629	96,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 000	23 000	137 558	598,1
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		różne dochody	9 000	9 000	123 558	1 372,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 483 800	1 473 469	1 544 592	104,8
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 165 000	1 154 669	1 154 669	100,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	315 000	315 000	381 558	121,1
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	3 800	3 800	8 365	220,1
	80104	Przedszkola	9 858 960	9 902 769	9 641 176	97,4
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 235 000	6 107 259	6 107 259	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 650 000	1 800 000	1 808 128	100,5
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 570 000	1 570 000	1 609 159	102,5
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	393 960	393 960	73 421	18,6
		środki z WFOŚiGW	0	21 550	21 550	100,0
		różne dochody	10 000	10 000	21 659	216,6
	80105	Przedszkola specjalne	22 000	15 433	22 117	143,3
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	22 000	15 433	15 433	100,0
		różne dochody	0	0	6 684	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	172 000	144 061	163 475	113,5
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	150 000	122 061	122 061	100,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	22 000	22 000	41 413	188,2
		różne dochody	0	0	1	
	80110	Gimnazja	52 600	102 304	74 828	73,1
		projekt " ERASMUS +"	52 600	81 704	57 304	70,1
		Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	0	20 600	17 511	85,0
		różne dochody	0	0	13	
	80115	Technika	1 507 550	2 431 533	2 112 544	86,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 400 753	1 336 033	997 777	74,7
		program "Erasmus +"	75 797	1 004 050	1 006 504	100,2
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	24 000	84 000	84 000	100,0
		różne dochody	7 000	7 000	23 813	340,2
		środki z WFOŚiGW	0	450	450	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	820 140	577 614	609 985	105,6
		projekt "ERASMUS +"	86 500	345 325	371 964	107,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000	112 000	112 000	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	106 615	106 615	100,0
		różne dochody	13 674	13 674	19 406	141,9
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 966	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	1 455 200	1 348 510	1 251 221	92,8
		środki z funduszy UE	1 000 000	876 000	877 123	100,1
		program "ERASMUS +"	158 887	176 197	176 137	100,0
		projekt "Szkoła zawodowców"	175 000	175 000	87 375	49,9
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	114 313	114 313	104 283	91,2
		różne dochody	7 000	7 000	6 303	90,0
	80132	Szkoły artystyczne	16 000	16 000	17 569	109,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	12 000	100,0
		różne dochody	4 000	4 000	5 569	139,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 013 500	2 364 761	2 354 883	99,6
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 080 467	1 102 845	1 102 845	100,0
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	2 708 340	1 000 000	1 000 000	100,0
		projekt "ERASMUS +"	129 409	129 409	105 277	81,4
		różne dochody	35 200	66 656	65 812	98,7
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	60 084	60 084	72 474	120,6
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	0	5 767	8 475	147,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	907 560	852 273	93,9
		dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	0	907 560	852 273	93,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	91	
		różne dochody	0	0	91	
	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	256 000	166 957	166 957	100,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	166 957	166 957	100,0
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	256 000	0	0	
	80195	Pozostała działalność	5 180 000	4 076 714	3 780 206	92,7
		projekt "Nauka to takie proste"	887 000	1 961 587	1 961 764	100,0
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	700 000	700 000	100,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	0	558 991	558 991	100,0
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	327 600	103 378	31,6
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	197 026	127 000	64,5
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 300 000	125 000	125 000	100,0
		dotacje inwestycyjne - PFRON	0	99 000	99 677	100,7
		różne dochody	0	57 000	57 643	101,1
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	43 753	39 996	91,4
		rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	0	6 757	6 757	100,0
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	540 000	0	0	
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 453 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 283 474	2 513 914	2 466 287	98,1
	85111	Szpitala ogólne	0	1 277 840	1 249 279	97,8
		dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne powiatu	0	1 200 000	1 158 361	96,5
		różne dochody	0	77 840	90 918	116,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	25	
		różne dochody	0	0	25	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	293	
		różne dochody	0	0	293	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	2 554	
		różne dochody	0	0	2 554	
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	16	
		różne dochody	0	0	16	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 474	100 474	93 439	93,0
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	100 474	100 474	90 000	89,6
		różne dochody	0	0	3 439	
	85158	Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	675 359	96,5
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000	700 000	675 359	96,5
	85195	Pozostała działalność	483 000	435 600	445 322	102,2
		środki z funduszy UE	428 000	380 600	380 615	100,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	55 000	64 707	117,6
852		POMOC SPOŁECZNA	28 816 250	34 875 238	33 272 322	95,4
	85202	Domy pomocy społecznej	8 987 400	9 187 884	9 120 138	99,3
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 400 000	8 400 000	8 330 135	99,2
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	585 400	724 684	724 684	100,0
		różne dochody	2 000	63 200	65 319	103,4
	85203	Ośrodki wsparcia	385 000	395 353	403 479	102,1
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	380 000	380 000	390 089	102,7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	5 000	9 581	7 634	79,7
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	0	5 772	5 756	99,7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 800	380 363	379 510	99,8
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	361 800	380 363	379 510	99,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 498 100	4 379 600	4 371 610	99,8
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 491 100	4 368 600	4 363 956	99,9
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	11 000	7 654	69,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000	6 000	10 540	175,7
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	6 000	10 540	175,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe	2 650 000	4 434 563	4 413 263	99,5
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 628 000	4 407 563	4 386 862	99,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	27 000	26 401	97,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 773 600	2 966 722	3 070 726	103,5
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 748 600	2 941 722	2 939 189	99,9
		różne dochody	25 000	25 000	131 537	526,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	114 000	107 970	94,7
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	112 000	107 467	96,0
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	2 000	503	25,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485	1 943 485	1 658 467	85,3
		wpływy z usług	1 000 000	1 000 000	871 059	87,1
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	943 485	943 485	787 408	83,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 000	2 272 000	2 264 851	99,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	2 270 000	2 263 803	99,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	2 000	1 048	52,4
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 810 000	0	0	
	85295	Pozostała działalność	5 396 865	8 795 268	7 471 768	85,0
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 613 280	2 835 352	2 402 921	84,7
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 143 000	1 421 415	1 193 977	84,0
		projekt "W rodzinie siła"	1 208 307	1 208 307	1 208 307	100,0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	945 000	172 624	18,3
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	769 919	854 119	854 119	100,0
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	0	392 018	270 104	68,9
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	390 069	390 069	256 049	65,6
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	0	284 698	285 830	100,4
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	0	145 000	270 709	186,7
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	76 440	76 440	53 928	70,5
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400	74 400	77 375	104,0
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	47 750	47 750	47 750	100,0
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	47 000	45 419	96,6
		projekt "Zdrowo i wesoło wol 3"	31 000	31 000	24 723	79,8
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	27 500	27 500	27 320	99,3
		projekt "Teraz MY"	14 700	14 700	0	0,0
		projekt "Aktywna Stokrotka"	500	500	500	100,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	0	0	278 663	
		różne dochody	0	0	1 450	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	565 000	1 461 213	1 407 692	96,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	45 000	46 669	103,7
		wpłaty z innych gmin i powiatów	45 000	45 000	46 669	103,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	1 101	
		różne dochody	0	0	1 101	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	520 000	1 416 213	1 359 915	96,0
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	603 735	603 726	100,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	450 000	389 900	389 900	100,0
		projekt "Nowe możliwości"	0	210 508	199 975	95,0
		różne dochody	64 800	104 900	91 055	86,8
		projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	0	57 911	478	0,8
		projekt "Młodzież aktywna społecznie"	0	34 553	67 027	194,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	5 003	4 495	89,8
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	0	4 503	2 000	44,4
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000	4 000	0	0,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak"	0	1 200	1 259	104,9
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	1 200	0	0	
	85395	Pozostała działalność	0	0	7	
		różne dochody	0	0	7	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	1 764 032	1 269 165	71,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	955	95,5
		różne dochody	1 000	1 000	955	95,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 000	1 148	114,8
		różne dochody	1 000	1 000	1 148	114,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 000	1 000	522	52,2
		różne dochody	1 000	1 000	522	52,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	1 761 032	1 258 584	71,5
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 688 957	1 204 375	71,3
		dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	0	51 045	37 113	72,7
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	10 200	10 200	100,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	10 000	10 000	1 600	16,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	830	5 296	638,1
	85419	Ósrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	0	7 956	
		różne dochody	0	0	7 956	
855		RODZINA	10 155 000	9 310 862	9 151 117	98,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	88 000	88 396	100,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000	88 000	88 396	100,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	530 000 530 000	542 000 542 000	697 066 697 066	128,6 128,6
	85503	Karta Dużej Rodziny różne dochody	0 0	0 0	19 19	
	85504	Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. państwa	322 400 322 400	203 055 203 055	203 055 203 055	100,0 100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków środki z funduszy UE wpływy z usług i inne dochody	7 300 000 6 450 000 850 000	6 806 000 5 956 000 850 000	6 402 362 5 579 712 822 650	94,1 93,7 96,8
	85508	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów koordynator pieczy zastępczej - b.państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	535 000 485 000 50 000 0	504 207 485 000 18 624 583	557 117 532 491 18 624 6 002	110,5 109,8 100,0 1 029,5
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	255 000 250 000 5 000	255 000 250 000 5 000	297 930 293 884 4 046	116,8 117,6 80,9
	85595	Pozostała działalność projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej" projekt "Rodzina w Centrum 2"	1 137 600 785 000 352 600	912 600 560 000 352 600	905 172 559 492 345 680	99,2 99,9 98,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		41 905 000	34 101 590	34 114 737	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000 21 900 000	21 900 000 21 900 000	21 874 853 21 874 853	99,9 99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki z funduszy UE sprzedaż drewna z lasów komunalnych	10 820 000 10 800 000 20 000	4 203 000 4 183 000 20 000	4 389 216 4 371 200 18 016	104,4 104,5 90,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu różne dochody	0 0	0 0	11 239 11 239	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	50 000 50 000	50 000 50 000	43 177 43 177	86,4 86,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów dotacje z WFOŚiGW Dotacja z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest różne dochody	1 750 000 1 400 000 350 000 0 0 0	1 829 590 1 400 000 350 000 56 000 23 590 0	1 742 544 1 425 386 232 219 55 981 22 958 6 000	95,2 101,8 66,3 100,0 97,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych różne dochody	0 0	0 0	1 708 1 708	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	7 385 000	6 119 000	6 052 000	98,9
		środki z funduszy UE	7 378 500	6 112 500	6 025 601	98,6
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	6 500	6 500	26 399	406,1
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 268 000	36 060 912	34 553 616	95,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	660	
		różne dochody	0	0	660	
	92106	Teatry	0	15 000	15 000	100,0
		dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	0	15 000	15 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	320 400	320 176	99,9
		dotacja celowa z RPO WK-P dla TOS	0	170 800	170 800	100,0
		dotacje celowe z samorządu WK-P	0	110 000	110 000	100,0
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	39 600	39 376	99,4
	92113	Centra kultury i sztuki	0	348 900	0	0,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	348 900	0	0,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	8 450 000	9 491 300	9 623 408	101,4
		środki z funduszy UE	6 820 000	6 670 000	6 654 026	99,8
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 630 000	1 630 000	1 778 816	109,1
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	1 191 300	1 190 566	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 773 000	17 780 312	16 829 196	94,7
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	20 748 000	17 755 312	16 803 543	94,6
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	25 000	25 000	25 653	102,6
	92195	Pozostała działalność	9 045 000	8 105 000	7 765 176	95,8
		środki z funduszy UE	8 300 000	7 805 000	7 715 589	98,9
		zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000	300 000	18 061	6,0
		Kultura w zasięgu 2.0.	445 000	0	0	
		różne dochody	0	0	31 526	
	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000	865 000	944 027	109,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	965 000	865 000	944 027	109,1
		wpływy ze sprzedaży biletów	693 000	693 000	790 148	114,0
		różne dochody	95 000	95 000	82 887	87,2
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000	50 000	50 000	100,0
		dotacja WFOŚiGW	27 000	27 000	20 992	77,7
		środki z funduszy UE	100 000	0	0	
	926	KULTURA FIZYCZNA	590 000	613 873	698 545	113,8
	92601	Obiekty sportowe	0	0	38 856	
		różne dochody	0	0	38 856	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	145 819	145,8
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	143 966	144,0
		różne dochody	0	0	1 853	
	92695	Pozostała działalność	490 000	513 873	513 870	100,0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	490 000	493 873	493 870	100,0
		dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	20 000	20 000	100,0
		Razem:	1 051 154 603	1 054 215 107	1 054 155 201	100,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 2019R .

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000	322 000	274 131	85,1
	01008	Melioracje wodne	550 000	320 000	272 653	85,2
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	550 000	320 000	272 653	85,2
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 478	73,9
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 478	73,9
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	50 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	50 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	242 520 000	198 319 226	195 361 432	98,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	97 440 000	89 425 000	88 750 106	99,2
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	74 600 000	74 600 000	74 600 000	100,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	1 050 000	773 316	73,6
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	300 000	300 000	24 000	8,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000	290 000	197 790	68,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>21 200 000</u>	<u>13 185 000</u>	<u>13 155 000</u>	<u>99,8</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 105 000	42 629 746	41 097 855	96,4
		remont ulicy Żółkiewskiego	0	4 962 946	4 962 246	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 930 000	3 063 000	3 008 640	98,2
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 100 000	1 861 000	1 860 400	100,0
		monitoring porealizacyjny	55 000	55 000	52 460	95,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>65 020 000</u>	<u>32 687 800</u>	<u>31 214 109</u>	<u>95,5</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	65 580 000	57 869 480	57 169 209	98,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	5 085 000	5 125 000	4 562 149	89,0
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 200 000	3 579 000	3 558 417	99,4
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 019 667	100,0
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	650 000	650 000	617 464	95,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>53 625 000</u>	<u>47 495 480</u>	<u>47 411 512</u>	<u>99,8</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	120 000	120 000	119 996	100,0
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	120 000	119 996	100,0
	60095	Pozostała działalność	8 275 000	8 275 000	8 224 266	99,4
		utrzymanie MZD	6 125 000	6 125 000	6 122 705	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Toruński Rower Miejski	2 000 000	2 000 000	1 965 269	98,3
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	150 000	150 000	136 292	90,9
630	TURYSTYKA		2 545 000	2 095 000	2 031 521	97,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	585 000	585 000	584 811	100,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	585 000	585 000	584 811	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000	330 000	312 000	94,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	330 000	330 000	312 000	94,5
	63095	Pozostała działalność	1 630 000	1 180 000	1 134 710	96,2
		realizacja strategii rozwoju turystyki	745 000	600 000	590 116	98,4
		promocja turystyczna	755 000	450 000	414 860	92,2
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	130 000	73 195	72 929	99,6
		Inwestycje	0	56 805	56 805	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		33 100 000	40 675 820	40 069 675	98,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 875 000	1 875 000	1 871 751	99,8
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		Inwestycje	75 000	75 000	71 751	95,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 640 000	6 735 000	6 556 478	97,3
		opłaty, zakup usług	2 140 000	5 235 000	5 056 491	96,6
		Inwestycje	1 500 000	1 500 000	1 499 987	100,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 110 000	1 015 900	992 905	97,7
		czynsze najmu - TTBS	1 110 000	1 015 900	992 905	97,7
	70022	Fundusz dopłat	0	14 800	3 356	22,7
		program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	0	14 800	3 356	22,7
	70095	Pozostała działalność	26 475 000	31 035 120	30 645 185	98,7
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	1 191 180	804 128	67,5
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	65 000	83 820	81 000	96,6
		Inwestycje	24 850 000	29 760 120	29 760 057	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 815 000	3 919 950	3 864 979	98,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 850 000	1 889 950	1 889 874	100,0
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 850 000	1 889 950	1 889 874	100,0
		Inwestycje	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	750 000	720 642	96,1
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	635 000	631 543	99,5
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000	65 000	42 990	66,1
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	50 000	46 109	92,2
		Inwestycje	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	170 000	274 000	273 999	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	170 000	214 000	213 999	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

zał. 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,0</u>
	71035	Cmentarze	1 045 000	1 006 000	980 464	97,5
		remonty nekropolii toruńskich	50 000	50 000	49 315	98,6
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	25 000	25 000	7 300	29,2
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	9 500	9 500	2 849	30,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>950 000</u>	<u>911 000</u>	<u>910 500</u>	<u>99,9</u>
	730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	420 000	419 979	100,0
	73095	Pozostała działalność	0	420 000	419 979	100,0
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	0	360 000	360 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>59 979</u>	<u>100,0</u>
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 215 000	65 339 274	65 005 615	99,5
	75020	Starostwa powiatowe	4 600 000	4 690 000	4 642 734	99,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 720 000	2 720 000	2 719 997	100,0
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 880 000	1 970 000	1 922 737	97,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	688 800	688 156	99,9
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	688 800	688 156	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 240 000	43 637 049	43 522 624	99,7
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 925 000	32 628 024	32 618 690	100,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 500 000	5 912 560	5 856 711	99,1
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 225 000	1 408 900	1 389 139	98,6
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	980 000	1 098 370	1 097 972	100,0
		remonty budynków UMT	500 000	492 600	491 510	99,8
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	260 800	260 653	99,9
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	73 000	73 000	65 545	89,8
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	64 000	63 955	99,9
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 000	4 625	359	7,8
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	1 000	754	75,4
		pracownicze plany kapitałowe	150 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 600 000</u>	<u>1 693 170</u>	<u>1 677 336</u>	<u>99,1</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 275 000	5 754 449	5 604 545	97,4
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 555 000	1 555 000	1 554 661	100,0
		realizacja strategii promocji miasta	1 800 000	1 461 300	1 460 901	100,0
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 105 000	1 030 100	1 029 681	100,0
		kontakty zewnętrzne i informacja	940 000	790 424	788 618	99,8
		projekt "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	294 000	294 000	178 472	60,7
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	220 000	230 000	229 586	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	174 000	87,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	111 000	143 625	138 626	96,5
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 950 000	9 130 000	9 128 214	100,0
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 450 000	8 580 000	8 578 728	100,0
		zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	500 000	410 000	410 000	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	140 000	139 486	99,6
	75095	Pozostała działalność	1 390 000	1 438 976	1 419 342	98,6
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 000 000	1 049 896	1 030 359	98,1
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	215 000	215 000	214 907	100,0
		składki organizacyjne	161 000	159 900	159 897	100,0
		projekt "Europa dla Obywateli"	14 000	14 180	14 179	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 635 000	12 173 500	11 801 295	96,9
	75405	Komendy powiatowe Policji	355 000	355 000	354 976	100,0
		patrole policyjne	185 000	185 000	184 976	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>100,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	415 000	414 860	100,0
		zakup wyposażenia dla KM PSP	15 000	15 000	15 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>399 860</u>	<u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna	70 000	70 000	68 185	97,4
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	40 000	40 000	39 428	98,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	30 000	30 000	28 757	95,9
	75416	Straż gminna (miejska)	9 240 000	9 215 000	8 875 358	96,3
		utrzymanie Straży Miejskiej	9 240 000	9 115 000	8 775 359	96,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>100 000</u>	<u>99 999</u>	<u>100,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 555 000	2 118 500	2 087 916	98,6
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	935 000	876 668	870 519	99,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	600 000	686 028	676 494	98,6
		bezpieczeństwo publiczne	110 000	82 304	75 740	92,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	40 691	40 691	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>910 000</u>	<u>432 809</u>	<u>424 472</u>	<u>98,1</u>
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	24 964 000	23 862 473	95,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 000 000	24 314 000	23 862 473	98,1
		koszty odsetek i prowizji bankowych	33 000 000	24 314 000	23 862 473	98,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	650 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	650 000	650 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 717 603	6 715 730	3 030 950	45,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	796 448	796 448	100,0
		rozliczenie subwencji oświatowej	0	796 448	796 448	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 483 101	3 684 780	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	3 300 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	2 850 000	368 823	0	0,0
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	6 333 101	15 957	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502	2 234 502	2 234 502	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 234 502	2 234 502	2 234 502	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	367 632 750	397 238 558	389 156 269	98,0
	80101	Szkoły podstawowe	105 045 000	115 233 669	115 060 634	99,8
		utrzymanie szkół podstawowych	94 215 000	103 864 386	103 772 969	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych	7 820 000	8 225 100	8 219 533	99,9
		program ERASMUS +	250 064	468 865	456 330	97,3
		dotacje dla szkół publicznych	375 000	433 400	432 786	99,9
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	114 936	207 167	207 159	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	70 000	70 000	100,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	50 000	40 306	80,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	40 000	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	3 694	18,5
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	17 500	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	10 000	10 000	10 000	100,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	0	651	629	96,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 150 000</u>	<u>1 826 600</u>	<u>1 789 728</u>	<u>98,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 560 000	15 011 978	14 974 846	99,8
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 405 000	12 602 278	12 600 888	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 150 000	2 392 200	2 356 458	98,5
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	3 500	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	0	0	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 590 000	11 062 189	11 049 894	99,9
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 000	10 810 089	10 799 328	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	160 000	250 100	249 071	99,6
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	2 000	1 495	74,8
	80104	Przedszkola	51 034 000	56 937 852	56 701 780	99,6
		utrzymanie przedszkoli miejskich	30 920 000	32 476 378	32 449 663	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 120 000	23 725 626	23 717 563	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	400 000	393 961	98,5
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	540 000	321 848	126 593	39,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>100,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	1 120 000	1 227 100	1 226 644	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 120 000	1 227 100	1 226 644	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	440 000	534 500	532 394	99,6
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	435 000	529 500	527 835	99,7
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	5 000	5 000	4 559	91,2
	80110	Gimnazja	15 558 000	11 939 814	11 938 025	100,0
		utrzymanie gimnazjów	13 975 000	10 841 414	10 840 574	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	910 000	612 100	612 026	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	625 000	417 700	417 688	100,0
		program ERASMUS +	48 000	48 000	47 211	98,4
		Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	0	20 600	20 526	99,6
	80111	Gimnazja specjalne	1 335 000	974 490	974 483	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 335 000	974 490	974 483	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	165 332	160 962	97,4
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	165 332	160 962	97,4
	80115	Technika	30 549 250	34 654 187	34 102 566	98,4
		utrzymanie techników	23 795 000	26 682 235	26 676 722	100,0
		dotacje dla niepublicznych techników	5 300 000	6 372 700	6 372 005	100,0
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 297 250	1 334 250	789 827	59,2
		program Erasmus +	52 000	160 002	159 012	99,4
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	84 000	84 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000	21 000	21 000	100,0
	80116	Szkoły policealne	7 900 000	6 681 200	6 510 346	97,4
		dotacje dla szkół policealnych	7 900 000	6 681 200	6 510 346	97,4
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 090 000	5 854 309	5 849 744	99,9
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 150 000	3 039 309	3 039 303	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 330 000	2 070 800	2 069 621	99,9
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	610 000	744 200	740 820	99,5
	80120	Licea ogólnokształcące	38 491 500	42 868 136	42 795 842	99,8
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 516 000	38 598 970	38 554 810	99,9
		dotacje dla publicznych LO	1 800 000	2 049 200	2 048 615	100,0
		dotacje dla niepublicznych LO	1 840 000	1 357 100	1 335 451	98,4
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	315 750	266 653	266 652	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	174 250	227 220	227 220	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		program ERASMUS +	95 778	161 460	158 327	98,1
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000	112 000	112 000	100,0
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	67 533	64 767	95,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	30 000	28 000	28 000	100,0
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 722	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	2 265 000	1 757 837	1 670 052	95,0
		utrzymanie szkół zawodowych	1 132 000	910 850	910 846	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	615 000	395 400	395 305	100,0
		projekt "Szkoła Zawodowców"	175 000	175 000	87 376	49,9
		program "ERASMUS +"	113 000	158 087	158 080	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	230 000	118 500	118 445	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	10 400 000	10 851 530	10 851 529	100,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 385 000	10 836 530	10 836 529	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	12 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	3 000	3 000	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 235 000	2 477 634	2 477 633	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 235 000	2 477 634	2 477 633	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9 785 000	8 642 535	7 493 287	86,7
		utrzymanie centrów kształcenia	5 400 000	5 972 905	5 967 323	99,9
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 080 461	1 385 438	889 517	64,2
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	3 137 000	933 553	331 978	35,6
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	60 084	228 179	183 602	80,5
		program "ERASMUS +"	107 455	116 693	116 692	100,0
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	0	5 767	4 175	72,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 565 000	2 417 172	2 115 206	87,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 565 000	1 509 612	1 243 829	82,4
		wydatki na zrealizację zadań doradcy metodycznego - b. państwa	0	907 560	871 377	96,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 365 000	5 619 566	5 609 282	99,8
		utrzymanie stołówek szkolnych	5 365 000	5 619 566	5 609 282	99,8
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 568 000	6 669 153	6 617 375	99,2
		kształcenie specjalne	5 310 000	6 368 079	6 364 469	99,9
		projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	258 000	301 074	252 906	84,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 797 000	4 364 611	4 348 403	99,6
		kształcenie specjalne	3 797 000	4 364 611	4 348 403	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kursy kwalifikacyjne	370 000	158 000	157 943	100,0
		kursy kwalifikacyjne	370 000	158 000	157 943	100,0
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotyocz.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	1 678 000	2 163 278	2 095 182	96,9
		kształcenie specjalne	1 678 000	2 163 278	2 095 182	96,9
	80195	Pozostała działalność	44 692 000	48 972 486	43 842 217	89,5
		dodatki motywacyjne	6 600 000	7 053 753	7 041 447	99,8
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	2 548 000	6 610 123	3 671 162	55,5
		remonty obiektów oświatowych	5 600 000	5 629 700	5 623 436	99,9
		utrzymanie basenów	3 470 000	3 753 174	3 748 856	99,9
		projekt "Nauka to takie proste"	887 000	3 492 864	2 143 566	61,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 850 000	3 036 218	3 036 218	100,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 200 000	1 181 881	1 158 932	98,1
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	618 469	241 923	39,1
		nagrody dla nauczycieli	600 000	594 521	594 469	100,0
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	530 000	530 000	524 400	98,9
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	450 000	458 843	441 145	96,1
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	327 600	103 378	31,6
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	294 049	98,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	265 000	262 548	99,1
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	197 026	94 152	47,8
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	129 900	127 800	98,4
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	43 753	39 996	91,4
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	13 864	13 862	100,0
		rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	0	6 914	6 914	100,0
		projekt „Lepszy start toruńskich uczniów”	0	5 983	0	0,0
		zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	0	5 000	4 926	98,5
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	377 000	800	588	73,5
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	1 950 000	0	0	
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 650 000</u>	<u>14 717 100</u>	<u>14 668 450</u>	<u>99,7</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	0	0	
	80395	Pozostała działalność	420 000	0	0	
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851	OCHRONA ZDROWIA		27 780 000	33 969 597	33 090 987	97,4
	85111	Szpital ogólny	15 550 000	20 880 177	20 772 179	99,5
		pokrycie straty SSM, ul. Batorego 17/19	5 500 000	5 274 577	5 274 141	100,0
		remont i modernizacja SSM	250 000	301 000	301 000	100,0
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	24 600	0	0,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 675	13 675	2 263	16,5
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	6 325	6 325	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 780 000</u>	<u>15 260 000</u>	<u>15 194 775</u>	<u>99,6</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 920 000	2 920 000	2 887 709	98,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 920 000</u>	<u>2 920 000</u>	<u>2 887 709</u>	<u>98,9</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	330 000	680 000	677 721	99,7
		remont budynków MPS	80 000	207 000	204 984	99,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>473 000</u>	<u>472 737</u>	<u>99,9</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 970 000	1 893 570	1 714 024	90,5
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 625 000	1 578 570	1 420 702	90,0
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	265 000	265 000	253 322	95,6
		program zdrowia psychicznego	80 000	50 000	40 000	80,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	427 938	95,1
		zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	427 938	95,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 695 000	4 845 000	4 318 872	89,1
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 130 500	1 075 500	1 054 127	98,0
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	1 000 000	1 000 000	860 997	86,1
		zajęcia pozalekcyjne	600 000	750 000	434 232	57,9
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	456 009	99,1
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	450 000	450 000	449 856	100,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	330 000	100,0
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	215 000	215 000	209 288	97,3
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000	190 000	190 000	100,0
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	120 000	98 736	82,3
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	105 000	86 468	82,4
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	50 000	50 000	50 000	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 998	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 161	96,4
	85158	Izby wytrzeźwień	1 590 000	1 715 900	1 715 884	100,0
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 590 000	1 715 900	1 715 884	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 275 000	584 950	576 660	98,6
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	564 000	538 950	532 084	98,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	30 000	29 845	99,5
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	16 000	16 000	14 731	92,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>665 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
852	POMOC SPOŁECZNA		80 571 050	84 098 106	79 346 671	94,4
	85202	Domy pomocy społecznej	28 395 000	28 591 827	27 512 853	96,2
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 550 000	19 442 453	18 463 967	95,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 485 000	8 793 850	8 737 305	99,4
		dotacja dla domu pomocy społecznej	140 000	150 824	114 473	75,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>204 700</u>	<u>197 108</u>	<u>96,3</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000 000	4 010 353	3 953 866	98,6
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 350 000	1 358 528	1 358 450	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 285 000	1 286 825	1 260 291	97,9
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	765 000	100,0
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	455 000	100,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	33 131	52,6
		remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	55 000	55 000	55 000	100,0
		zakup wyposażenia dla DDPS	27 000	27 000	26 994	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	361 800	380 363	379 510	99,8
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	361 800	380 363	379 510	99,8
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 595 200	6 476 700	6 469 665	99,9
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 491 100	4 368 600	4 363 956	99,9
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	2 098 619	99,9
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 100	8 100	7 090	87,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 400 000	5 400 000	4 412 771	81,7
		dodatki mieszkaniowe	5 400 000	5 400 000	4 412 771	81,7
	85216	Zasiłki stałe	2 650 000	4 434 563	4 413 268	99,5
		zasiłki stałe - b. państwa	2 628 000	4 407 563	4 386 862	99,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	22 000	27 000	26 406	97,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 515 000	11 718 122	11 505 291	98,2
		utrzymanie MOPR - b. miasta	8 616 400	8 616 400	8 406 528	97,6
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 748 600	2 941 722	2 939 189	99,9
		zakup wyposażenia dla MOPR	150 000	150 000	149 611	99,7
		prace studialne i dokumentacja projektowa współfinansowanych przez UE	0	10 000	9 963	99,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	254 000	241 724	95,2
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	112 000	107 468	96,0
		utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	94 000	88 198	93,8
		Program "Za życiem" - b.miasta	0	48 000	46 058	96,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 957 000	6 141 842	5 725 081	93,2
		usługi opiekuńcze	5 100 000	5 100 000	4 856 368	95,2
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	857 000	1 041 842	868 713	83,4
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 161 000	3 621 000	3 610 589	99,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	0	2 270 000	2 263 803	99,7
		program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	0	1 350 000	1 346 152	99,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	634	63,4
		posiłek dla potrzebujących - b.państwa	1 810 000	0	0	
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 350 000	0	0	
	85295	Pozostała działalność	12 456 050	13 069 336	11 122 053	85,1
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 640 000	2 010 000	1 977 511	98,4
		projekt "Wspieramy Mamy"	1 466 000	1 300 000	1 013 482	78,0
		projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	0	945 000	172 625	18,3
		projekt "W rodzinie siła"	1 130 000	900 000	869 026	96,6
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań	767 000	896 861	739 190	82,4
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	843 000	843 000	497 184	59,0
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	422 000	422 000	412 912	97,8
		Opieka wytchnieniowa - b.państwa	0	392 018	270 103	68,9
		organizacja prac społecznie użytecznych	285 000	235 217	192 826	82,0
		Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	0	145 000	79 596	54,9
		Opieka wytchnieniowa - b.miasta	0	101 303	66 870	66,0
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	83 000	83 000	77 375	93,2
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	76 500	76 500	59 787	78,2
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	74 000	70 904	95,8
		badania, szkolenia i konferencje	50 000	65 000	51 599	79,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 300	62 300	62 300	100,0
		program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	0	50 080	48 499	96,8
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	47 750	47 750	44 862	94,0
		projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"	31 000	31 000	30 623	98,8
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	27 500	27 500	27 295	99,3
		rozliczenie dotacji UE	0	16 807	16 807	100,0
		projekt "Teraz MY"	9 000	12 000	8 968	74,7
		projekt "Aktywna stokrotka"	1 000	1 000	500	50,0
		Inwestycje	5 450 000	4 332 000	4 331 209	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 230 200	8 717 169	7 783 407	89,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	255 000	257 370	257 197	99,9
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	255 000	257 370	257 197	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 000	191 100	161 727	84,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	360 000	191 100	161 727	84,6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 885 200	5 868 939	5 520 491	94,1
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 780 000	4 795 883	4 785 072	99,8
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	603 735	448 426	74,3
		projekt "Nowe możliwości"	0	210 508	118 571	56,3
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	0	57 911	479	0,8
		rozliczenie środków PFRON	0	51 643	51 643	100,0
		projekt "Modzież aktywna społecznie"	0	34 553	7 463	21,6
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	5 003	4 495	89,8
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	0	4 503	4 001	88,9
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000	4 000	0	0,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak"	1 200	1 200	588	49,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>99 753</u>	<u>99,8</u>
	85395	Pozostała działalność	2 730 000	2 399 760	1 843 992	76,8
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 100 000	1 100 000	640 400	58,2
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	720 000	512 530	473 985	92,5
		program "Rodzina razem"	380 000	338 000	326 905	96,7
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	250 000	229 412	91,8
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000	162 000	157 000	96,9
		karta osoby niepełnosprawnej	100 000	37 230	16 290	43,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 040 000	23 966 707	23 255 735	97,0
	85401	Świetlice szkolne	6 340 000	6 706 196	6 702 514	99,9
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 340 000	6 706 196	6 702 514	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000	414 096	414 095	100,0
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 000	414 096	414 095	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 925 000	3 043 164	3 042 802	100,0
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 835 000	2 979 164	2 978 882	100,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	64 000	63 920	99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000	3 326 077	3 325 569	100,0
		utrzymanie placówek	3 210 000	3 326 077	3 325 569	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 930 000	6 316 003	6 314 620	100,0
		utrzymanie internatów	4 430 000	4 692 403	4 692 371	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 500 000	1 623 600	1 622 249	99,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	520 000	2 270 202	1 565 356	69,0
		stypendia socjalne - b.państwa	0	1 688 957	1 204 375	71,3
		stypendia socjalne - b.miasta	500 000	500 000	304 318	60,9
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	51 045	37 113	72,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	10 200	10 200	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	10 000	10 000	0	0,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	10 000	9 350	93,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180 000	187 669	187 669	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	180 000	187 669	187 669	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 500 000	1 326 000	1 325 863	100,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 500 000	1 326 000	1 325 863	100,0
	85495	Pozostała działalność	0	377 300	377 247	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	377 300	377 247	100,0
855	RODZINA		35 225 000	36 809 897	36 285 007	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 000	88 000	84 296	95,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000	88 000	84 296	95,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	180 000	168 493	93,6
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	180 000	168 493	93,6
	85504	Wspieranie rodziny	1 400 000	1 310 655	1 304 732	99,5
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	780 000	650 000	648 885	99,8
		program "Asystent rodziny" - b.miasta	287 600	457 600	452 792	98,9
		program "Asystent rodziny" - b.państwa	322 400	203 055	203 055	100,0
		rodziny wspierające	10 000	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	15 535 000	17 727 565	17 637 922	99,5
		dotacje dla żłobków niepublicznych	4 000 000	4 808 625	4 799 400	99,8
		utrzymanie żłobków	4 485 000	4 607 940	4 601 272	99,9
		remonty i zakupy dla żłobków	100 000	100 000	97 447	97,4
		Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	60 600	75 316	72 788	96,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 889 400</u>	<u>8 135 684</u>	<u>8 067 015</u>	<u>99,2</u>
	85508	Rodziny zastępcze	7 935 000	7 791 727	7 711 018	99,0
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 600 000	5 313 440	5 259 153	99,0
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 280 000	1 340 000	1 331 469	99,4
		środki przekazywane na podstawie porozumień	610 000	747 000	738 357	98,8
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	300 000	264 800	264 799	100,0
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	75 000	87 280	85 916	98,4
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	12 117	60,6
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	18 624	18 624	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	583	583	100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 780 000	6 772 480	6 501 361	96,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 730 000	5 760 000	5 576 137	96,8
		dofinansowanie niepublicznych całonocnych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	588 000	580 953	98,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	230 000	167 928	73,0
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	127 000	116 480	107 276	92,1
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	70 000	61 067	87,2
		dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniej dzieci	15 000	8 000	8 000	100,0
	85595	Pozostała działalność	3 500 000	2 939 470	2 877 185	97,9
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 950 000	1 950 000	1 945 421	99,8
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	925 000	497 015	493 094	99,2
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	395 000	430 455	389 713	90,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	180 000	12 000	0	0,0
		Inwestycje	50 000	50 000	48 957	97,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 188 000	96 122 515	91 598 287	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 000	820 000	712 665	86,9
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	880 000	820 000	712 665	86,9
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 963 000	21 961 309	100,0
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 700 000	21 763 000	21 761 779	100,0
		Inwestycje	200 000	200 000	199 530	99,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 380 000	8 890 000	8 157 379	91,8
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	6 401 229	90,2
		likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	0	1 500 000	1 500 000	100,0
		utrzymanie terenów gminnych	280 000	290 000	256 150	88,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 615 000	24 564 205	24 405 772	99,4
		Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	0	19 384	18 945	97,7
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	18 000	16 839	93,6
		Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	0	16 000	15 792	98,7
		zwalczanie muchówek i komarów	12 000	12 000	11 916	99,3
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	1 755	1 689	96,2
		Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	0	1 570	1 569	99,9
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	0	1 050	1 049	99,9
		Inwestycje	24 585 000	24 494 446	24 337 973	99,4
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 155 000	1 130 000	944 585	83,6
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	900 000	875 000	690 495	78,9
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	175 000	175 000	174 090	99,5
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	80 000	80 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700 000	11 813 000	10 253 848	86,8
		oświetlenie dróg	11 000 000	11 113 000	9 654 496	86,9
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	700 000	700 000	599 352	85,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 875 000	10 128 710	8 851 553	87,4
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 700 000	4 866 750	4 266 132	87,7
		remonty terenów zieleni	1 750 000	1 770 000	1 331 015	75,2
		edukacja ekologiczna	385 000	385 000	326 247	84,7
		utrzymanie ekopatrolu	290 000	315 000	309 808	98,4
		usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	0	34 160	34 156	100,0
		aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT	0	7 800	7 800	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 576 395</u>	<u>93,7</u>
	90095	Pozostała działalność	17 683 000	16 813 600	16 311 176	97,0
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 750 000	1 750 000	1 732 238	99,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	545 000	635 400	602 477	94,8
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	415 000	335 100	241 606	72,1
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	325 000	295 000	290 293	98,4
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	130 000	186 000	165 355	88,9
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	175 000	175 000	171 295	97,9
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	38 000	104 674	83 712	80,0
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	80 000	53 179	66,5
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	130 000	35 600	33 991	95,5
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	20 000	18 324	91,6
		plany z zakresu gospodarki komunalnej	110 000	11 000	1 000	9,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 835 000</u>	<u>13 135 826</u>	<u>12 867 706</u>	<u>98,0</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 098 000	88 034 727	85 863 144	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	810 000	680 000	580 067	85,3
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	810 000	680 000	580 067	85,3
	92106	Teatry	5 285 000	5 316 000	5 307 433	99,8
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	185 000	176 433	95,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 565 000</u>	<u>2 581 000</u>	<u>2 581 000</u>	<u>100,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 580 000	5 123 700	5 123 700	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 100 000	4 250 000	4 250 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	480 000	620 000	620 000	100,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	170 800	170 800	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>82 900</u>	<u>82 900</u>	<u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	795 000	864 850	864 850	100,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	779 850	779 850	100,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	78 000	78 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>100,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	16 735 000	15 538 900	15 519 425	99,9
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	361 000	361 000	100,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	0	348 900	348 900	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	255 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	219 995	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	50 000	100,0
		remont Dworu Artusa	30 500	30 500	30 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 530 000</u>	<u>12 974 000</u>	<u>12 954 530</u>	<u>99,8</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	19 755 000	18 025 900	17 803 444	98,8
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 200 000	1 200 000	1 146 483	95,5
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	1 191 300	1 190 566	99,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 600 000	1 005 000	1 005 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	695 000	695 000	691 260	99,5
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	460 000	460 000	432 486	94,0
		prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	0	3 600	3 600	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 800 000</u>	<u>9 471 000</u>	<u>9 334 049</u>	<u>98,6</u>
	92116	Biblioteki	2 600 000	2 220 000	2 206 908	99,4
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 020 000</u>	<u>1 006 908</u>	<u>98,7</u>
	92118	Muzea	6 270 000	6 507 070	6 507 070	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	6 137 070	6 137 070	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000	90 000	90 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>100,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 858 000	14 534 307	13 161 606	90,6
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 507 000	6 443 583	6 078 550	94,3
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	1 800 000	1 648 431	91,6
		prace konserwatorskie i remontowe	400 000	400 000	208 821	52,2
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	490 000	240 000	222 986	92,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 661 000</u>	<u>5 650 724</u>	<u>5 002 818</u>	<u>88,5</u>
	92195	Pozostała działalność	19 410 000	19 224 000	18 788 641	97,7
		festiwale i imprezy kulturalne	3 280 000	3 080 000	2 884 946	93,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja imprez kulturalnych	2 020 000	1 850 000	1 676 352	90,6
		Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	0	1 700 000	1 700 000	100,0
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	159 486	96,7
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	199 400	52 400	51 086	97,5
		Inwestycje	<u>13 745 600</u>	<u>12 376 600</u>	<u>12 316 771</u>	<u>99,5</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 280 000	2 380 800	2 366 058	99,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 280 000	2 380 800	2 366 058	99,4
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 760 000	1 759 700	1 769 773	100,6
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000	50 300	50 300	100,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	10 800	0	0,0
		Inwestycje	<u>470 000</u>	<u>560 000</u>	<u>545 985</u>	<u>97,5</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	63 890 000	61 882 531	61 545 611	99,5
	92601	Obiekty sportowe	33 915 000	32 927 731	32 770 698	99,5
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	355 000	391 625	380 263	97,1
		Inwestycje	<u>33 560 000</u>	<u>32 536 106</u>	<u>32 390 435</u>	<u>99,6</u>
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 760 000	5 760 000	5 760 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 030 000	3 030 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 430 000	1 430 000	1 430 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 265 000	20 065 000	19 997 713	99,7
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 550 000	5 802 760	5 757 860	99,2
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 200 000	4 128 500	4 128 385	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000	4 119 000	4 119 000	100,0
		stypendia sportowe	3 900 000	3 885 900	3 884 942	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	1 050 000	730 000	729 699	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	575 000	571 720	571 373	99,9
		organizacja sportu szkolnego	440 000	439 700	419 034	95,3
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000	387 420	387 420	100,0
	92695	Pozostała działalność	3 950 000	3 129 800	3 017 200	96,4
		Inwestycje	<u>3 950 000</u>	<u>3 129 800</u>	<u>3 017 200</u>	<u>96,4</u>
		Razem:	1 205 154 603	1 188 215 107	1 156 013 226	97,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2019
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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	139 845 000	93 368 280	91 780 621	84 012 112	7 768 509				98,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	21 200 000	13 185 000	13 155 000	13 155 000					99,8
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	4 000 000	3 070 000	3 070 000	3 070 000					100,0
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	10 400 000	4 900 000	4 900 000	4 900 000					100,0
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja	4 750 000	4 750 000	4 735 000	4 735 000					99,7
	4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	400 000	400 000	400 000	400 000					100,0
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	700 000	0	0						
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	350 000	65 000	50 000	50 000					76,9
	7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	100 000	0	0						
	8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	500 000	0	0						
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	65 020 000	32 687 800	31 214 109	24 081 626	7 132 483				95,5
	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	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					100,0
	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 Trasy Prezydenta Raczkiewicza	300 000	300 000	292 721	292 721					97,6
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	8 800 000	7 132 500	7 132 483	0	7 132 483	POiŚ			100,0
	4. 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	15 000 000	1 554 000	1 352 482	1 352 482					87,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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. 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	700 000	342 300	342 293	342 293					100,0
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w. Toruń Kluczyki) do Tr. Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	150 000	0	0						
	7. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	50 000	0	0						
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul. Sz. Chełmińska do ul. Sz. Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	1 000 000	291 000	290 504	290 504					99,8
	9. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrowej	5 100 000	4 920 000	4 910 795	4 910 795					99,8
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	210 000	206 166	206 166					98,2
	11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej	760 000	747 000	744 296	744 296					99,6
	12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	1 500 000	342 000	342 000	342 000					100,0
	13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	23 000 000	12 000 000	10 825 691	10 825 691					90,2
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 800 000	849 000	774 678	774 678					91,2
	15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	610 000	0	0						
60016	Drogi publiczne gminne	53 625 000	47 495 480	47 411 512	46 775 486	636 026				99,8
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	30 000 000	26 099 200	26 068 503	26 068 503					99,9
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	6 130 000	5 697 000	5 688 697	5 688 697					99,9
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000					100,0
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	4 550 000	2 970 000	2 947 042	2 947 042					99,2
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 100 000	954 000	950 471	950 471					99,6
	6. Przebudowa ul. Długiej	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019.	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	850 000	637 000	636 026		636 026	RPO			99,8
	8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	1 000 000	330 000	323 921	323 921					98,2
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 675 000	2 140 000	2 139 505	2 139 505					100,0
	10. Budowa oświetlenia ulic	695 000	543 280	532 347	532 347					98,0
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	3 125 000	4 125 000	4 125 000	4 125 000					100,0
630	TURYSTYKA	0	56 805	56 805	56 805					100,0
63095	Pozostała działalność	0	56 805	56 805	56 805					100,0
	1. Zakup i montaż wyposażenia na Rynku Nowomiejskim	0	56 805	56 805	56 805					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 425 000	31 335 120	31 331 795	25 640 900	5 690 895				100,0
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000	75 000	71 751	71 751					95,7
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	75 000	75 000	71 751	71 751					95,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	1 499 987	1 499 987					100,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 499 987	1 499 987					100,0
70095	Pozostała działalność	24 850 000	29 760 120	29 760 057	24 069 162	5 690 895				100,0
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	24 850 000	29 760 120	29 760 057	24 069 162	5 690 895	F.Dopl.			100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000	971 000	970 500	970 500					99,9
71015	Nadzór budowlany	0	60 000	60 000	60 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	0	60 000	60 000	60 000					100,0
71035	Cmentarze	950 000	911 000	910 500	910 500					99,9
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	950 000	911 000	910 500	910 500					99,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	60 000	59 979	59 979					100,0
73095	Pozostała działalność	0	60 000	59 979	59 979					100,0
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	0	60 000	59 979	59 979					100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 600 000	1 693 170	1 677 336	1 656 563	20 773				99,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 000	1 693 170	1 677 336	1 656 563	20 773				99,1
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 700 000	1 560 000	1 555 727	1 555 727					99,7
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 700 000	36 000	24 439	3 666	20 773	RPO			67,9
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	200 000	97 170	97 170	97 170					100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 480 000	1 102 809	1 094 331	1 094 331					99,2
75405	Komendy powiatowe Policji	170 000	170 000	170 000	170 000					100,0

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	170 000	170 000	170 000	170 000					100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	400 000	399 860	399 860					100,0
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	400 000	400 000	399 860	399 860					100,0
75416	Straż gminna (miejska)	0	100 000	99 999	99 999					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	100 000	99 999	99 999					100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	910 000	432 809	424 472	424 472					98,1
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	910 000	432 809	424 472	424 472					98,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 814 000	16 557 700	16 472 178	16 247 501	224 677				99,5
80101	Szkoły podstawowe	2 150 000	1 826 600	1 789 728	1 789 728					98,0
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 700 000	1 501 600	1 467 837	1 467 837					97,8
	2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR	300 000	300 000	297 660	297 660					99,2
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	150 000	25 000	24 231	24 231					96,9
80104	Przedszkola	14 000	14 000	14 000	14 000					100,0
	1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	14 000	14 000	14 000	14 000					100,0
80195	Pozostała działalność	15 650 000	14 717 100	14 668 450	14 443 773	224 677				99,7
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	1 000 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	6 400 000	6 385 728	6 385 728					99,8
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 400 000	1 090 100	1 087 651	1 087 651					99,8
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 500 000	1 475 000	1 454 091	1 454 091					98,6
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	5 400 000	3 560 000	3 558 600	3 433 600	125 000	MS i T			100,0
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	180 000	180 000	180 000	180 000					100,0
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno-edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	100 000	71 000	71 000	71 000					100,0
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10	70 000	70 000	69 000	69 000					98,6
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	800 000	800 000	799 009	799 009					99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	500 000	271 000	269 371	269 371					99,4
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	700 000	0	0						
	12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul.Bazyńskich 30/36	0	500 000	494 000	394 323	99 677	PFRON			98,8
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	0	0						
80395	Pozostała działalność	60 000	0	0						
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	0	0						
851	OCHRONA ZDROWIA	12 615 000	18 653 000	18 555 221	17 396 860	1 158 361				99,5
85111	Szpital ogólny	9 780 000	15 260 000	15 194 775	14 036 414	1 158 361				99,6
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	7 945 000	10 809 000	10 809 000	10 809 000					100,0
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	260 000	681 000	680 999	680 999					100,0
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 150 000	2 595 000	2 563 720	1 405 359	1 158 361	Bud.Pań.			98,8
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	425 000	431 000	431 000	431 000					100,0
	5. Dopuszczenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	0	186 000	184 309	184 309					99,1
	6. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	0	258 000	236 157	236 157					91,5
	7. Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	0	300 000	289 590	289 590					96,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 920 000	2 920 000	2 887 709	2 887 709					98,9
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	1 700 000	2 700 000	2 699 437	2 699 437					100,0
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	70 000	70 000	69 994	69 994					100,0
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	150 000	150 000	118 278	118 278					78,9
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	473 000	472 737	472 737					99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	200 000	203 000	202 739	202 739					99,9
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	270 000	269 998	269 998					100,0
85195	Pozostała działalność	665 000	0	0						
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	665 000	0	0						
852	POMOC SPOŁECZNA	5 670 000	4 536 700	4 528 317	4 528 317					99,8
85202	Domy pomocy społecznej	220 000	204 700	197 108	197 108					96,3
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	220 000	204 700	197 108	197 108					96,3
85295	Pozostała działalność	5 450 000	4 332 000	4 331 209	4 331 209					100,0
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2 700 000	2 700 000	2 699 214	2 699 214					100,0
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	1 000 000	0	0						
	3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	750 000	632 000	632 000	632 000					100,0
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	500 000	500 000	499 995	499 995					100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000	100 000	99 753	99 753					99,8
85333	Powiatowe urzędy pracy	100 000	100 000	99 753	99 753					99,8
	1. Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a	100 000	100 000	99 753	99 753					99,8
855	RODZINA	6 939 400	8 185 684	8 115 972	2 536 260	5 579 712				99,1
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 889 400	8 135 684	8 067 015	2 487 303	5 579 712				99,2
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	4 939 400	5 530 684	5 528 903	1 478 587	4 050 316	RPO			100,0
	2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	1 950 000	2 605 000	2 538 112	1 008 716	1 529 396	RPO			97,4
85595	Pozostała działalność	50 000	50 000	48 957	48 957					97,9
	1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR	50 000	50 000	48 957	48 957					97,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 370 000	40 580 272	39 981 604	30 026 246	9 955 358				98,5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	200 000	199 530	199 530					99,8
	1. Budowa wiat śmietnikowych	200 000	200 000	199 530	199 530					99,8

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12. 2019	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 585 000	24 494 446	24 337 973	19 966 773	4 371 200				99,4
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	8 500 000	8 484 000	8 482 302	6 855 286	1 627 016	POliŚ			100,0
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	3 200 000	3 550 616	3 547 888	2 739 538	808 350	POliŚ			99,9
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	5 500 000	5 500 205	5 500 197	4 143 215	1 356 982	POliŚ			100,0
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	1 000 000	747 245	741 690	364 251	377 439	POliŚ			99,3
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	5 600 000	5 598 950	5 598 000	5 496 587	101 413	POliŚ			100,0
	6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	150 000	150 000	109 347	109 347					72,9
	7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	135 000	133 430	126 225	26 225	100 000	RPO			94,6
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	100 000	100 000	98 505	98 505					98,5
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	400 000	230 000	133 819	133 819					58,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 750 000	2 750 000	2 576 395	2 576 395					93,7
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 500 000	2 326 395	2 326 395					93,1
	2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrołu Straży Miejskiej	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
90095	Pozostała działalność	13 835 000	13 135 826	12 867 706	7 283 548	5 584 158				98,0
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	8 000 000	9 008 826	8 962 000	3 377 842	5 584 158	RPO			99,5
	2. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	615 000	0	0						
	3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	770 000	770 000	769 790	769 790					100,0
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140	160 000	140 000	137 890	137 890					98,5
	6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25	200 000	200 000	189 924	189 924					95,0
	7. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	139 486	139 486					93,0
	8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	450 000	40 000	24 933	24 933					62,3

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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
	9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	330 000	330 000	230 798	230 798					69,9
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 610 000	2 347 000	2 262 885	2 262 885					96,4
	11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	250 000	0	0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 981 600	44 443 224	43 565 976	24 306 614	19 259 362				98,0
92106	Teatry	2 565 000	2 581 000	2 581 000	2 581 000					100,0
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2 565 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000					100,0
	2. Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	0	16 000	16 000	16 000					100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	82 900	82 900	82 900					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne - TOS	0	82 900	82 900	82 900					100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	7 000	7 000	7 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	0	7 000	7 000	7 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	14 530 000	12 974 000	12 954 530	12 954 530					99,8
	1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	14 500 000	12 869 000	12 869 000	12 869 000					100,0
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	30 000	105 000	85 530	85 530					81,5
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 800 000	9 471 000	9 334 049	2 761 467	6 572 582				98,6
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	10 300 000	9 380 000	9 251 674	2 679 092	6 572 582	POIiŚ			98,6
	2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 000 000	30 000	21 375	21 375					71,3
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	500 000	61 000	61 000	61 000					100,0
92116	Biblioteki	1 400 000	1 020 000	1 006 908	1 006 908					98,7
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 020 000	1 006 908	1 006 908					98,7
92118	Muzea	280 000	280 000	280 000	280 000					100,0
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	55 000	55 000	55 000					100,0
	2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	225 000	225 000	225 000	225 000					100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 661 000	5 650 724	5 002 818	0	5 002 818				88,5
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 886 000	5 500 724	4 864 787	0	4 864 787	POIiŚ			88,4

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12. 2019	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	775 000	0	0						
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	0	150 000	138 031		138 031	POliŚ			92,0
92195	Pozostała działalność	13 745 600	12 376 600	12 316 771	4 632 809	7 683 962				99,5
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	12 605 600	11 625 600	11 584 757	3 900 795	7 683 962	POliŚ			99,6
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	1 140 000	751 000	732 014	732 014					97,5
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	470 000	560 000	545 985	545 985					97,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	470 000	560 000	545 985	545 985					97,5
	1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	470 000	560 000	545 985	545 985					97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	37 510 000	35 665 906	35 407 635	35 407 635					99,3
92601	Obiekty sportowe	33 560 000	32 536 106	32 390 435	32 390 435					99,6
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	14 250 000	14 250 000	14 250 000	14 250 000					100,0
	2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	4 360 000	4 360 000	4 357 737	4 357 737					99,9
	3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
	4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 900 000	1 546 106	1 402 698	1 402 698					90,7
	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	12 000 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000					100,0
92695	Pozostała działalność	3 950 000	3 129 800	3 017 200	3 017 200					96,4
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	3 350 000	2 596 800	2 484 746	2 484 746					95,7
	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	600 000	533 000	532 454	532 454					99,9

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2019	Nakłady z budżetu plan 31.12.2019.	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2019	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2019	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	346 830 000	297 869 670	294 244 008	244 586 361	49 657 647		0		98,8

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

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

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019r.

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		980 286	980 286
Przychody		39 381 000	39 913 322
			101,4 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>275 000</i>	<i>271 281</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>632 000</i>	<i>632 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 674 000</i>	<i>37 210 041</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>98,6 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>101,5 %</i>
Koszty		39 285 000	39 877 322
			101,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 892 300</i>	<i>5 812 030</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 500</i>	<i>13 210</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 613 200</i>	<i>28 232 202</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>4 217 000</i>	<i>4 216 823</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>907 000</i>	<i>962 927</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>632 000</i>	<i>632 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>8 130</i>
			<i>98,6 %</i>
			<i>97,9 %</i>
			<i>102,2 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>106,2 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>81,3 %</i>
Stan na koniec roku		1 076 286	1 016 286
<p>Przychody ZGM pochodziły z wpływów czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (53% ogółu przychodów – be amortyzacji), wpływów z usług, w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za ogrzewanie, zużycie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości (33%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (5%) i pozostałych dochodów, w tym m.in.: zwrotu opłat i kosztów sądowych, wpłat kar i odszkodowań, odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów. Zakład otrzymał z budżetu miasta dotacje na inwestycje w kwocie 903,3 tys. zł.</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły koszty: zakupu usług remontowych (21% ogółu kosztów, po wyłączeniu amortyzacji), pozostałych usług bieżących (20%), energii (19%), wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisami na ZFŚS (16%), opłaty i składki (2,7%), na pozostałe pozycje kosztów złożyły się m.in.: opłaty na rzecz budżetów jst, zakup materiałów, wpłaty na PFRON, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkoleń, podróży służbowych. Przekazane zakładowi dotacje inwestycyjne, w łącznej kwocie 903,3 tys. zł, zostały wydatkowane na: przygotowania dokumentacji projektowych dla zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji (632 tys. zł), 6 lokalizacji), wybudowanie wiat śmieтниковych dla budynków administrowanych przez ZGM - 6 lokalizacji : ul.: Działowskiego 8, Marii Skłodowskiej-Curie 80B, Żwirki i Wigury 19, 63 Pułku Piechoty 62A, Grudziądzkiej 167-169, Kościuszki 44 (199,5 tys. zł), wymianę starych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Szosa Chełmińska 161-163, Hurynowicz 2-6, 16-20, Targowa 24, Olsztyńska 116 do 128 (71,8 tys. zł).</p>			

zał. 9

926 KULTURA FIZYCZNA				
92604 Instytucje kultury fizycznej				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-2 528 552	-2 528 552	
Przychody		35 036 630	35 279 837	100,7 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	3 220 000	3 220 000	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	21 681 984	21 435 780	98,9 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	10 134 646	10 624 057	104,8 %
Koszty		35 036 143	35 307 030	100,8 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	3 729 729	3 727 890	100,0 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	6 986 860	7 505 793	107,4 %
	<i>Amortyzacja</i>	2 637 570	2 637 567	100,0 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	21 681 984	21 435 780	98,9 %
Stan na koniec roku		-2 528 065	-2 555 745	
<p>Przychody bieżące MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi: wynajmu obiektów sportowych, pomieszczeń i dzierżawy terenów (61% przychodów z działalności bieżącej, pomniejszonej o pokrycie amortyzacji), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta stanowiła 28,7% przychodów z działalności bieżącej, pozostałe przychody pochodziły m.in. z odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności, odsetek bankowych, odszkodowań, przypadku wadium.</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (33% kosztów działalności bieżącej, pomniejszonych o amortyzację), zużycie energii (25%), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, opłata i prowizje bankowe, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości (21%), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (5,8%), podatek od nieruchomości (5,8%), na pozostałe koszty złożyły się m.in.: odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, trwały zarząd.</p> <p>W ramach ogólnej kwoty dotacji inwestycyjnej (21.435,8 tys. zł) opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji i rozbudowy budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 - kwota 14.250 tys. zł, - modernizacji obiektów sportowych - kwota 4.357,7 tys. zł, - dokumentacji dla budowy basenów letnich na terenie Campingu Tramp - kwota 50 tys. zł, - budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk - kwota 796,8 tys. zł, - budowy terenów rekreacyjnych - kwota 1.180,3 tys. zł, - zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą - kwota 532,5 tys. zł - opracowania dokumentacji dla zagospodarowania terenów na osiedlu JAR – 268,5 tys. zł. 				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-1 548 266	-1 548 266	
Przychody		74 417 630	75 193 159	101,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	5 020 000	5 020 000	100,0 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	21 956 984	21 707 061	98,9 %
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	632 000	632 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	46 808 646	47 834 098	102,2 %
Koszty		74 321 143	75 184 352	101,2 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	9 622 029	9 539 920	99,1 %
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13 500	13 210	97,9 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	34 600 060	35 737 995	103,3 %
	<i>Amortyzacja</i>	6 854 570	6 854 390	100,0 %
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	22 588 984	22 398 707	99,2 %
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	632 000	632 000	100,0 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	10 000	8 130	81,3 %
Stan na koniec roku		-1 451 779	-1 539 459	

zał. 9

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019r.

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	18	11 252 994	10 994 642	11 252 994	10 994 660	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	18	10 692 998	10 494 626	10 692 998	10 494 644	0	0
		Wydział Edukacji								
	80101	Szkoły podstawowe	0	18	2 396 721	2 357 222	2 396 721	2 357 240	0	0
<p>Wpływy za wynajem za pomieszczeń szkolnych (w tym: punkty sprzedaży tzw. sklepiki szkolne, lokale mieszkalne, sale lekcyjne, sale gimnastyczne), powierzchni pod reklamy, połaci dachowych pod stacje bazowe telefonii komórkowej, miejsc parkingowych (1. 989,5 tys. zł) Pozostałe dochody wpływają pochodzą z darowizn, odszkodowań od ubezpieczyciela, ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, z wpłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, z odsetek bankowych, wpłat za zbiórkę makulatury. Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół. 34,2% uzyskanych dochodów przeznaczono na zapłatę rachunków za energię cieplną i elektryczną. Pozostałe środki przeznaczono na: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup paliwa do kosiarek, lekarstw do apteczek, zakup artykułów pierniczych i środków czystości, zakup papieru i tonerów do drukarek. Do pozostałych wydatków, które jednostki poniosły w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania działalności w roku 2019 należą: zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, konserwacja majątku jednostek, opłacenie badań lekarskich pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów do drobnych remontów, zwrot kosztów podróży służbowych oraz opłata podatku od nieruchomości.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	188 883	183 681	188 883	183 681	0	0
<p>Wpływy za wynajem pomieszczeń, opłata czynszu za mieszkania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 oraz opłaty za najem pomieszczeń do prowadzenia zajęć edukacyjnych w: PM nr 4, PM nr 7, PM nr 13, PM nr 14 i PM nr 18 (21, tys. zł), z darowizn przekazanych przez rodziców na rzecz Przedszkoli Miejskich nr 3, 4, 6 i 9 oraz za zbiórkę makulatury (134 tys. zł). Pozostałe dochody stanowiły odsetki bankowe, wpływy ze sprzedaży makulatury, wpływ z tytułu rozliczenia VAT za rok 2018 oraz otrzymane odszkodowania przez PM nr 7 i PM nr 12 za zalanie pomieszczeń przedszkolnych. Środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności bieżącej przedszkoli, tj. przede wszystkim: na zakup środków czystości, drobnych artykułów do napraw bieżących, zakup materiałów w postaci środków opatrunkowych do apteczek, worków na śmieci, kubków jednorazowych do picia wody dla dzieci czy dzienników zajęć. Opłacono także podatek od nieruchomości i czynsz za dystrybutory wody dla dzieci, dokonano zakupów sprzętu i pomocy dydaktycznych, sfinansowano zakup biletów wstępu dla dzieci do CN Młyn Wiedzy.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7 685 115	7 537 615	7 685 115	7 537 615	0	0
<p>Wpływy pochodzący z wpłat: -za obiady wydawane dzieciom w przedszkolach, w tym opłacane przez MOPR: 3.853,1 tys. zł (średnioroczna liczba dzieci korzystająca z wyżywienia w szkołach: 4.648), darowizn otrzymanych przez SP nr 2 oraz SP nr 24 na wyżywienie uczniów, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach. Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek lub usług cateringowych. Ponadto środki wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenie do pomieszczeń kuchennych, naprawy urządzeń kuchennych, konserwacje, przeglądy i szkolenia.</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
	80195	Pozostała działalność	0	0	422 279	416 108	422 279	416 108	0	0
<p><i>Wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy (415,8 tys. zł) oraz z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 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 i szkoleń. Dodatkowo w SP 8 zakupiono przewód zasilacza cyfrowego do odkurzacza basenowego i przeprowadzono dezynfekcję instalacji natryskowej, wykonano laboratoryjne badanie wody w basenie oraz skonfigurowano kasę fiskalną. W SP 16 zakupiono urządzenie dozujące chemię w basenie szkolnym, a w SP18 przeprowadzono kompleksowy remont toalety dla nauczycieli i pracowników oraz zakupiono przenośne wentylatory i klimatyzator.</i></p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	559 996	500 016	559 996	500 016	0	0
	<i>Wydział Edukacji</i>									
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	559 996	500 016	559 996	500 016	0	0
<p><i>Wpływy z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji, wyjazdów na zimowiska zorganizowane przez szkoły oraz odsetek bankowych. Środki finansowe 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 czy artykuły piapiernicze.</i></p>										
	POWIAT TORUŃ		0	0	8 045 489	7 808 818	8 045 489	7 808 788	0	30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	7 042 166	6 855 374	7 042 166	6 855 344	0	30
	<i>Wydział Edukacji</i>									
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	84 935	84 856	84 935	84 856	0	0
<p><i>Wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych (w tym: najem sal gimnastycznych i sal dydaktycznych w ramach wynajmu stałego i godzinowego) oraz za wynajem wiat garażowych dla osób fizycznych (66,3 tys. zł), darowizna przekazana przez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole z odpisu 1% podatku oraz wpływy z odsetek bankowych, odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie szkolne i wpływy ze sprzedaży makulatury. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność tj.: zakup wyposażenia (m.in. laptop, zestaw komputerowy), wody mineralnej, środków czystości, artykułów biurowych i piapierniczych, materiałów do drobnych napraw, zapłatę za podatek od nieruchomości, zakup znaczków pocztowych, biletów MZK, pomocy dydaktycznych, tj.: podręczników, kolorowanek. Na koszty energii wydatkowano 49,2% środków uzyskanych z najmu pomieszczeń.</i></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	1 162 963	1 151 019	1 162 963	1 151 019	0	0
<p>Wpływy z czynszu za mieszkania, wpływy z wynajmu sal gimnastycznych, powierzchni pod automaty do napojów i reklamy, kioski, garaże, pomieszczeń kuchni, pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży, tzw. „sklepiki szkolne”, gruntu pod kiosk czy wynajem gabinetu stomatologicznego (955,7 tys. zł). Wpływy z usług w zakresie badań technicznych oraz drobnych napraw pojazdów (ZSS), wpływy z usług świadczonych z tytułu organizacji przyjęć, usług cateringowych oraz sprzedaży wyrobów (ZSG), darowizny, wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe, odszkodowania od ubezpieczycieli. Środki finansowe na rachunkach dochodów szkół zostały wydatkowane na bieżącą działalność, tj.: 50% środków z najmu przeznaczono na wydatki związane ze zużyciem energii, pozostałe wydatki to zakup materiałów, artykułów biurowych, artykułów papierniczych, skanerów, projektora, akcesoriów komputerowych, czasopism technicznych, paliwa do ciągnika i samochodu do nauki jazdy (ZSS), pomocy dydaktycznych, potrzebnych do prowadzenia zajęć z zakresu weterynarii i architektury krajobrazu w ZSIŚ, a także zakup usługi dotyczącej nasadzenia drzewek na potrzeby udziału ZSIŚ w akcji „Drzewko za plastikowe odpady” czy materiałów do remontów i napraw bieżących. Szkoły opłaciły również podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń oraz przeznaczyły część środków na szkolenia nauczycieli i pracowników AiO z zakresu pierwszej pomocy. Dodatkowo w ZSS zakupiono samochód, który wykorzystywany będzie do obsługi bieżącej jednostki oraz warsztatów szkolnych (koszt 24,5 tys. zł).</p>										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	2 221 149	2 209 923	2 221 149	2 209 923	0	0
<p>Wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, komputerowych, sal i hal gimnastycznych), wpłaty za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę, wynajem powierzchni reklamowych, powierzchni pod punkty sprzedaży, tzw. „sklepiki szkolne” i powierzchni pod automaty z napojami, wynajem pomieszczeń na działalność biurową dla szkół niepublicznych oraz mieszkanie służbowe (2.093,6 tys. zł). Pozostałe dochody stanowią: darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami, wpłaty za zbiórkę makulatury, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki ustawowe od najemców, wpływy odszkodowań od ubezpieczycieli. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, opłat podatku od nieruchomości, zakup wyposażenia (w tym: sprzętu komputerowego, szafek ubraniowych dla uczniów, lodówki, kosiarki spalinowej, wentylatorów), zakup pomocy dydaktycznych (amunicji potrzebnej na zajęcia edukacji dla bezpieczeństwa), usługi remontowe, wypłacono comiesięczne wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego sprawę BHP.</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	151 857	151 851	151 857	151 851	0	0
<p>Dochody (150,6 tys. zł) z udostępnienia połączenia dachu pod nadajniki anten telefonii komórkowej, najmu pomieszczeń (sala dydaktyczna i sala koncertowa), opłat za eksploatację dystrybutora z napojami i słodyczkami, opłat za wywieszenie banneru lub plakatu i wpłat rodziców za: organizację zajęć nauki pływania, użytkowanie instrumentów muzycznych, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, opłat egzaminacyjnych oraz odsetek bankowych. Środki z rachunku dochodów jednostki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkoły, w tym: 23% dochodów z najmu przekazano na wydatki związane z energią. Pozostałe wydatki poniesiono na: materiały biurowe i papiernicze, znaczki pocztowe, środki czystości, prenumerata oraz materiały do remontów bieżących, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych (które są związane z realizacją zdań statutowych ZSM).</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 231 034	1 143 496	1 231 034	1 143 495	0	1
<p>Wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpływy ze sprzedaży produktów w barze, skryptów z księgozbioru własnego wydawnictwa placówki, opłaty za tytułu organizowanych przez CKU warsztatów metodycznych, kursów oraz opieki metodycznej, świadczonych przez CKZ usług transportowych i usługi w zakresie pomiarów elektrycznych, opłat za odnowienie uprawnień spawalniczych i sprzedaży wyrobów (kluczy energetycznych, zbieraków prądowych DCZ i styków z podłączeniem), wpływy z najmu: sal dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz auli w budynku CKUi w Hoteliku, przestrzeni reklamowej, powierzchni „pod automat z napojami”. Pozostałe dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych, kar i odszkodowań. Środki 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. W związku z funkcjonowaniem Hoteliku Centrum, CKU wydatkowało środki na nadzór HACAP, usługi reklamowe, pralnicze, opłatę prowizji za booking.com, stały monitoring i ochronę obiektu, zakup wyposażenia do pomieszczeń: łózka, meble, pościelenie i drobny sprzęt elektroniczny. Na potrzeby prowadzonej działalności CKU dokonało zakupu pomocy dydaktycznych, w tym m.in.: oprogramowania do pracowni komputerowej, naświetlarki do pracowni fotograficznej oraz pomocy do pracowni fryzjerskiej. Jednostka ta sfinansowała usługę związaną z wykonaniem przyłącza prądu i podłączeniem skrzynki rozdzielczej, ułożeniem, docięciem wykładzin w pracowni krawieckiej, a także montażem grzejników oraz robotami hydraulicznymi w budynku szkoły. Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników, zakup paliwa, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring i inne, a CKZ zakupiło materiały niezbędne do przeprowadzania edukacji w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz sprzęt do pracowni komputerowej.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	2 025 794	1 952 442	2 025 794	1 952 442	0	0
<p>Wpływy z tytułu wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłaty za usługi cateringowe oraz sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1.950,7 tys. zł) oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych. Środki przeznaczone na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków oraz usług cateringowych, środków czystości i usług remontowych.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	164 434	161 787	164 434	161 758	0	29
<p>Wpływy z wpłat za udostępnianie basenu zakładom pracy oraz ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów działających przy: III LO, ZSMEiE i II LO (161,8 tys. zł) oraz z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów tj.: zakup środków do uzdatniania wody, usługi badania wody, zakup materiałów i narzędzi potrzebnych do bieżących napraw, szkolenie dla ratowników z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, przeglądy okresowe i usługi remontowe.</p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	1 003 323	953 444	1 003 323	953 444	0	0
		Wydział Edukacji								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	7 007	6 965	7 007	6 965	0	0
<p>Wpływy na wynajem sali (6,6 tys. zł) z darowizn oraz z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku. Na zakup energii cieplnej wydano 2,5 tys. zł co stanowi 37,67% środków pozyskanych z najmu pomieszczeń, zakupiono rolety materiałowe (do sali pedagoga), pozostałe środki wydatkowane na zakup akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych (testy i narzędzia diagnostyczne) oraz opłaty pocztowe (dostarczanie testów i orzeczeń dla dzieci i młodzieży).</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	45 630	45 623	45 630	45 623	0	0
<p><i>Wpływy tytułu najmu sal i pomieszczeń oraz organizacji imprez (37,3 tys. zł), darowizn (4,9 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałą szkodę dewastacji i kradzieży sprzętu ogrodniczego na placu zabaw w Piernikowym Miasteczku oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Środki wydatkowano przede wszystkim na sfinansowanie organizacji imprez i widowisk, zakupu upominków dla dzieci oraz materiałów do scenografii, opłacono koszty ubezpieczeń, energii, podatku od nieruchomości, koszt wynajmu sali w Bajcu Pomorskim na spektakl taneczno-teatralny „Hulaj-Noga” oraz poniesiono koszty związane z wykonaniem i strony internetowej.</i></p>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	611 406	598 556	611 406	598 556	0	0
<p><i>Wpływy za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (598,3 tys. zł) oraz z tytułu odsetek bankowych (253 zł). Środki zostały wydatkowane na współfinansowanie działalności internatów w tym: opłaty za energię, wodę, ścieki, usługi MPO, zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, środków czystości, artykułów papierniczych, materiałów do drobnych napraw bieżących, przeglądy budowlane i elektryczne i zakup wyposażenia (np. odkurzacze, pralki, lodówki, notebook, niszczarka, szafy aktowe). W ZSPS i LO nr 8 wymieniono pompę cyrkulacji ciepłej wody i dokonano naprawy palników gazowych w kuchni internatu. W ZSiŚ wymieniono i uzupełniono wyposażenie internatu, zamontowano system kontroli dostępu do drzwi wejściowych, naprawiono instalację pompy ciepła i klimatyzację.</i></p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	209 280	180 880	209 280	180 880	0	0
<p><i>Wpływy z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych. Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych w 2019 r., tj., dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników, w tym: LO nr 1 i LO nr 5 zorganizowały wyjazd na obozy narciarskie dla uczniów (odpowiednio do Szczyrku i do Austrii), w Ognisku Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zorganizowano dla dzieci i młodzieży plener malarski w Zbiczynie, na który dodatkowo otrzymano dofinansowanie z Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole oraz na wpłatę zaliczki na obóz narciarski organizowany w styczniu 2020 r. przez LO nr 1.</i></p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	130 000	121 420	130 000	121 420	0	0
<p><i>Dochody stanowiły wpłaty z noclegów udostępnianych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy ZSMEiE oraz z kwaterowania studentów zaocznych i turystów. Środki zostały przeznaczone na: wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pokoi wraz z pochodnymi, zakup środków czystości, wyposażenia (np. zakup czajnika bezprzewodowego, kasy fiskalnej), opłaty za energię, wodę i odprowadzanie ścieków, a także naprawy sprzętu komputerowego, usługi pralnicze, czyszczenie wykładzin, montaż furtki oraz opłacono koszty remontu łazienki.</i></p>										
		Razem :	0	18	19 298 483	18 803 460	19 298 483	18 803 448	0	30

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
 NA 31.12.2019 r.

zi

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	47 865	23 045	359	22 686	48,1
		47 865	23 045	359	22 686	48,1
		47 865	23 045	359	22 686	48,1
75023	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 625	359	359		7,8
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 625	359	359		7,8
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	43 240	22 686		22 686	52,5
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 443	19 120		19 120	52,5
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 797	3 566		3 566	52,5
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	162 015 168	156 953 685	119 331 751	37 621 934	96,9
	Dotacje dla zakładów budżetowych	27 608 984	27 359 061	27 359 061		99,1
	Dotacje przedmiotowe	5 020 000	5 020 000	5 020 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000	190 000	190 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000	190 000	190 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 030 000	3 030 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 030 000	3 030 000	3 030 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	22 588 984	22 339 061	22 339 061		98,9
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	75 000	71 751	71 751		95,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	71 751	71 751		95,7
85295	Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	632 000	632 000	632 000		100,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	632 000	632 000	632 000		100,0
90002	Budowa wiat śmietnikowych	200 000	199 530	199 530		99,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	199 530	199 530		99,8
90095	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	275 000	268 452	268 452		97,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	268 452	268 452		97,6
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	14 250 000	14 250 000	14 250 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	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	14 250 000	14 250 000	14 250 000		100,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	4 360 000	4 357 737	4 357 737		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 360 000	4 357 737	4 357 737		99,9
92601	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	50 000	50 000	50 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	50 000	50 000		100,0
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	927 184	796 852	796 852		85,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	927 184	796 852	796 852		85,9
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	1 286 800	1 180 285	1 180 285		91,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 286 800	1 180 285	1 180 285		91,7
92695	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	533 000	532 454	532 454		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	533 000	532 454	532 454		99,9
	Dotacje dla instytucji kultury	28 223 373	27 041 321	18 009 302	9 032 019	95,8
	Dotacje podmiotowe	28 223 373	27 041 321	18 009 302	9 032 019	95,8
80195	projekt "Nauka to takie proste"	2 655 864	1 561 056		1 561 056	58,8
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 376 302	1 396 736		1 396 736	58,8
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 562	164 320		164 320	58,8
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	52 672	43 893		43 893	83,3
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 392	36 993		36 993	83,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 280	6 900		6 900	83,3
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	7 160	5 582	5 582		78,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 160	5 582	5 582		78,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	30 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	0			0,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	185 000	176 433	176 433		95,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000	176 433	176 433		95,4
92108	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	170 800	170 800	170 800		100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 800	170 800	170 800		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 250 000	4 250 000	4 250 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 250 000	4 250 000	4 250 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	620 000	620 000	620 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000	620 000	620 000		100,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	779 850	779 850	779 850		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 850	779 850	779 850		100,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	78 000	78 000	78 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 000	78 000	78 000		100,0
92113	dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	348 900	348 900	348 900		100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348 900	348 900	348 900		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	361 000	361 000	361 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	361 000	361 000	361 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	255 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	255 000	255 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	219 995	219 995		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	219 995	219 995		100,0
92113	remont Dworu Artusa	30 500	30 500	30 500		100,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500	30 500	30 500		100,0
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	192 200	179 074	179 074		93,2
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	123 751	123 751		97,4
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 200	55 323	55 323		84,9
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 191 300	1 190 566	1 190 566		99,9
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 191 300	1 190 566	1 190 566		99,9
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	2 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	2 500 000	2 500 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 005 000	1 005 000	1 005 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000	1 005 000	1 005 000		100,0
92114	prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	3 600	3 600	3 600		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600	3 600	3 600		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000	90 000		90 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	90 000		90 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 137 070	6 137 070		6 137 070	100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 137 070	6 137 070		6 137 070	100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	49 957	32 502	32 502		65,1
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 957	32 502	32 502		65,1
92195	festiwale i imprezy kulturalne	260 000	253 000	253 000		97,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	253 000	253 000		97,3
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	100 000	100 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	4 561 150	2 305 592	49 161	2 256 431	50,5
	Dotacje celowe	4 561 150	2 305 592	49 161	2 256 431	50,5
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 257 876	2 150 436		2 150 436	50,5
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 416 642	1 038 889		1 038 889	43,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 233	61 112		61 112	43,3
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 557	976 210		976 210	60,8
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 444	74 225		74 225	78,6
80195	projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	247 737	100 000		100 000	40,4
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 793	84 280		84 280	40,4
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 944	15 720		15 720	40,4
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 161	9 161		96,4
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 161	9 161		96,4
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	6 037	5 995		5 995	99,3
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 037	5 995		5 995	99,3
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	452 600	410 247	410 247		90,6
	Dotacje podmiotowe	452 600	410 247	410 247		90,6
85111	prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	24 600	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 600	0			0,0
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	6 325	0			0,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 325	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85111	projekt "Wyprowadź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 675	2 263	2 263		16,5
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 675	2 263	2 263		16,5
85111	remont i modernizacja SSM	301 000	301 000	301 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	301 000	301 000	301 000		100,0
85121	remont budynków MPS	107 000	106 984	106 984		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	107 000	106 984	106 984		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	12 500	12 387	12 387		99,1
	Dotacje celowe	12 500	12 387	12 387		99,1
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	12 500	12 387	12 387		99,1
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500	12 387	12 387		99,1
	Pozostałe dotacje	101 154 561	99 823 599	73 490 115	26 333 484	98,7
	Dotacje podmiotowe	63 831 346	63 386 946	37 333 462	26 053 484	99,3
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	245 827	135 500	135 500		55,1
	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	245 827	135 500	135 500		55,1
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	8 225 100	8 219 533	8 219 533		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 225 100	8 219 533	8 219 533		99,9
80101	dotacje dla szkół publicznych	433 400	432 786	432 786		99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	433 400	432 786	432 786		99,9
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 392 200	2 356 458		2 356 458	98,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 392 200	2 356 458		2 356 458	98,5
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	250 100	249 071	249 071		99,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 100	249 071	249 071		99,6
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	20 095 464	20 087 403	20 087 403		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 095 464	20 087 403	20 087 403		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 227 100	1 226 644	1 226 644		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 227 100	1 226 644	1 226 644		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	529 500	527 835	527 835		99,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 500	527 835	527 835		99,7
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	417 700	417 688	417 688		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	417 700	417 688	417 688		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	612 100	612 026	612 026		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	612 100	612 026	612 026		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80115	dotacje dla niepublicznych techników	6 372 700	6 372 005		6 372 005	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 372 700	6 372 005		6 372 005	100,0
80116	dotacje dla szkół policealnych	6 681 200	6 510 346		6 510 346	97,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 681 200	6 510 346		6 510 346	97,4
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 070 800	2 069 621		2 069 621	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070 800	2 069 621		2 069 621	99,9
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	744 200	740 820		740 820	99,5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	744 200	740 820		740 820	99,5
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 357 100	1 335 451		1 335 451	98,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 100	1 335 451		1 335 451	98,4
80120	dotacje dla publicznych LO	2 049 200	2 048 615		2 048 615	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 049 200	2 048 615		2 048 615	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	395 400	395 305		395 305	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 400	395 305		395 305	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	118 500	118 445		118 445	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	118 500	118 445		118 445	100,0
80149	kształcenie specjalne	5 102 655	5 100 165	5 100 165		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 102 655	5 100 165	5 100 165		100,0
80150	kształcenie specjalne	335 400	324 811	324 811		96,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335 400	324 811	324 811		96,8
80151	kursy kwalifikacyjne	158 000	157 943		157 943	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000	157 943		157 943	100,0
80152	kształcenie specjalne	1 004 100	936 443		936 443	93,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	877 200	809 552		809 552	92,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	126 900	126 891		126 891	100,0
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	64 000	63 920		63 920	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000	63 920		63 920	99,9
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 623 600	1 622 249		1 622 249	99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 623 600	1 622 249		1 622 249	99,9
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 326 000	1 325 863		1 325 863	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 326 000	1 325 863		1 325 863	100,0
	Dotacje inwestycyjne	37 323 215	36 436 653	36 156 653	280 000	97,6
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	10 809 000	10 809 000	10 809 000		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 809 000	10 809 000	10 809 000		100,0
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	681 000	680 999	680 999		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	681 000	680 999	680 999		100,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 595 000	2 563 720	2 563 720		98,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 595 000	2 563 720	2 563 720		98,8
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	431 000	431 000	431 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	431 000	431 000	431 000		100,0
85111	Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	186 000	184 309	184 309		99,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000	184 309	184 309		99,1
85111	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	258 000	236 157	236 157		91,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000	236 157	236 157		91,5
85111	Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	300 000	289 590	289 590		96,5
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	289 590	289 590		96,5
85117	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2 700 000	2 699 437	2 699 437		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000	2 699 437	2 699 437		100,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	70 000	69 994	69 994		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	69 994	69 994		100,0
85121	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	187 000	186 999	186 999		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 000	186 999	186 999		100,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	270 000	269 998	269 998		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000	269 998	269 998		100,0
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2 565 000	2 565 000	2 565 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000	2 565 000	2 565 000		100,0
92106	Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	16 000	16 000	16 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000	16 000	16 000		100,0
92108	Zakupy inwestycyjne - TOS	82 900	82 900	82 900		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 900	82 900	82 900		100,0
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	7 000	7 000	7 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000	7 000		100,0
92113	Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	105 000	85 530	85 530		81,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000	85 530	85 530		81,5
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	9 380 000	9 251 674	9 251 674		98,6
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 465 000	6 381 974	6 381 974		98,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 915 000	2 869 700	2 869 700		98,4
92114	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	61 000	61 000	61 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 000	61 000	61 000		100,0
92118	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	55 000		55 000	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000		55 000	100,0
92118	Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	225 000	225 000		225 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	225 000		225 000	100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 119 515	4 504 465	4 504 465		88,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 119 515	4 504 465	4 504 465		88,0
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	948 800	908 338	908 338		95,7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 760	95 450	95 450		99,7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	853 040	812 888	812 888		95,3
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	271 000	253 543	253 543		93,6
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000	253 543	253 543		93,6
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 478	1 478		73,9
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 478	1 478		73,9
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 478	1 478		73,9
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	44 910 035	43 458 622	39 735 925	3 722 697	96,8
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	41 878 826	40 632 419	39 236 117	1 396 302	97,0
	Dotacje celowe	41 878 826	40 632 419	39 236 117	1 396 302	97,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	330 000	312 000	312 000		94,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	37 000	37 000		78,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000	275 000	275 000		97,2
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	200 000	200 000	200 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	200 000	200 000		100,0
71035	wspieranie opieki nad miejscami pamięci	25 000	7 300	7 300		29,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	7 300	7 300		69,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	0			0,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	140 000	139 940	139 940		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 400	91 340	91 340		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 600	48 600	48 600		100,0
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	174 000	174 000		87,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	75 000	75 000		75,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	99 000	99 000		99,0
75075	przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000		100,0
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	205 000	204 998	204 998		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 050	59 050	59 050		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 950	105 948	105 948		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000		100,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	129 900	127 800	127 800		98,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 200	47 100	47 100		95,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 700	63 700	63 700		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	17 000		100,0
85149	program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	40 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 510	30 510	30 510		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 490	9 490	9 490		100,0
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	757 800	736 155	736 155		97,1

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	469 700	452 286	452 286		96,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	263 500	259 269	259 269		98,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600	24 600		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	380 000	372 700	372 700		98,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	83 600	83 600		92,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	289 100	289 100		99,7
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	330 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	330 000	330 000		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	974 700	971 000	971 000		99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	216 000	216 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 700	358 700	358 700		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	396 300	396 300		99,1
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej	150 824	114 473		114 473	75,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	138 824	114 473		114 473	82,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0			0,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	455 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	455 000	455 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	765 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	765 000	765 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	33 131	33 131		52,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	33 131	33 131		52,6
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	591 016	515 640	515 640		87,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	153 000	151 666	151 666		99,1
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	413 682	343 754	343 754		83,1
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 334	20 220	20 220		83,1
85228	usługi opiekuńcze	5 100 000	4 856 368	4 856 368		95,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 700 000	1 544 663	1 544 663		90,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000	3 311 705	3 311 705		97,4

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85295	program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	20 000	19 958	19 958		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	19 958	19 958		99,8
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 721 721	1 721 718	1 721 718		100,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 309 172	1 309 171	1 309 171		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	229 148	229 147	229 147		100,0
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	170 092	170 092		100,0
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 308	13 308	13 308		100,0
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	306 000	302 709	302 709		98,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	200 709	200 709		98,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	102 000	102 000		100,0
85295	projekt "W rodzinie siła"	108 001	108 000	108 000		100,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	99 783	99 783	99 783		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 218	8 217	8 217		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	251 333	251 202		251 202	99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	251 333	251 202		251 202	99,9
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	162 000	157 000	157 000		96,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 000	68 000	68 000		93,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000	79 000	79 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,0
85395	karta osoby niepełnosprawnej	37 230	16 290	16 290		43,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 230	16 290	16 290		43,8
85395	program "Rodzina razem"	298 000	296 269	296 269		99,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	253 700	253 221	253 221		99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 300	34 298	34 298		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	8 750	8 750		87,5
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	512 530	473 985	473 985		92,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	190 000	160 000	160 000		84,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	80 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	242 530	233 985	233 985		96,5
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	650 000	648 885	648 885		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 800	64 800	64 800		100,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 590	354 590	354 590		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 610	229 495	229 495		99,5
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	4 808 625	4 799 400	4 799 400		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 808 625	4 799 400	4 799 400		99,8
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	580 953		580 953	98,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	580 953		580 953	98,8
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	80 000	80 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000	53 000	53 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	27 000	27 000		100,0
90019	edukacja ekologiczna	345 000	309 950		309 950	89,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	27 750		27 750	61,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	282 200		282 200	94,1
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	47 500	47 500		95,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	17 500	17 500		87,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000		100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	70 000	69 913	69 913		99,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	15 000	15 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	54 913	54 913		99,8
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	95 100	83 836	83 836		88,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 100	44 100	44 100		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	39 736	39 736		81,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	500 000	497 866	358 142	139 724	99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	198 504	128 780	69 724	99,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	299 362	229 362	70 000	99,8
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 787 500	1 636 044	1 636 044		91,5
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 787 500	1 636 044	1 636 044		91,5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 393 626	6 046 048	6 046 048		94,6
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 726 592	5 422 601	5 422 601		94,7

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	667 034	623 447	623 447		93,5
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 800 000	1 754 207	1 754 207		97,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 150 000	1 116 461	1 116 461		97,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 000	570 831	570 831		98,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	66 915	66 915		95,6
92195	organizacja imprez kulturalnych	260 000	218 400	218 400		84,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	201 600	175 000	175 000		86,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 400	43 400	43 400		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	387 420	387 420	387 420		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 540	18 540	18 540		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 320	334 320	334 320		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 560	34 560	34 560		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	361 000	361 000	361 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500	23 500	23 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 500	327 500	327 500		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 078 500	4 078 385	4 078 385		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	141 850	141 850	141 850		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 558 905	3 558 790	3 558 790		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 745	377 745	377 745		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 795 000	3 795 000	3 795 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 655 000	1 655 000	1 655 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 140 000	2 140 000	2 140 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 500 000	1 459 976	1 459 976		97,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 459 976	1 459 976		97,3
	Pozostałe dotacje	3 031 209	2 826 203	499 808	2 326 395	93,2
	Dotacje inwestycyjne	3 031 209	2 826 203	499 808	2 326 395	93,2
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 326 395		2 326 395	93,1

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	2 326 395		2 326 395	93,1
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	139 486	139 486		93,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	139 486	139 486		93,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	381 209	360 322	360 322		94,5
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 709	321 395	321 395		96,9
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500	38 927	38 927		78,6
	Razem:	206 973 068	200 435 352	159 068 035	41 367 317	96,8

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 31.12.2019 r.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			1 853 431	1 452 670	827 480	625 190
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 403 913	1 120 647	495 457	625 190
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 560	852 273	370 457	481 816
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	395 762	370 457	370 457	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	511 798	481 816		481 816
80195		Pozostała działalność	496 353	268 374	125 000	143 374
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	371 353	143 374		143 374
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125 000	125 000	125 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		439 018	315 523	315 523	
85295		Pozostała działalność	439 018	315 523	315 523	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	439 018	315 523	315 523	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0	6 000	6 000	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	6 000	6 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6 000	6 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			424 390	500 496	280 673	219 823
630	TURYSTYKA		0	2 500	2 500	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	2 500	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500	

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99 734	65 544	65 544	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	65 544	65 544	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	50 141	50 141	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	15 403	15 403	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 734	0		
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 734	0		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67 000	67 000	67 000	
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	67 000	67 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 456	163 583	629	162 954
80101		Szkoły podstawowe	651	629	629	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293	283	283	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358	346	346	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500	117 884		117 884
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	117 884		117 884
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52 305	45 070		45 070
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 420	27 860		27 860
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 885	17 210		17 210
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 000	46 669		46 669
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	46 669		46 669
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	46 669		46 669
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 200	10 200		10 200
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 200	10 200		10 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200	10 200		10 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000	125 000	125 000	
92106		Teatry	15 000	15 000	15 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000	15 000	15 000	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000	110 000	110 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	110 000	110 000	

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000	20 000	
92695		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			4 565 775	2 305 951	49 520	2 256 431
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 625	359	359	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 625	359	359	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 625	359	359	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 505 613	2 250 436		2 250 436
80195		Pozostała działalność	4 505 613	2 250 436		2 250 436
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 435	1 123 169		1 123 169
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 177	76 832		76 832
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 605 557	976 210		976 210
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 444	74 225		74 225
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	49 161	49 161	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 161	49 161	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 161	49 161	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 037	5 995		5 995
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 037	5 995		5 995
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 037	5 995		5 995

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2019R .

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2019			Wykonanie 31.12.2019			% 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	906 000	586 000	320 000	2 464 095	2 022 380	441 715	272,0
852		POMOC SPOŁECZNA	61 000	61 000	0	110 246	110 246	0	180,7
85203		Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	0	57 876	57 876	0	214,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0	57 876	57 876	0	214,4
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	34 000	0	52 370	52 370	0	154,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	0	52 370	52 370	0	154,0
855		RODZINA	845 000	525 000	320 000	2 353 849	1 912 134	441 715	278,6
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 000	525 000	320 000	2 353 471	1 911 775	441 696	278,5
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0	220	209	11	84,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 563	258 563	170 000	1 280 513	1 280 513	0	298,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 480	39 480	20 000	125 902	62 951	62 951	211,7
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000	946 836	568 102	378 734	265,4
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	378	359	19	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	378	359	19	
		POWIAT	19 304 100	14 988 600	4 315 500	22 904 512	17 193 882	5 710 630	118,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 200 000	14 900 000	4 300 000	22 774 745	17 083 580	5 691 165	118,6
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 200 000	14 900 000	4 300 000	22 774 745	17 083 580	5 691 165	118,6
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0	451 892	341 289	110 603	85,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 130 000	13 830 000	4 300 000	18 032 281	13 524 211	4 508 070	99,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	325	309	16	
	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	50 000	0	61 325	45 993	15 332	122,7
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	3 594 630	2 695 972	898 658	1 123,3

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2019			Wykonanie 31.12.2019			% 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	19 200 000	14 900 000	4 300 000	22 774 745	17 083 580	5 691 165	118,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000	0	366 996	275 247	91 749	215,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	1	1	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	266 898	200 173	66 725	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	397	385	12	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	4 644	4 412	232	309,6
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	4 644	4 412	232	309,6
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	4 586	4 357	229	305,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	58	55	3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 400	16 400	0	35 123	33 367	1 756	214,2
75011		Urzędy wojewódzkie	16 400	16 400	0	35 123	33 367	1 756	214,2
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 400	16 400	0	35 123	33 367	1 756	214,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75 000	60 000	15 000	67 975	51 599	16 376	90,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000	67 975	51 599	16 376	90,6
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000	65 506	49 130	16 376	87,3
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	2 469	2 469	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 200	11 200	0	22 025	20 924	1 101	196,7
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 200	11 200	0	22 025	20 924	1 101	196,7
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200	11 200	0	22 025	20 924	1 101	196,7
		Razem:	20 210 100	15 574 600	4 635 500	25 368 607	19 216 262	6 152 345	125,5

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	17 562	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>0</i>	<i>17 562</i>	
różne dochody	0	17 562	
Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów ekspertyzy dotyczącej odtworzenia rowu odwadniającego na ul. Nieszawskiej (koszty postępowania administracyjnego oraz koszty upomnienia). Dochody z tyt. kary umownej naliczonej wykonawcy za nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń odwadniających i cieków wodnych.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 193 600	55 903 216	101,3
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>36 895 000</i>	<i>37 686 993</i>	<i>102,1</i>
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 700 000	37 494 993	102,2
Dochody z tyt. sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, w tym: za pośrednictwem MZK: 30.002 tys. zł, za pośrednictwem telefonów komórkowych (moBilet): 3.865 tys. zł i pozostałych kanałów dystrybucji (WIT, BiT City, program pilotażowy w autobusach): 177 tys. zł oraz z tytułu świadczenia usług transportu publicznego dla gmin ościennych (Lubicz, Obrowo, Zławieś Wielka): 2.666 tys. zł i wyegzekwowanych opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 761 tys. zł oraz z tyt. opłaty naliczonej za niewłaściwą realizację zadań przez wykonawcę: 22 tys. zł.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	192 000	98,5
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych w l. 2007-2013, przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnionej infrastruktury.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>15 613 600</i>	<i>15 694 608</i>	<i>100,5</i>
środki z funduszy UE	15 613 600	15 694 300	100,5
Wpływ środków pozyskanych w ramach POiŚ w związku z realizacją projektów: - Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 2.654 tys. zł; - Przebudowa układu drogowego na pl. Bp. Chrapka: 9.314 tys. zł; oraz ze środków RPO WK-P na dofinansowanie projektów; - Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska: 2.698 tys. zł; - Przebudowa ul. Turystycznej: 1.028 tys. zł.			
różne dochody	0	308	
Kara umowna naliczona wykonawcy za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji stałej organizacji ruchu drogowego w ul. Bydgoskiej.			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 436 630</i>	<i>94,5</i>
środki z funduszy UE	1 520 000	1 436 630	94,5
Wpływ środków z RPO WK-P tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”. Wykonanie dochodów w kwocie niższej, od planowanej, o 83 tys. zł wynika z oszczędności w kosztach realizacji projektu wynoszących 213 tys. zł.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>1 165 000</i>	<i>1 084 985</i>	<i>93,1</i>
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	900 260	96,8

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK sp. z o.o. (818 tys. zł) oraz pozostałych 24 operatorów i przewoźników (82 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Wysokość wpływów uzależniona jest od rzeczywistej liczby zatrzymań na przystankach.</p>			
różne dochody	100 000	133 099	133,1
<p>Wpływy z tytułu: dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, (76 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty parkingowej dla rowerów na Rynku Nowomiejskim oraz rozliczenia kosztów usunięcia kolizji energetycznej na ul. Działowej (16 tys. zł), dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych (2 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego (14 tys. zł), nieplanowane wpływy z tyt. naliczonych kar za odstąpienie od umów oraz przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy przez wykonawców (25 tys. zł).</p>			
zwrot nakładów inwestycyjnych	75 000	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania od spółki Lidl Polska z tyt. partycypacji w kosztach budowy lewoskrętów w ciągu ul. Sz. Chełmińska. Wkład finansowy spółki został przekazany bezpośrednio do wykonawcy robót i pomniejszył wydatki opłacone z budżetu miasta.</p>			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	51 626	86,0
<p>Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. Opłaty wniesione zostały w związku czynnościami dotyczącymi 119 pojazdów.</p>			
630 TURYSTYKA	95 000	119 778	126,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	95 000	112 753	118,7
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000	112 753	118,7
<p>Wpływy ze sprzedaży usług (42 tys. zł), w tym: modułów reklamowych, spacerów po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczenia audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywania bagażu, wpływy ze sprzedaży towarów (61 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OiT i rozliczeń z lat ubiegłych.</p>			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	2 500	
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.</p>			
63095 Pozostała działalność	0	4 525	
różne dochody	0	4 525	
<p>Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych w ub. roku (LOT Toruń) oraz wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR.</p>			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 852 560	48 062 085	102,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 755 860	40 930 431	103,0
sprzedaż nieruchomości	25 000 000	25 305 869	101,2
<p>W 2019 roku przeprowadzono 151 przetargów na zbycie 95 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych – 112.032 tys. zł, wyłoniono nabywców na 60 z nich. W przypadku 22 nieruchomości terminy płatności zostały wyznaczone na rok 2020. Ponadto sfinalizowano 2 transakcje, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2018. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 8 nieruchomości przy ul.: Mickiewicza, Czystej, Kombajnowej, Bora-Komorowskiego i przy ul. Łódzkiej o łącznej pow. 0,0864 ha,</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
sprzedano 89 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) na rzecz najemców oraz 3 lokale użytkowe.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 300 000	5 691 164	107,4
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Realizacja planu na poziomie wyższym od założonego, jest wynikiem m.in. skuteczności działań windykacyjnych i egzekucyjnych (w trakcie roku wyegzekwowano zaległe opłaty od 425 najemców lub użytkowników).			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 700 000	3 801 325	102,7
Wpływy tyt. czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (o 226 ha), w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęcie gruntów gminnych na czas budowy, a także z tytułu wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego pod ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe i reklamy.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 700 000	4 007 260	108,3
Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych ustalane na poziomie 0,3%, 1% - 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony. Wykonanie planu na poziomie o 300 tys. zł wyższym, niż zakładano, wynika z aktualizacji opłat i mniejszej ilości przekształceń gruntów oddanych w użytkowanie pod zabudowę mieszkaniową, ale z uwagi na niezakończone inwestycje (brak zabudowy), nie podlegające przekształceniu we własność.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 600 000	1 435 873	89,7
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wydano ok. 5.100 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie (na gruntach gminnych). Ustawa zakłada odpłatność za przekształcenie w wysokości stanowiącej równowartość 20 dotychczas naliczanych opłat rocznych Na podstawie uchwały nr 40/2019 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. (ze zmianami) w przypadku gdy cała opłata zostanie wniesiona jednorazowo (do 31.03.2020 roku), przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości 90%. Ok. 60% uprawnionych złożyło wnioski o skorzystanie z wniesienia opłaty jednorazowej.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	298 957	74,7
Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, Izba Wyrzeźwien, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości (52.780 zł) oraz wpływy opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu (246.177 zł) Wysokość corocznych opłat jest ustalana na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wysokość dochodów jest uzależniona od liczby i zakresu składanych wniosków (w 2018r. opłaty za ustanowienie służebności wyniosły 607,7 tys. zł).			
różne dochody	55 860	389 983	698,1
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli, przepadku wadium, odszkodowania za nieusunięcie wady oraz dochodów pozyskanych z Energa Operator z tyt. zwrotu kosztów przeniesienia linii napowietrznej przy ul. Rypińskiej (55,8 tys. zł).			
70022 Fundusz dopłat	14 800	3 356	22,7
program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	14 800	3 356	22,7
Dotacja otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na dopłatę do czynszu dla najemców lokali TTBS przy ul. Hubego 4-4d oraz 2-2b, 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. Plan wprowadzono URMT nr 182 z dnia 25 lipca 2019 r. Niższe dochody niż zakładane wynikają z faktu, iż zaplanowano dopłaty dla 108 wnioskodawców, a wnioski o			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
dopłatę złożyło 12 rodzin.			
70095 Pozostała działalność	7 081 900	7 128 298	100,7
środki z Funduszu Dopłat	5 691 000	5 690 895	100,0
Wpływ dofinansowania z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat), stanowiący 45% kosztów budowy 69 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294 C budynek „D”. Całkowity koszt kwalifikowany po rozliczeniu inwestycji: 10.884 tys. zł, dofinansowanie: 4.897,9 tys. zł oraz wpływ dofinansowania w wysokości 793 tys. zł, stanowiący 35% kosztów kwalifikowanych tj.: 2.266.tys. zł. wybudowania 15 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rolniczej 9A.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 205 900	1 228 439	101,9
Czynsze wpłacane przez lokatorów 105 mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz 177 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294 wybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. Stawka 7 zł/ m ² powierzchni. Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Dodatkowo dochody stanowią: wpływ z najmu lokalu socjalnego przy ul. Włocławskiej 226c/23 i wpłaty za wywóz nieczystości.			
czynsze najmu	185 000	153 779	83,1
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o., najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Kociewskiej i Rynek Nowomiejski oraz dochody z dzierżawy szałotów miejskich (60,1 tys. zł), 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. Dzieluskiego 38, ul. Grudziądzka 126b i ul. Bydgoska 5, a także przy ul. Rynek Nowomiejski, Staromiejski, Przedzamcze, plac Rapackiego i ul. Rydygiera/Łyskowskiego. Niższe dochody wynikają z braku zainteresowania wynajmem obiektu zlokalizowanego przy ul. Szosa Lubicka (przejście podziemne).			
różne dochody	0	55 185	
Wpływy z TTBS z tyt. należności, jakie spłacili lokatorzy objęci wyrokami o eksmisję, za bezumowne korzystanie z dwóch mieszkań, stanowiące zwrot odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego za lata 2012-2018.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	763 000	796 070	104,3
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	928	61,9
różne dochody	1 500	928	61,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (594 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (334 zł).			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	784 140	104,6
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	750 000	784 140	104,6
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
71015 Nadzór budowlany	1 000	502	50,2
różne dochody	1 000	502	50,2
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego z tytułu czynności egzekucyjnych, zabezpieczenia należności (203 zł) oraz odsetki naliczone od środków na rachunku PINB (270 zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie jest uzależnione od liczby i rodzaju nałożonych kar i grzywien.			
71035 Cmentarze	10 500	10 500	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Środki zostały przeznaczone na przeniesienie głazu pamiątkowego poległych w czasie I Wojny Światowej w nowe miejsce i urządzenie tej kwatery, odnowienie i remont mogiły zbiorowej lotników polskich, przygotowanie kwatery na pochówek prochów Bawarczyków oraz uporządkowanie mogiły Włocha.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 341 964	5 335 042	99,9
75011 Urzędy wojewódzkie	0	1 756	
różne dochody	0	1 756	
Dochody z tyt. opłat za wydawanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.			
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000	227 026	108,1
egzekucja administracyjna	210 000	227 026	108,1
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 2018r., poz. 1499 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 2019r. wyegzekwowano należności na podstawie 9.690 tytułów wykonawczych w kwocie 2.766 tys. zł.			
75020 Starostwa powiatowe	4 690 000	4 707 162	100,4
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 635 000	4 623 713	99,8
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy.			
wpływy z różnych opłat	55 000	83 449	151,7
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wykonanie dochodów na poziomie 151,7% planu wynika z ostrożnego szacowania (przy ustalaniu planu) skutków wprowadzenia nowych przepisów umożliwiających przedsiębiorcom uzyskanie licencji na transport drogowy łącznie z licencją na transport międzynarodowy i wnoszenie pierwszej opłaty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 229	213 348	84,9
różne dochody	157 229	108 874	69,2
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, zwroty 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. udostępnienia firmom powierzchni reklamowych. Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, w którym otrzymano m.in. wpływy od ubezpieczyciela za uszkodzenia sieci szerokopasmowej. W roku 2019 nie odnotowano tego typu jednorazowych wpłat.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	65 544	109,2
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz kosztów delegacji służbowych.			
wpływy za koncesje i licencje	20 000	18 157	90,8
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie planu na poziomie 90,8% wynika z mniejszego zainteresowania ich uzyskaniem. W			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
2018 r. liczba ważnych licencji TAXI wynosiła 710, a w 2019 r. 700.			
Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	14 000	20 773	148,4
Dotacja ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski WK-P organizujący przetargi i dokonujący zakupu oprogramowania dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz). Dotacja stanowiła refundację wydatków poniesionych przez miasto na szkolenia dla administratorów i użytkowników oprogramowania.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 735	156 837	83,5
projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	148 001	148 000	100,0
Środki pozyskane w ramach projektu pn. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Polska Cyfrowa" współfinansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez sfinansowanie szkoleń w tym przedmiocie.			
projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 734	0	0,0
W ramach zadania zaplanowano pozyskanie środków tytułem refundacji kosztów wynagrodzeń i delegacji wypłaconych pracownikom CWB zajmującym się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z miastami : Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja walorów gospodarczych i zasobów inwestycyjnych województwa oraz poszczególnych miast regionu na arenie międzynarodowej poprzez wspólny udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych. Z tytułu rozliczenia kosztów wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w projekt złożono wnioski o refundację za 2018 r.: 35 199 zł oraz 2019 r.: 31.065 zł. Żaden ze złożonych wniosków nie został rozliczony. Z informacji uzyskanej w Urzędzie Marszałkowskim wynika, że zwrot poniesionych kosztów za 2018 r. zostanie rozliczony do końca I kwartału 2020 r.			
różne dochody	0	8 837	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2018 na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, z tyt. usług promocyjno-reklamowych (wynajem powierzchni reklamowej na parkiecie miejskim przy ul. Kopernika 15) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym CWB.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 917	130,6
różne dochody	3 000	3 917	130,6
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.067 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (1.850 zł).			
75095 Pozostała działalność	0	24 996	
projekty UE	0	12 268	
Środki z tyt. refundacji (z funduszy EFRR) kosztów poniesionych na realizację projektu w latach 2017-2018 w ramach programu URBACT. Projekt realizowany był przez Gminę m. Poznań (Lidera Projektu) oraz 11 partnerów (w tym Toruń i partnerów z zagranicy). Projekt pod względem rzeczowym zakończono w 2018 r., pod względem finansowym w 2019r. po otrzymaniu ostatniej transzy refundacji (85% wydatków kwalifikowanych).			
różne dochody	0	12 728	
Środki pozyskane z tyt. wynajmu pomieszczeń przez Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2Piętro dla organizacji pozarządowych tzw. NGO's (Fundacje Stowarzyszenia itp.) w celu organizacji szkoleń, spotkań, skorzystania z sali komputerowej oraz zwrotu kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata ubiegłe.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	880 000	821 505	93,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	16 376	109,2
różne dochody	15 000	16 376	109,2
Wpływy z uzyskanych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej wpłat z tytułu mandatów i grzywnien nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta.			
75416 Straż gminna (miejska)	798 000	722 388	90,5
mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000	718 287	90,9
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (690.085 zł) oraz wpłaty z tyt. zwrotu kosztów upomnień (28.202 zł). W 2019 r. wysłano 2.930 szt. upomnień na kwotę 319.286 zł i 213 szt. wezwań na kwotę 4.380 zł. Do egzekucji skierowano 3.161 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 243.383 zł. Z uwagi na trwające postępowania windykacyjne, wykonanie wynosi 91% planu.			
różne dochody	8 000	4 101	51,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (943 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.976 zł), wpływy ze sprzedaży złomu (850 zł), wpływy z tyt. grzywnien nienależytego wykonania usług (284 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (48 zł). Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, w którym Straż uzyskała wyższe dochody z tytułu sprzedaży zużytych składników majątkowych. W roku 2019 nie odnotowano tego typu jednorazowych dochodów.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	82 741	123,5
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
różne dochody	0	15 741	
Nieplanowany wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela Interrisk Towarz.Ubezp.SA za uszkodzony punkt kamerowy systemu monitoringu ul. Majdany.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	513 205 000	515 606 961	100,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	465 000	532 224	114,5
wpływy z karty podatkowej	450 000	522 885	116,2
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	15 000	9 339	62,3
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	107 240 000	107 525 790	100,3
podatek od nieruchomości	99 500 000	100 685 106	101,2
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 31			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>grudnia 2019r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.474 podatników. Wobec 21 podatników przeprowadzono postępowanie kontrolne i windykacyjne, w tym 3 przedmiotów postawiono w stan upadłości, a 3 podatnikom odroczone termin płatności zobowiązań.</p>			
podatek od środków transportowych	4 000 000	3 929 910	98,2
<p>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. Obowiązkowi podatkowemu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Stawki podatkowe na 2019r. określone zostały w uchwale Nr 954/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018r. Wysokość stawek jest zróżnicowana w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. W 2019 r. w ewidencji podatkowej ujęto 2.355 środków transportowych podlegających opodatkowaniu, w tym 20 pojazdów czasowo wyrejestrowanych z ruchu (zwolnione od podatku).</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	1 594 176	69,3
<p>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 określone na podstawie liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie na poziomie 69% zrekompensovane wyższym wykonaniem zapłaty tego podatku przez osoby fizyczne – zgodnie z opisem w rozdziale 75616 (w kwocie 2.327 tys. zł ponad plan).</p>			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 180 000	1 089 397	92,3
<p>Środki dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby przedsiębiorców uprawnionych do ulgi i posiadanych przez nich majątku.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	140 000	114 250	81,6
<p>Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2019 wynosi 8%. Plan ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.</p>			
podatek leśny	92 000	88 808	96,5
<p>Środki tyt. wpłat na poczet podatku leśnego. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 31 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.089 ha lasów. Stawka podatku na rok 2019 wynosiła 42,24 zł za 1 ha gruntów. Na realizację dochodów na niższym poziomie od planowanego miał wpływ spadek liczby hektarów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym, na skutek zmian klasyfikacyjnych gruntów na których prowadzono inwestycje budowlane.</p>			
podatek rolny	18 000	14 959	83,1
<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 2019r. wynosiła 271,80 zł od 1ha gruntów i 135,90 zł od 1ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 128 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 176ha przeliczeniowych i 2,5ha 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 niższym poziomie wpływ miało umorzenie 1 podatnikowi podatku za rok 2019, w kwocie 9.517 zł.</p>			
zwrot kosztów windykacji	10 000	9 184	91,8
<p>Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych.</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>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 2019r. wystawiono 924 upomnień na kwotę 5.795 tys. zł.</p>			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	46 280 000	48 989 096	105,9
podatek od nieruchomości	25 350 000	25 594 641	101,0
<p>Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na poziom realizacji planu dochodów w 2019r. wpłynął wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu (o 2.214), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - na dzień 30.12.2019r. w ewidencji podatkowej figuruje 62.477 nieruchomości.</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 880 000	18 206 944	114,7
<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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie określone na podstawie liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu.</p>			
podatek od spadków i darowizn	2 500 000	2 722 891	108,9
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.</p>			
podatek od środków transportowych	1 950 000	1 830 348	93,9
<p>Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. W 2019 roku zgłoszono do opodatkowania 1.153 środków transportowych. Wykonanie dochodów na niższym poziomie od planowanego, wynika ze spadku liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (o 217) oraz ze zgłoszenia czasowego wyrejestrowania z ruchu 50 pojazdów. W stosunku do 35 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji za rok 2019 wydano z urzędu decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego na łączną kwotę: 199 tys. zł. Wobec 78 podatników prowadzone są postępowania windykacyjno-egzekucyjne na kwotę: 350 tys. zł.</p>			
opłata miejscowa	280 000	309 495	110,5
<p>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. Plan ustalono na podstawie wykonania w r. 2018, rzeczywista wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Torunia oraz liczby dni pobytu czasowego tych osób.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	160 000	144 314	90,2
<p>Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2019 wynosiła 8%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od kwoty przeterminowanych płatności i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.</p>			
zwrot kosztów windykacji	90 000	116 808	129,8
<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. 1526) i wynosi 11,60 zł. W 2019r. wystawiono 12.437 upomnień na kwotę 3.952 zł.</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
podatek rolny	60 000	55 661	92,8
<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 w 2019r. wynosiła 271,80 zł od 1 ha gruntów i 135,90 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2019 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 209 gospodarstw rolnych (do opodatkowania zgłoszono 315 ha przeliczeniowych gruntów i 43 ha fizyczne gruntów). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 83 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi).</p>			
podatek leśny	10 000	7 994	79,9
<p>Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało 178 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 190 ha lasów. Stawka podatku na rok 2019 wynosi 42,24 zł za 1 ha lasów. W 2019 roku ustawowemu zwolnieniu podlegało 46,3 ha lasów. Na realizację dochodów na niższym poziomie wpływ miały ustawowe zmiany zwolnienia od podatku określone ustawą o podatku leśnym oraz ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (ze zwolnienia skorzystało 40 nieruchomości).</p>			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 570 000	19 009 512	108,2
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000 000	10 017 698	111,3
<p>Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez TW sp. (712 tys. zł), - pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (4.469 tys. zł) w tym m in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie, - strefa parkingowa (4.837 tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty, wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego. <p>Wykonanie na poziomie wyższym od planowanego, wynika z braku możliwości precyzyjnego zaplanowania dochodów za zajęcie pasa drogowego pod roboty, które zależą od intensywności prac podejmowanych przez inwestorów zewnętrznych.</p>			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	5 100 000	5 357 128	105,0
<p>Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% (ilość zezwoleń zwiększyła się ze 132 do 150) i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% (ilość zezwoleń zwiększyła się ze 130 do 150). 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.</p>			
opłata skarbowa	2 750 000	2 796 425	101,7
<p>Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na poziom wykonania dochodów w tym zadaniu wpływ ma liczba dokonanych czynności urzędowych podlegających opłacie.</p>			
opłata adiacencka i renta planistyczna	600 000	746 394	124,4
<p>Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Plan na początek roku ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich, następnie zwiększono uchwałą Rady Miasta nr 182/19 o 350 tys. zł w związku ze zwiększonymi wpływami, które były efektem wykonania podziałów geodezyjnych oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego, głównie na terenie tzw. osiedla JAR oraz po stronie południowej m. Torunia na tzw. terenach powojkowych.</p>			
różne dochody	120 000	91 867	76,6
<p>Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam), decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności 25 tys. zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stan Cywilnego i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (18,2 tys. zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	269 200 000	267 849 729	99,5
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	249 900 000	249 215 345	99,7
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 38,08% (w roku 2018: 37,98%, w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie - na poziomie 108,7% wykonania w roku 2018. Wykonanie dochodów zależne od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	19 300 000	18 634 384	96,6
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie - na poziomie 103,5% wykonania w roku 2018. Wykonanie zależne od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 700 000	70 969 107	99,0
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 700 000	67 081 313	99,1
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jest wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie - na poziomie 108,7% wykonania w roku 2018. Wykonanie zależne od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000 000	3 887 794	97,2
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie - na poziomie 103,5% wykonania w roku 2018. Wykonanie zależne od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.			
75624 Dywidendy	750 000	731 503	97,5
dywidendy	750 000	731 503	97,5
Plan ustalony na początku roku zakładał wpłatę dywidend z zysku spółek w oparciu o przewidywane wyniki za 2018 rok. Dywidendy zostały wpłacone przez dwie spółki: Polska Grupa Energetyczna Toruń S.A. - wypłata w wysokości 606 tys. zł (w lipcu br.) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp z o.o. - wypłata w wysokości 125.1 tys. zł, (w sierpniu br.).			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	285 993 223	286 131 035	100,0
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	265 880 019	265 880 019	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
terytorialnego			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	151 839 917	151 839 917	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	114 040 102	114 040 102	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2019 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr S8.4750.8.2018 oraz nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz zwiększenie wprowadzone do planu uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z 23.05.2019r., zgodnie z pismami Ministra Finansów nr S8.4750.2.2019 oraz nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r.			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 797 571	2 797 571	100,0
dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	2 737 946	2 737 946	100,0
Środki przyznane na wniosek miasta w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (pismo MF: ST8.4751.6.2019 z dn. 31.05.2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Żółkiewskiego, na odcinku od pl.Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium Copernicus do ul. Apatora (2, 47 mln zł) oraz na dofinansowanie remontu ul. Kościuszki (271 tys. zł).			
dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej	59 625	59 625	100,0
Środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej. Plan wprowadzono uchwałą nr 316/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2019 r., na podstawie informacji Ministra Finansów: ST3.4751.10.2019 z dnia 11 grudnia 2019r.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 055 300	6 193 112	102,3
wpłata z rachunku środków niewygasających	5 124 900	5 124 973	100,0
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, które pozostały po rozliczeniu 37 zadań, w tym: 32 zadań inwestycyjnych i 5 zadań bieżących, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 17 lipca 2019r. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przekazane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.			
dochody z tytułu odsetek	920 400	1 058 119	115,0
Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach UMT (bieżących: 256,6 tys. zł i lokat terminowych: 668,8 tys. zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (132,7 tys. zł). Wykonanie na poziomie 115% planu, wynika z zakładania lokat terminowych w bankach oferujących najkorzystniejsze oprocentowanie.			
odsetki od lokaty I LO	10 000	10 020	100,2
W 2000 r. I Liceum Ogólnokształcące 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.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	741 377	741 377	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377	741 377	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów, wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10 518 956	10 518 956	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956	10 518 956	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
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	24 324 126	23 484 439	96,5
80101 Szkoły podstawowe	773 441	754 964	97,6
projekt "ERASMUS +"	431 238	400 311	92,8
<p>Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP z tyt. realizacji programu Erasmus+, w tym:</p> <p>1) 66.518 zł - II transza dotacji dla SP nr 32 na realizację projektu z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2018-2020: 115.522 zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka w wysokości 25.502 zł końcowe rozliczenie w roku 2020;</p> <p>2) 86.870 zł- II transza dotacji na realizację przez SP nr 8 projektu mającego na celu zdobycie wiedzy o zawodach przydatnej w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Całkowita wartość w latach 2018-2020 wynosi 108.883 zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 5%, końcowe rozliczenie nastąpi w 2020;</p> <p>3) 227.560 zł – zaliczka na realizację projektów przez SP nr 4 (106.642 zł), SP nr 8 (111.172 zł), SP nr 7 (9.746 zł), całkowita wartość projektów w latach 2019-2021 wynosi odpowiednio: 135.000 zł, 138.714 zł, 100.638 zł);</p> <p>4) 19.363 zł – końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez SP nr 32 w latach 2016-2018, całkowita wartość projektu wyniosła 96.979 zł.</p> <p>W roku 2019 nie wpłynęły środki planowane jako końcowe rozliczenie projektów realizowanych w latach 2017-2019 przez SP nr 16 i SP nr 27. Środki w wysokości 40.950zł (20.690 zł dla SP nr 27, 20.260 zł dla SP nr 16) wpłynęły na konto urzędu w lutym 2020 r.</p>			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	184 232	184 226	100,0
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, w tym:</p> <p>1) 98.742 zł - na realizację projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, całkowita wartość wyniesie 123,4 tys. zł ,końcowe rozliczenie: w roku 2020;</p> <p>2) 85.484 zł) – na realizację projektu przez SP nr 8, całkowita wartość projektu w latach 2019-2020: 94,9 tys. zł, końcowe rozliczenie: w roku 2020.</p>			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	70 000	70 000	100,0
<p>Środki z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu w 6 szkołach podstawowych.</p>			
różne dochody	46 300	58 778	127,0
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (24.735 zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z rozliczenia roku ubiegłego, nadpłaty faktur za usługi telekomunikacyjne oraz wpłaty za zniszczone książki klas I-III (33.158 zł). Wykonanie dochodów uwzględni również wpływ środków z rozliczenia dochodów rachunków własnych za 2018r (18 zł) oraz wpłatę Szkoły Podstawowej Montessori z tyt. zwrotu dotacji za rok 2018 (kwota 867 zł).</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	100,0
<p>Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dla 22 szkół podstawowych.</p>			
środki z WFOŚiGW	1 020	1 020	100,0
<p>Dotacja w WFOŚiGW pozyskana na dofinansowanie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne” realizowanego w SP nr 23.</p>			
projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	651	629	96,6
<p>Dotacja z UM WK-P na realizację w SP nr 11 projektu (w 100% finansowanego środkami POiŚ) polegającego na opracowaniu interaktywnej ścieżki edukacyjnej po zielonych terenach Torunia.</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
80102 Szkoły podstawowe specjalne	23 000	137 558	598,1
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Wpływ dotacji na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.			
różne dochody	9 000	123 558	1 372,9
Wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i realizację zajęć wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci z gminy Obrowo, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.751 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.923 zł). Główne źródło dochodu stanowią wpływy za udział w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju i pobyt w przedszkolu trójki dzieci z Gminy Lubicz (w SPS 19 – kwota: 35.196,76 zł) oraz wpływy ZS 26 z tytułu opłat: od Gminy Obrowo za organizację zajęć wychowania przedszkolnego dla 1 dziecka (36.925,02 zł) i za organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 1 dziecka (1.455,58 zł), od Gminy Wielka Nieszawka za organizację zajęć wychowania przedszkolnego dla 1 dziecka (39.905,12 zł) i organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla 1 dziecka (4.401,20 zł). Wykonanie ponad plan wynika z nieuwzględnienia w planie budżetu dochodów pozyskanych na podstawie porozumień z sąsiednimi gminami, zawartych w trakcie roku.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 473 469	1 544 592	104,8
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	1 154 669	1 154 669	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania wynosi 1.403 zł rocznie na 1 dziecko (823 dzieci).			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	315 000	381 558	121,1
Wpłaty rodziców za pobyt 764 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w 16 szkołach podstawowych (SP nr: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 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. Wykonanie planu na poziomie 121% wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	3 800	8 365	220,1
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. W okresie od I- XII/2019 obciążane były dwie gminy (Zławieś Wielka i Gniewkowo). Średniomiesięcznie do ww. oddziałów przedszkolnych uczęszczało 2 dzieci (planowano: 1). Płatności wg stawki ok. 382,22 zł miesięcznie.			
80104 Przedszkola	9 902 769	9 641 176	97,4
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	6 107 259	6 107 259	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 1.403 zł rocznie na 1 dziecko (4.353 dzieci).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 800 000	1 808 128	100,5
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża (gmina), Chełmża (Miasto), Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Inowrocław, Solec Kujawski, Ciechocinek, Czernikowo, Rojewo, Papowo Biskupie, Lipno), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Średniorocznie do tych przedszkoli uczęszczało 301 dzieci, miesięczna stawka dotacji: 500,44 zł.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 570 000	1 609 159	102,5

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Oplaty rodziców za pobyt 2.498 dzieci 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. Poziom wykonania planu uzależniony od frekwencji, absencji chorobowych, ilości godzin korzystania z opieki ponad podstawę programową.</p>			
projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	393 960	73 421	18,6
<p>Środki pozyskane z RPO WK-P z tyt. końcowego rozliczenia kosztów projektu, którego celem był wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany był w latach 2017-2019, jego całkowity koszt: ok. 1.879 tys. zł, Projektem objęto trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których w roku 2018 miasto utworzyło 225 nowych miejsc. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne, dodatkowe zajęcia sensoryczne, dokonano zakupu mat. dydaktycznych i wyposażenia. Projekt zakończono 31 lipca 2019., mniejszy wpływ środków z rozliczenia końcowego jest wynikiem mniejszej wartości wydatków poniesionych w ramach zadania.</p>			
środki z WFOŚiGW	21 550	21 550	100,0
<p>Środki na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników: Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6 (600 zł) „Międzynarodowego konkursu plastyczno-ekologicznego pt. „Ptaki wokół nas” realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 3 (950 zł) oraz na sfinansowanie projektu ścieżki edukacyjnej o charakterze ekologiczno-sensorycznym pt.: „Cztery pory roku- ogród zmysłów” realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 8 (20 tys. zł).</p>			
różne dochody	10 000	21 659	216,6
<p>Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (11.756 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (6.396 zł), oraz zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (3.045 zł) (zalecenia pokontrolne Przedszkole Promycek i Przedszkole Dziecięca Odyseja), a także środki stanowiące dochód z naliczonej przez Przedszkole Miejskie nr 14 kary umownej z firmy Corrente (462 zł).</p>			
80105 Przedszkola specjalne	15 433	22 117	143,3
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	15 433	15 433	100,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych w wys. 1.403 zł rocznie na 1 dziecko (11 dzieci).</p>			
różne dochody	0	6 684	
<p>Zwrot dotacji udzielonej z budżetu miasta w latach 2015-2016 Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu "Tęcza" dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, zgodnie z ustaleniami pokontrolnymi ws. prawidłowości wydatkowania środków.</p>			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	144 061	163 475	113,5
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	122 061	122 061	100,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w wys.1.403 zł rocznie na 1 dziecko (87 dzieci).</p>			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	22 000	41 413	188,2
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (8 gmin: Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Chełmża - Gmina, Chełmża - Miasto, Ciechocinek), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Średniomiesięcznie do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 16 dzieci (planowano 11), a koszt pobytu jednego dziecka w okresie I-XII/2019 wynosił 212,34 zł miesięcznie.</p>			
różne dochody	0	1	
<p>Odsetki z tyt. nieterminowej wpłaty za uczęszczanie dzieci do punktów przedszkolnych dotowanych przez</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
GMT (dot. gm. Obrowo).			
80110 Gimnazja	102 304	74 828	73,1
projekt " ERASMUS +"	81 704	57 304	70,1
<p>Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w klasach gimnazjalnych SP nr 8, projektu z zakresu podniesienia kompetencji językowych i kształtowania zdrowego stylu życia. Całkowita wartość w latach 2017-2019: 140.477 zł. w 2019 r. wpłynęło rozliczenie końcowe w wysokości 28.200 zł. - projektu w ZS 34, w okresie wrzesień 2015 - maj 2018r., wpłynęło rozliczenie końcowe: 29.104 zł <p>W roku 2019 nie wpłynęło rozliczenie końcowe projektu realizowanego w klasach gimnazjalnych SP nr 10, z zakresu zdrowego stylu życia. Całkowity koszt w okresie 1.09.2016r.-31.08.2019r.: 122.459 zł, środki z rozliczenia końcowego w wysokości 24 283 zł wpłynęły na rachunek gminy w styczniu 2020r.</p>			
Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	20 600	17 511	85,0
<p>Środki na realizację przez uczniów klas gimnazjalnych X LO, projektu w 100% finansowanego środkami z EFS. Celem projektu była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki oraz promowanie ciekawych i twórczych form spędzania wolnego czasu. Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia końcowego projektu, kwota 3.090 zł wpłynie na konto gminy w I kw. 2020 r.</p>			
różne dochody	0	13	
<p>Wpływy dotyczą naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku jednostki SP nr 10.</p>			
80115 Technika	2 431 533	2 112 544	86,9
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 336 033	997 777	74,7
<p>Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Hiszpania). Całkowita wartość projektu w l.2018-2020: 360.082 zł, w 2019r. wpłynęła zaliczka (80% wartości projektu): 288.065 zł; - w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu: 535.627 zł, w 2019 r. pozyskano kwotę: 318.302 zł; - w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu: 806.348 zł –w 2019 wpłynęła kwota 340.750 zł; - w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 229.359 zł. W 2019 roku wpłynęła kwota 50.660 zł. Wykonanie na poziomie 74,7% planu wynika z przesunięć w harmonogramach wydatkowania środków i tym samym pozyskiwania dotacji za zrealizowane zadania, na rok 2020. 			
program "Erasmus +"	1 004 050	1 006 504	100,2
<p>Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczki na realizację projektu w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS Ekonomicznych, z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich (78.251 zł). Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła I transza (12% wartości projektu), końcowe rozliczenie planowane w 2020r.; - ZSPS i VIII LO (436.653 zł), całkowita wartość zadania w latach 2019-2021: 545.816 zł; - ZS Samochodowych (455.689 zł), całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2019-2021: 569.612 zł; - ZS Gastronomiczno- Hotelarskich (35.911 zł), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2021: 466.609 zł. 			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	84 000	100,0
<p>Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.</p>			
różne dochody	7 000	23 813	340,2

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (4.739 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (5.435 zł) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji za 2016 i 2017 rok zgodnie z protokołem pokontrolnym dot TEB Edukacja sp. z o.o. (10.652 zł), zwrot kosztów szkolenia pracownika (1.968 zł), dochody z tyt. prowizji za pobieranie opłaty miejscowej od osób korzystających z noclegów w szkolnym Schronisku Młodzieżowym (132 zł), rozliczenia z roku ubiegłego (887 zł).			
środki z WFOŚiGW	450	450	100,0
Dotacja z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników konkursu przyrodniczego "Od przyrodnika do technika".			
80120 Licea ogólnokształcące	577 614	609 985	105,6
projekt "ERASMUS +"	345 325	371 964	107,7
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację programu finansowanego w 100% ze środków EFS w:			
- I LO, w okresie od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. Całkowita wartość projektu: 64.952 zł. W 2019r. wpłynęła kwota 25.914 zł;			
- X LO w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2021r. Całkowita wartość projektu: 134.414 zł W 2019r. wpłynęła kwota 87.153 zł;			
- X LO w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2020r. Całkowita wartość projektu: 545.816 zł. W 2019 r. wpłynęła kwota 132.125 zł;			
- II LO w okresie od 01.09.2019 do 28.02.2021r. Całkowita wartość projektu: 67.700zł. W 2019 r. wpłynęła kwota: 54.232 zł;			
- I LO w okresie od 10.11.2019 do 09.11.2021r. Całkowita wartość projektu: 62.253 zł. W 2019 r. wpłynęła kwota: 15.991 zł;			
- I LO w okresie od 01.11.2019 do 31.10.2021r. Całkowita wartość projektu: 104.904 zł. W 2019 r. wpłynęła kwota: 23.936 zł;			
- IV LO w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2021r. Całkowita wartość projektu: 144.201 zł. W 2019 r. wpłynęła kwota: 5.085 zł.			
Pozyskano również kwotę 27.528 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w X LO w okresie od 1.09.2015 do 31.07.2018r.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	112 000	112 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	106 615	106 615	100,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację projektów:			
- VII LO w okresie od 15.11.2019r. do 14.05.2020r., całkowita wartość projektu: 51.902 zł, w 2019r. wpłynęła kwota: 46.712 zł;			
- ZSPS i VIII LO w latach 2019-2020, całkowita wartość projektu: 126.318 zł, w 2019 r. wpłynęła kwota: 59.903 zł.			
różne dochody	13 674	19 406	141,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (7.610 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (8.869 zł), naliczonych kar umownych (2.071 zł) oraz sprzedaży złomu (856 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	1 348 510	1 251 221	92,8
środki z funduszy UE	876 000	877 123	100,1
Środki pozyskane z RPO WK-P w ramach ZIT na adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2018: 11.039 tys. zł, dofinansowanie z funduszy UE: 6.335 tys. zł.			
program "ERASMUS +"	176 197	176 137	100,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów realizowanych w:			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w latach 2018-2019. Całkowity koszt projektu: 579.216 zł, w roku 2019 wpłynęła kwota 115.755 zł;			
- ZSO i Technicznych. Całkowity koszt w latach 2018-2019: 215.558, w 2019r. wpłynęła kwota: 43.072 zł;			
- ZS Ekonomicznych, całkowita wartość projektu: 86.883 zł – w 2019 r. wpłynęła kwota 17.310 zł.			
projekt "Szkoła zawodowców"	175 000	87 375	49,9
Środki na kontynuację projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Pomorza i Kujaw oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 z Torunia), w 100% finansowanego środkami UE i z budżetu państwa. W roku 2019 miasto otrzymało dofinansowanie do wysokości wydatkowanych środków. Projekt kontynuowany jest w r. 2020.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	114 313	104 283	91,2
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów zrealizowanych:			
- w ZS Inżynierii Środowiska (67.504 zł), z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i Absolwentów szkoły (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w l.2017-2018: 337.509 zł;			
- w ZS Samochodowych (21.700 zł) i ZS Technicznych (15.079 zł), z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita wartość w l.2017-2018 wyniosła w ZSS i ZST odpowiednio: 148.535 zł i 75.396 zł.			
różne dochody	7 000	6 303	90,0
Wpływy z tyt.: prowizji przysługującym płatnikom odprowadzającym terminowo zaliczki podatku dochodowego i składki ZUS od wynagrodzeń (1.773 zł), odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.828 zł), naliczonych kar umownych (2.510 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w ZSS (187 zł) oraz zwrotu nadpłaty za materiały poroziobórkowe.			
80132 Szkoły artystyczne	16 000	17 569	109,8
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
różne dochody	4 000	5 569	139,2
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.498 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (891 zł) oraz wpływ z tytułu rozliczenia składek ZUS nadpłaconych w latach poprzednich (2.180 zł).			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 364 761	2 354 883	99,6
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 102 845	1 102 845	100,0
Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w l. 2018-2020: 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 225.346 zł. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, Gastronomiczno - Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. W 2019 r. wpłynęła kolejna transza zaliczki.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	1 000 000	1 000 000	100,0
Dotacja na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2022: 5.519.200 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 427.464 zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego W 2019r. wpłynęła I transza zaliczki.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
projekt "ERASMUS +"	129 409	105 277	81,4
<p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym:</p> <p>- 23.224 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w 2018r. - mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. Całkowity koszt: 112.429 zł, I. transza dotacji (80% wartości projektu) wpłynęła w 2018r.;</p> <p>- 82.053zł z tyt. realizacji projektu z zakresu kształcenia w zawodach: fryzjerskim, fotograficznym, cukierniczym, technik administracji i technik żywienia. Całkowity koszt: 126.980 zł, I transza dotacji (15% wartości projektu) wpłynęła w 2018r., w 2019r. wpłynęła kolejna transza, tj. zaliczka: 65%– w kwocie 82.053 zł. Z uwagi na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2019r. nie wpłynęło zaplanowane końcowe rozliczenie w wysokości 25.573 zł, kwota ta wpłynęła na konto gminy w marcu 2020r..</p>			
różne dochody	66 656	65 812	98,7
<p>Przewidywane przychody z tytułu odprowadzania terminowo zaliczki podatku dochodowego i składki ZUS od wynagrodzeń (1.419 zł), wpływy: z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (5.258 zł), ze sprzedaży składników majątkowych: maszyn drukarskich, gilotyny, falcerki do papieru, oklejarki, sprzedaży złomu, powstałego podczas prowadzenia kursów spawania oraz praktycznej nauki zawodu (łącznie 14.065 zł) oraz na podstawie zawartych umów o opiekę metodyczną w jednostkach realizujących swoje zadania statutowe w gminie i w powiecie (45.070 zł).</p>			
projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	60 084	72 474	120,6
<p>Dotacje pozyskana na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2018r. - 30.10.2019r., jego koszt wyniósł 422,5 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. W 2018r. wpłynęła I. transza dotacji ze środków UE: 297,5 tys. zł i b. państwa: 52,5 tys. zł, w 2019r kwota 72,5 tys. zł – zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu.</p>			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	5 767	8 475	147,0
<p>Środki otrzymane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie udzielenia dotacji na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu w l.2017-2019 wyniosła 24,5 tys. zł. Do 2019r. wpłynęły zaliczki w łącznej kwocie 16 tys. zł. W 2019r. wpłynęła kwota 8,5 tys. zł, stanowiąca końcowe rozliczenie projektu.</p>			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	907 560	852 273	93,9
dotacje celowe z b.państwa na realizację zadań doradcy metodycznego	907 560	852 273	93,9
<p>Dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego. Dotację rozliczono do wysokości rzeczywistych kosztów związanych z zatrudnieniem doradców (wynagrodzenia, ZFŚS, badania lekarskie). Wykorzystanie środków na poziomie 93,9% wynika z absencji chorobowych.</p>			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	91	
różne dochody	0	91	
<p>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostki oświatowej.</p>			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 957	166 957	100,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	166 957	166 957	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wymagających nauczania indywidualnego w przedszkolach w wys.1.403 zł rocznie na 1 dziecko (119 dzieci).			
80195 Pozostała działalność	4 076 714	3 780 206	92,7
projekt "Nauka to takie proste"	1 961 587	1 961 764	100,0
Środki na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal).			
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	700 000	700 000	100,0
Dotacja na realizację projektu przez CKU i CN "Młyn Wiedzy" oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt w l. 2019-2020: 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. W ramach projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół. W roku 2019 wpłynęła I transza zaliczki.			
projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	558 991	558 991	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE- w ZSOiT nr 13, LO I, IV, V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt w l.2019-2020: 907,2 tys. zł, w tym wkład własny niepieniężny w wysokości 90,8 tys. zł. W roku 2019 wpłynęła zaliczka w wysokości 75%, pozostałe środki wpłyną w 2020r. po rozliczeniu końcowym.			
Program "Za życiem" - b.państwa	327 600	103 378	31,6
Dotacja na zadania realizowane przez wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy SP nr 19. Niewykorzystanie dotacji wynika z przedłużającej się procedury wyłaniania terapeutów. Planowano zatrudnienie 26 terapeutów, z uwagi na brak zainteresowania - zatrudniono 16.			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	197 026	127 000	64,5
Dotacja na realizację projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym: w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r.: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł.). W roku 2019 wpłynęła I transza dotacji, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu (wydatki w roku 2019 były niższe od planowanych o 100 tys. zł).			
dofinansowanie inwestycji z MSiT	125 000	125 000	100,0
Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pozyskana w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności, stanowiąca częściową refundację kosztów budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Morcinka i utworzenia terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul.: Czaplil/Łącznej/Tataraków/Szuwarów oraz między ul.: Zbożową i Owsianą.			
dotacje inwestycyjne - PFRON	99 000	99 677	100,7
Środki pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul.Bażyńskich 30/36.			
różne dochody	57 000	57 643	101,1
Wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul. Łąkowej (57.034 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (159 zł) oraz zwrot nienależnie wypłaconego stypendium (450 zł).			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	43 753	39 996	91,4
Środki z dotacji MON na realizację zadania w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja Wojskowa" tj. na organizację szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie nauki taktyki, strzelania, maskowania ludzi i obozu, pierwszej pomocy i obsługi stacji radiowych. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów.			
rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	6 757	6 757	100,0
Rozliczenie związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w ramach programu "Za życiem".			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 513 914	2 466 287	98,1
85111 Szpitale ogólne	1 277 840	1 249 279	97,8
dotacje celowe na inwestycyjne zadania własne powiatu	1 200 000	1 158 361	96,5
Środki przyznane zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów i wydaną na tej podstawie decyzją Wojewody Kuj-Pom z dnia 13 września 2019r. stanowiące dofinansowanie, w wysokości 80% kosztów całkowitych, zakupu aparatu Rtg dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu. Zakup był dofinansowany ze środków GMT w wysokości 20% (289,6 tys. zł). Wykorzystanie dotacji na poziomie 96,5% wynika z oszczędności przetargowych uzyskanych przy zakupie.			
różne dochody	77 840	90 918	116,8
Wpływ środków od spółki Energa Operator z tytułu odsprzedaży stacji transformatorowych dla zasilania budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	25	
różne dochody	0	25	
Wpływ środków pozyskanych za sprzedaż złomu - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Serafitek.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	293	
różne dochody	0	293	
Wpływ środków z tyt. dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) oraz dzierżawy systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	2 554	
różne dochody	0	2 554	
Wpływ środków tyt. rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację programów polityki zdrowotnej oraz odsetki od dotacji.			
85153 Zwalczanie narkomanii	0	16	
różne dochody	0	16	
Odsetki od środków dotacji rozliczonej po terminie przez Fundację Pro Futuro.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 474	93 439	93,0
środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	100 474	90 000	89,6
Środki z dotacji b. państwa pozyskane na prowadzenie zajęć dla uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną. Zrealizowano 3.653 godz. zajęć sportowych, w których uczestniczyło 1.905 uczniów.			
różne dochody	0	3 439	
Wpływ z tyt. rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji "Daj Szansę" w związku z realizacją programu			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
"Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów".			
85158 Izby wytrzeźwień	700 000	675 359	96,5
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000	675 359	96,5
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, w tym: wpłaty za pobyty w dziale izolacji nietrzeźwych i pochodzące z egzekucji należności prowadzonej w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UM (454 tys.zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z Izbą w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (208 tys. zł), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (5,5 tys. zł), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (7 tys. zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,8 tys. zł).			
85195 Pozostała działalność	435 600	445 322	102,2
środki z funduszy UE	380 600	380 615	100,0
Środki pozyskane z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej, tj.: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 i ul. Łyskowskiego 15 oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8.			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	64 707	117,6
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.14,2% kosztów ponoszonych przez miasto) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia z 29.12.2017r.) 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 zróżnicowania stawek odpłatności.			
852 POMOC SPOŁECZNA	34 875 238	33 272 322	95,4
85202 Domy pomocy społecznej	9 187 884	9 120 138	99,3
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	8 400 000	8 330 135	99,2
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 6.151,1 tys. zł (Toruń – 5.660,1 tys. zł, inne gminy - 491 tys. zł), co stanowi 76%, pozostała kwota to odpłatność wnoszona przez mieszkańców (1.985 tys. zł) – 24%. Ponadto w ramach zadania uzyskano wpływy z tytułu częściowej spłaty zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 15 osób oraz wpłaty za świadczenia w formie całonocnych usług opiekuńczych i bytowych tj. rodzinnych domów pomocy w Jedwabnie - 8 osób oraz w Złotorii 8 osób (193,6 tys. zł).			
dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	724 684	724 684	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.			
różne dochody	63 200	65 319	103,4
Wpływy z trzech domów pomocy społecznej tytułem rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym (2.610 zł), odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 220 (1.509 zł) oraz wpływ z darowizny od Fundacji Energia Obrót (61.200 zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	395 353	403 479	102,1
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	380 000	390 089	102,7
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 151.789 zł, w Schronisku -28.951zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 209.349 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 decyzjach administracyjnych.</p>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	9 581	7 634	79,7
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Dziennego Domu Pomocy Społecznej (976 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (306 zł), nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w DDPS (198 zł) i Schronisku (769 zł) oraz wpływ środków od ubezpieczyciela tyt. odszkodowań za szkody w mieniu DDPS (2.610 zł) i MSdBm (2.775 zł).</p>			
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	5 772	5 756	99,7
<p>Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych DPS.</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	380 363	379 510	99,8
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	380 363	379 510	99,8
<p>Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.</p>			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 379 600	4 371 610	99,8
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 368 600	4 363 956	99,9
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwu domowemu, 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.</p>			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	11 000	7 654	69,6
<p>Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych przez 5 osób (966 zł) oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 12 osób (6.688 zł) w całości odprowadzane do budżetu państwa.</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000	10 540	175,7
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	10 540	175,7
<p>Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Środki stanowią dochód budżetu miasta.</p>			
85216 Zasiłki stałe	4 434 563	4 413 263	99,5
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 407 563	4 386 862	99,5
<p>Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane z dotacji budżetu państwa. Wykorzystanie dotacji- do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	27 000	26 401	97,8
<p>Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń, wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).</p>			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 966 722	3 070 726	103,5
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 941 722	2 939 189	99,9
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Koszty działalności ośrodka opisane w części "wydatki własne" rozdz. 85219. Zadanie finansowane ze środków własnych miasta (74%), jak i z budżetu państwa (26%).			
różne dochody	25 000	131 537	526,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (24.771 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (3.842 zł) oraz nieplanowane rozliczenia dotyczące roku 2018, w tym rozliczenie projektów dofinansowywanych z środków unijnych, rozliczenie opłat za najem lokalu oraz zakupu materiałów biurowych (102.924 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 000	107 970	94,7
Program "Za życiem" - b.państwa	112 000	107 467	96,0
Środki z dotacji na dofinansowanie rozwoju sieci mieszkań chronionych, w tym na: remonty i zakup wyposażenia.			
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	503	25,2
Stan należności wymagalnych na dzień 30.12.2019r. wynosił 30.646 zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim z powodu niskiego statusu materialnego. Bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (526 zł). Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej). Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia innej formy wsparcia.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 943 485	1 658 467	85,3
wpływy z usług	1 000 000	871 059	87,1
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W 2019 r. usługi dla 805 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. Stawka za godzinę usług wynosiła 19,50 zł. Wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze stanowił 18% poniesionych na ten cel wydatków. Wykonanie na poziomie 87% planu wynika z rozliczeń ze świadczeniobiorcami (większa, niż planowano, liczba osób korzystających z usług nieodpłatnie lub z częściową zapłatą).			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	943 485	787 408	83,5
Dotacja z RPO WK-P na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu projektu, w okresie: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Całkowita wartość: 1.664 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 44,4 tys.zł). Celem projektu było udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność 4 klubów samopomocy utworzonych w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Bielawy. Wysokość wpływów, zgodna z końcowym rozliczeniem projektu (poniesiono wydatki o 159 tys. zł niższe od pierwotnie zaplanowanych).			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 272 000	2 264 851	99,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 270 000	2 263 803	99,7
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane również środkami			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
budżetu miasta (37%).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	1 048	52,4
Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i dotacji wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, odprowadzane do budżetu państwa (ujęte jako wydatek w rozdz. 85230).			
85295 Pozostała działalność	8 795 268	7 471 768	85,0
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 835 352	2 402 921	84,7
Dotacja z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomoc Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner) oraz wpłaty od osób objętych wsparciem. Wartość projektu, w latach 2017-2020: 4.786 tys. zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys. zł). Projekt skierowany jest do 90 osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych i ma na celu udzielenie im usług opiekuńczych (specjalistycznych) i asystenckich oraz do 10 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym w celu wsparcia ich aktywizacji społeczno-zawodowej (utworzenie klubu samopomocy). W 2019 uzyskano dochód z tytułu odpłatności osób objętych wsparciem (123 osoby) oraz refundacji wydatków poniesionych do 30.06.2019r kwota 2.216.953 zł. Ze względu na opóźnienia instytucji zarządzającej w ocenie wniosków o płatność, nie został zrefundowany kolejny wniosek o płatność w wysokości: 369.010 zł.			
projekt "Wspieramy Mamy"	1 421 415	1 193 977	84,0
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: 3,01 mln 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. Beneficjenci (200 osób, w tym 190 kobiet, 10 mężczyzn) uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, usług psychologa oraz wsparcia finansowego (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób. W roku 2019 wpłynęły dwie transze refundacji, ze względu na opóźnienia instytucji zarządzającej w ocenie wniosków nie został zrefundowany kolejny wniosek o płatność na kwotę: 309.863 zł.			
projekt "W rodzinie siła"	1 208 307	1 208 307	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i b.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 poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Docelowo projektem objętych będzie 320 osób, które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej.			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	945 000	172 624	18,3
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021 dla GMT: 3,3 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 10% środków budżetu państwa oraz 5% wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej rodziców dzieci do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy (pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem) oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Otrzymana kwota stanowi 100 % poniesionych w roku 2019 wydatków.			
projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	854 119	854 119	100,0
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR. 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 Powiatowego			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Urzędu Pracy. Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta.			
Opieka wytchnieniowa - b.państwa	392 018	270 104	68,9
Środki pozyskane w II półroczu z b. państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie 80% kosztów wsparcia dla rodzin opiekujących się dziećmi/dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności. Działania realizowano w dwóch modułach: I) opieka dzienna nad 57 osobami (240godzin/osobę) świadczona w miejscu zamieszkania lub ośrodka wsparcia, II) rozszerzenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (3 osoby). Wykorzystanie dotacji na poziomie 69% wynika z późnego ogłoszenia konkursu przez MPPIPS i braku możliwości wyłonienia wykonawcy (brak ofert) dla działań w zakresie specjalistycznego poradnictwa (pielęgnacja, rehabilitacja, dietetyka, terapia).Projekt będzie kontynuowany w 2020 r.			
projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	390 069	256 049	65,6
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR w latach 2017-2019 (całkowita wartość: 1.238 tys. zł. Celem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto) - 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia. Wykonanie dochodów na poziomie 65,6%, zgodnie z końcowym rozliczeniem projektu (wydatki poniesione w ramach projektu były niższe od pierwotnie planowanych o 158 tys. zł).			
projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	284 698	285 830	100,4
Środki z EFS stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość wydatków poniesionych w ramach projektu: 564.421 zł, dofinansowanie otrzymane w latach 2017-2018: 250.369 zł, kwota 285.830 stanowi rozliczenie końcowe projektu.			
Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	145 000	270 709	186,7
Środki z EFS na realizację projektu, którego celem jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o zastosowanie działań PAL oraz inicjowania aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. z Podgórza, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. Zgodnie z harmonogramem, projekt winien być realizowany w okresie: od 1.10.2019 roku do 30.09.2021 r. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	76 440	53 928	70,5
Środki z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, jego całkowity koszt: 4.275 tys. zł. Liderem jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSZ 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 228.450 zł. Ze względu na niższy od planowanego poziom wydatków Lider projektu przekazał niższą kwotę dofinansowania.			
projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400	77 375	104,0
Środki z EFS na projekt realizowany w latach: 2017-2019 przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundację "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu (w całości finansowanego ze środków UE i b. państwa) dla MOPR: 134,2 tys. zł. Celem projektu była poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzono działania z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji.			
projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	47 750	47 750	100,0
Środki z RPO WK-P na zadanie realizowane w okresie od 1.03.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu było nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wpłyną na poprawę społecznego i edukacyjnego			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
funkcjonowania rodzin.			
program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	47 000	45 419	96,6
Środki pozyskane z MRPIPS na realizację programu skierowanego do osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych. W ramach programu organizowano m.in.: warsztaty edukacji zawodowej, doradztwo zawodowe, zajęcia z psychologiem, terapeutą, prawnikiem.			
projekt "Zdrowo i wesoło wol 3"	31 000	24 723	79,8
Środki z RPO WK-P na zadanie realizowane w okresie od 1.04.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjno - informacyjne oraz zajęcia sportowe dla 73 osób. Środki otrzymano w formie zaliczki. W roku 2019 nie otrzymano refundacji wniosku o płatność końcową w kwocie: 6.181 zł.			
projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	27 500	27 320	99,3
Środki z RPO WK-P na projekt realizowany w okresie od 1.03.2019 roku do 31.07.2019 roku. Celem projektu były zintegrowane działania aktywizacji społecznej dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Środki otrzymano w formie zaliczki.			
projekt "Teraz MY"	14 700	0	0,0
Środki zaplanowane jako wpływ końcowego rozliczenia. Liderem projektu była RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego m. Toruń wydatkowało: 96.061 zł. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu było przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu (w Toruniu: 20 osób- 8 kobiet i 12 mężczyzn) objęci zostali zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób. W roku 2018 wpłynęła zaliczka w wysokości 90.000 zł, ze względu na niższe, od pierwotnie planowanych, wydatki poniesione w ramach projektu w roku 2019 nie było refundacji poniesionych kosztów. Projekt zakończony i rozliczony.			
projekt "Aktywna Stokrotka"	500	500	100,0
Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Całkowity koszt projektu prowadzonego w okresie 1.03.18r.-28.02.19r. wynosi 430 tys.zł. Większość wydatków realizowana jest przez Cistor (poza budżetem miasta). Środki w wys. 500 zł w r.2019 przeznaczone zostały na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (w MOPR).			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	0	278 663	
Środki z RPO – WKP które wpłynęły jako rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez MOPR w latach 2016-2018, całkowita wartość projektu: 965.712 zł W ramach projektu opłacono utworzenie i funkcjonowanie czterech Klubów Samopomocy z miejscami dla 40 osób.			
różne dochody	0	1 450	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych na realizację programów zdrowotnych.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 461 213	1 407 692	96,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000	46 669	103,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	45 000	46 669	103,7
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 23 mieszkańców powiatu toruńskiego oraz 1 mieszkańca powiatu golubsko-dobrzyńskiego i 1 mieszkańca powiatu inowrocławskiego - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	1 101	
różne dochody	0	1 101	
Nieplanowane wpływy, stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetowi państwa z tytułu 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	1 416 213	1 359 915	96,0
projekt "Aktywna Kobieta"	603 735	603 726	100,0
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.182.850zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. W roku 2019 otrzymano środki w formie zaliczki.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	389 900	389 900	100,0
Środki z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone ustawą. W 2018 r. ustawodawca wydał przepis, w którym urzędy pracy w Polsce otrzymały 6% środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz 8% z przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z EFS.			
projekt "Nowe możliwości"	210 508	199 975	95,0
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. Planowane zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn). W roku 2019 otrzymano środki w formie zaliczki.			
różne dochody	104 900	91 055	86,8
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 (86.445 zł). 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (3.345zł), prowizji przysługujących płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (1.265 zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w r. 2019, wykonanie uzależnione od liczby rzeczywiście złożonych wniosków i oświadczeń.			
projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"	57 911	478	0,8
Środki z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 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 (PUP będzie aktywizował w ramach projektu 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. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Partnerem nr 1 jest Gmina Miasta Toruń a realizatorem MOPR i PUP. Otrzymana kwota stanowi 100 % poniesionych w roku 2019 wydatków.			
projekt "Młodzież aktywna społecznie"	34 553	67 027	194,0
Środki na realizację przez PUP projektu skierowanego do 20 osób bezrobotnych w wieku do 30 lat, jego głównym celem jest zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode umiejętności społecznych ważnych na			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
rynku pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację warsztatów z psychologiem (w tym indywidualnych sesji) oraz organizację wolontariatu. Okres realizacji projektu: 1.05.2019r. – 31.08.2020r., w roku 2019 wpłynęła zaliczka stanowiąca całość dofinansowania projektu.			
projekt "Aktywna Stokrotka III"	5 003	4 495	89,8
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Okres realizacji: 01.03.2019 - 29.02.2020. 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. Projekt realizuje CISTOR. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	4 503	2 000	44,4
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.04.2019- 31.03.2021. 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. Projekt realizuje CISTOR. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.			
projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2018-2019 projektu z zakresu wsparcia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 433 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 5 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta. W roku 2019 w ramach zadania nie dokonano wydatków, stąd nie pozyskano dochodów.			
projekt "Stokrotkowy Szlak"	1 200	1 259	104,9
Środki na kontynuację projektu finansowego ze środków UE w ramach PO KL (w latach 2017-2019), dotyczące wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób). Całkowita wartość projektu wynosi 1.023, tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 12 tys. zł. W ramach zadania pozyskano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.			
85395 Pozostała działalność	0	7	
różne dochody	0	7	
Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych fundacji Archipelag Inicjatyw.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 764 032	1 269 165	71,9
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	955	95,5
różne dochody	1 000	955	95,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (252 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (703 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 000	1 148	114,8
różne dochody	1 000	1 148	114,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (490 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (658 zł).			
85410 Internaty i bursy szkolne	1 000	522	52,2
różne dochody	1 000	522	52,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (203 zł) i prowizje przysługujące płatnikom			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (319 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 761 032	1 258 584	71,5
stypendia socjalne - b. państwa	1 688 957	1 204 375	71,3
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów) do finansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie styczeń - grudzień 2019r wypłacono 1.912 stypendiów oraz zasiłki szkolne dla 8 osób.			
dotacje celowe - "Wyprawka szkolna"	51 045	37 113	72,7
Dotacja na pomoc materialną dla uczniów (rządowego programu pomocy uczniom) na zakup podręczników. Dotację przeznaczono dla 135 uczniów, w tym 23 uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż GMT organy. Dotacja wykorzystana do wysokości wniosków składanych przez rodziców, spełniających kryteria programu.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 200	10 200	100,0
Dotacja z Samorządu Woj. Kuj-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla czterech uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.			
rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	10 000	1 600	16,0
Wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych na podstawie wyroków sądowych, w tym: z b. miasta 320 zł i b. państwa 1.280 zł. Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od skuteczności działań komorników.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	830	5 296	638,1
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w tym: z budżetu miasta 960 zł i b.państwa 3.840 zł, zwrot niesłusznie pobranego stypendium (52 zł) oraz zwrot na podstawie wyroku sądowego (430 zł). Pozostałe dochody dotyczą odsetek bankowych i wynagrodzenia płatnika od opłacanych składek na ZUS i podatek dochodowy pracowników szkoły.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	7 956	
różne dochody	0	7 956	
Zwrot dotacji za 2016 rok udzielonej Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu "Tęcza" dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (dotacja:7.925 zł, odsetki: 31 zł) -zgodnie z ustaleniami audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.			
855 RODZINA	9 310 862	9 151 117	98,3
85501 Świadczenia wychowawcze	88 000	88 396	100,5
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	88 000	88 396	100,5
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (dotacja 81.324 zł i odsetki 7.072 zł). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykonanie określone na podstawie od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji (73).			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	542 000	697 066	128,6
różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń	542 000	697 066	128,6
Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60%			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami.			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	19	
różne dochody	0	19	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.			
85504 Wspieranie rodziny	203 055	203 055	100,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	203 055	203 055	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe (w 31%) finansowanie kosztów wynagrodzeń 12 pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 806 000	6 402 362	94,1
środki z funduszy UE	5 956 000	5 579 712	93,7
Wpływ środków w ramach RPO WK-P na: - dofinansowanie kosztów rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 (1.529 tys. zł). Całkowity koszt projektu: 4.570 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys. zł (71%). Termin realizacji projektu od 02.01.2018 do 31.03.2020r. W 2019 r. złożono i rozliczono 6 wniosków o płatność.; - dofinansowanie kosztów budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 4.050 tys. zł). Całkowity koszt projektu: 8.557 tys. zł, łączna kwota dofinansowania: 7.100 tys. zł (85%). Termin realizacji projektu 04.09.2017 r. do 30.04.2020r. W 2019 r. złożono i rozliczono 5 wniosków o płatność. Środki zaplanowane w roku 2019, a nie pozyskane, wpłyną do budżetu miasta w r. 2020.			
wpływy z usług i inne dochody	850 000	822 650	96,8
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) w zależności od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku, tj. miesięcznie od 254 zł do 351 zł. Na dochody składają się wpływy z usług (815.214 zł i odsetki (1.013 zł). Pozostałe dochody to prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (888 zł), środki z rozliczenia dotacji z roku ubiegłego wraz z należnymi odsetkami i zwrot niewykorzystanych dotacji (4.705 zł), kary umowne od niesłusznie pobranej dotacji (680 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków (150 zł).			
85508 Rodziny zastępcze	504 207	557 117	110,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	485 000	532 491	109,8
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 37 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.			
koordynator pieczy zastępczej - b.państwa	18 624	18 624	100,0
Dotacja pozyskana 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.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	583	6 002	1 029,5
Wpływy z tyt. rozliczenia świadczenia dla rodziny zastępczej za 2018 r. (362 zł), egzekucji nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wypłaconych rodzinie zastępczej w 2018 r. (567 zł), z tyt. nienależnie pobranych świadczeń przez dwie rodziny zastępcze (5.057 zł) oraz odsetek (16 zł).			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	255 000	297 930	116,8
wpłaty z innych gmin i powiatów	250 000	293 884	117,6
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
dotyczących umieszczenia 20 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. Na dzień 31 grudnia w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 3 dzieci, za które w ramach porozumień płatność ponosiły: powiat toruński (za 2 dzieci) i Gmina Miasta Włocławek (za 1 dziecko).			
różne dochody	5 000	4 046	80,9
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (2.065 zł: w tym Rodzinny Dom Dziecka ul.Rzepakowa 968 zł, Dom Rodzinny ul.Smocza 1.097 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.084 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i płatnikom zasiłków z ZUS (897 zł).			
85595 Pozostała działalność	912 600	905 172	99,2
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	560 000	559 492	99,9
Środki pozyskane 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.			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	352 600	345 680	98,0
Środki pozyskane na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 795 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 101 590	34 114 737	100,0
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	21 900 000	21 874 853	99,9
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000	21 874 853	99,9
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (21.869 tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (5.604 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 uzyskiwane przez miasto z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę (opis wydatków w części "wydatki zadań własnych", w rozdz. 90002).			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 203 000	4 389 216	104,4
środki z funduszy UE	4 183 000	4 371 200	104,5
Wpływ środków z POIiŚ na dofinansowanie kosztów: - zagospodarowania terenów zieleni- Zielona Brama Gotyckiej Starówki (kwota: 1.357 tys. zł). Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2020: 7.003 tys. zł, dofinansowanie: 3.530 tys. zł. W 2019 r. złożono i rozliczono 2 wnioski o płatność. Zrefundowano koszt prac zieleniarskich i małej architektury na terenie Jordaneek oraz przy Muzeum Etnograficznym; - zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich w Toruniu (377.495 zł). Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2020: 987.220 zł, dofinansowanie: 895.000 zł. W 2019 r. złożono i rozliczono 4 wnioski o płatność. Zadanie zakończono pod względem rzeczowym; - rewitalizacja parku Tysiąclecia z odbudową układu wodnego fosy ul. Podgórskiej (kwota: 1.727 tys. zł). Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2020: 14.996 tys. zł, dofinansowanie: 9.860 tys. zł. W 2019 r. złożono i rozliczono 5 wniosków o płatność. - zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR (kwota: 101.454 zł) Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2021: 8.730 tys. zł, dofinansowanie: 5.430 tys. zł; - przebudowa zieleńca „Ogród Muzyków” (kwota: 27.885 zł). Całkowity koszt inwestycji w latach 2014-2019: 1.049 tys. zł, dofinansowanie: 654.598 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.			

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja (kwota: 808.534 zł). Całkowity koszt inwestycji w latach 2017-2021: 6.582 tys. zł, dofinansowanie: 5.150 tys. zł. W 2019 r. złożono i rozliczono 5 wniosków o płatność. Zrefundowano koszty prac zieleniarskich, małej architektury, placu zabawa i siłowni.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	18 016	90,1
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami.			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	11 239	
różne dochody	0	11 239	
Wpływ grzywny nałożonej na przedsiębiorcę w związku z niewykonaniem przeglądu ekologicznego w ramach prowadzonej działalności.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	43 177	86,4
różne dochody	50 000	43 177	86,4
Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT. W 2019r. zawarto porozumienia z 5 podmiotami. Wysokość dochodów uzależniona od ilości zużytej energii.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 829 590	1 742 544	95,2
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 425 386	101,8
Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski Województwa Kuj.-Pom. podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Wpływ środków uzależniony od wpłat zobowiązanych płatników (największy płatnik MPO).			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	350 000	232 219	66,3
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach niebędących własnością gminy. W 2019 r. naliczono i pobrano opłaty w zakresie usunięcia drzew na podstawie 18 decyzji oraz wpływ z tyt. odsetek podatkowych za wycinkę drzew. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w l. poprzednich. Rzeczywista wysokość wpływów uzależniona jest od liczby prowadzonych inwestycji i decyzji inwestorów (o poniesieniu opłaty lub wykonaniu nasadzeń zastępczych).			
dotacje z WFOŚiGW	56 000	55 981	100,0
Środki pozyskane na podstawie umów zawartych z WFOŚiGW, na dofinansowanie dwóch zadań : „Nasadzenia drzew na terenie miasta Torunia (30.151 zł) i „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na wybranych drzewach w obiektach zabytkowych” (25.830 zł).			
Dotacja z WFOŚiGW - usuwanie wyrobów zawierających azbest	23 590	22 958	97,3
Środki pozyskane z WFOŚiGW w ramach programu priorytetowego AZBEST 2019-2020, na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT.			
różne dochody	0	6 000	
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów ekspertyzy dotyczącej zmian stosunków wodnych (postępowanie egzekucyjne).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1 708	
różne dochody	0	1 708	

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Wpływy z tyt. opłaty produktowej WFOŚiGW za rok 2013 i lata wcześniejsze.			
90095 Pozostała działalność	6 119 000	6 052 000	98,9
środkami z funduszy UE	6 112 500	6 025 601	98,6
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów:			
-wykonania instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w następujących lokalizacjach: ul. Grudziądzka 126 b, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22: 372.529 zł (całkowity koszt zadania 1.010 tys. zł). Zadanie zakończone pod względem rzeczowym i finansowym.			
- realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej: 5.653 tys. zł, (całkowity koszt projektu w latach 2017-2021: 34.614 tys. zł, dofinansowanie: 22.790 tys. zł).			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	6 500	26 399	406,1
Wpływy z tyt. bieżących rozliczeń za media w tym: zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną (795 zł), rozliczenia faktur z lat ubiegłych w tym m.in. faktur za media (7.491 zł), kary umowne za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy (4.504 zł) oraz odszkodowania za powstałe szkody od towarzystwa ubezpieczeniowego (13.609 zł).			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 060 912	34 553 616	95,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	660	
różne dochody	0	660	
Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji w zakresie wspierania inicjatyw kulturalnych (Związek Polskich Artystów Fotografików).			
92106 Teatry	15 000	15 000	100,0
dotacje celowe - Festiwal "Spotkania"	15 000	15 000	100,0
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie spotkań teatralnych jednego aktora.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	320 400	320 176	99,9
dotacja celowa z RPO WK-P dla TOS	170 800	170 800	100,0
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie: 23. edycji Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura oraz 5. edycji Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego, organizowanych przez instytucję kultury.			
dotacje celowe z samorządu WK-P	110 000	110 000	100,0
Środki pozyskane z samorządu WK-P z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura", Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego oraz Dni Moniuszkowskich.			
wzrost VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	39 600	39 376	99,4
Wpływ dochodów z tytułu rozliczenia przez TOS podatku VAT od zakupu instrumentów muzycznych sfinansowanego dotacją z budżetu miasta.			
92113 Centra kultury i sztuki	348 900	0	0,0
dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	348 900	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji w okresie 10.11.2019r.- 29.02.2020r. wystawy pn. "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenaway i inni." Ze względu na przedłużającą się procedurę rozliczenia projektu po stronie instytucji zarządzającej, środki nie wpłynęły w roku 2019.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
92114 Pozostałe instytucje kultury	9 491 300	9 623 408	101,4
 środki z funduszy UE	6 670 000	6 654 026	99,8
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". Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 17.827 tys. zł, dofinansowanie stanowiące 71,2% kosztów całkowitych 11.821 tys. zł. W 2019 roku rozliczono wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji m.in. koszty prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem, usługi księgowo oraz koszty związane z utworzeniem wystawy i działaniami promocyjnymi.			
 zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	1 630 000	1 778 816	109,1
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy".			
 dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 191 300	1 190 566	99,9
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez: Bella Skyway Festiwal, Festiwalu Sztuki Faktu oraz Festiwalu Teatrów Ulicznych, organizowanych przez instytucję kultury.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 780 312	16 829 196	94,7
 projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	17 755 312	16 803 543	94,6
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie 72.611 tys. zł, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 73% kosztów kwalifikowanych (54.328 tys. 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 i Kujawsko – Pomorski Teatr Impresaryjny (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy w 2019 r., stanowiące refundacje poniesionych wydatków oraz zaliczki na prace prowadzone przez partnerów projektu – zgodne z rzeczywistym zaangażowaniem rzeczowo- finansowym.			
 zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	25 000	25 653	102,6
Wpływ środków z tyt. zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe na realizację projektu pn. "Toruńska Starówka (...)". Na podstawie umowy o dotację zawartej pomiędzy GMT i Muzeum miasto przekazało instytucji środki na pokrycie wydatków w projekcie w pełnej wysokości (w kwotach brutto). Po rozliczeniu podatku VAT związanego z wydatkami finansowanymi dotacją, Muzeum zobowiązane było do dokonania zwrotu VAT na rachunek miasta.			
92195 Pozostała działalność	8 105 000	7 765 176	95,8
 środki z funduszy UE	7 805 000	7 715 589	98,9
Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2016-2020. Całkowity koszt projektu: 23.122 tys. zł, kwota dofinansowania 14.292 tys. zł, co stanowi 62% kwoty wydatków całkowitych. W 2019 r. przedstawiono do refundacji koszty prac budowlanych oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem.			
 zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"	300 000	18 061	6,0
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę amfiteatru Bąja Pomorskiego. Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji zadania, środki wpłyną w 2020r.			
 różne dochody	0	31 526	
Zwrot podatku VAT od Muzeum Okręgowego dot. projektu „Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej...” (25 244 zł) oraz środki z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	865 000	944 027	109,1
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	865 000	944 027	109,1
wpływy ze sprzedaży biletów	693 000	790 148	114,0
Dochody z tytułu sprzedaży: biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (693.892 zł), usług reklamowych (35.492 zł), opłaty za organizację konferencji (7.358 zł), oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie (1.342 zł), wpływy ze sprzedaży: gadżetów, widokówek, map i folderów (4.511 zł) oraz nadwyżki karmy dla zwierząt (46.658 zł) oraz zwierząt (895 zł-nadwyżki hodowlane).			
różne dochody	95 000	82 887	87,2
Wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT (67.248 zł), dzierżawy części terenu do prowadzenia działalności handlowej (10.392 zł) oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego i świadczeń ZUS, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt, wpływy z tyt. kar i odszkodowań za akty wandalizmu na terenie Ogrodu. Wykonanie dochodów na poziomie niższym od planowanego wynika z braku wpłat od dotychczasowych darczyńców.			
projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000	50 000	100,0
Środki z RPO WK-P na realizację przez Ogród Zoobotaniczny projektu skierowanego do 20 osób (dzieci i dorosłych) niepełnosprawnych intelektualnie, w okresie od stycznia do czerwca 2019r. Projekt dofinansowany środkami UE w 95%.			
dotacja WFOŚiGW	27 000	20 992	77,7
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym oraz usunięcie starej zieleni i wykonanie nowych nasadzeń, a także na dofinansowanie zjazdu Herpetologów. Dotacje rozliczono do wysokości kosztów realizowanych zadań.			
926 KULTURA FIZYCZNA	613 873	698 545	113,8
92601 Obiekty sportowe	0	38 856	
różne dochody	0	38 856	
Wpływ środków z tyt. spłaty wierzytelności wg postanowienia ugodowego dot. odstąpienia od budowy hali widowiskowo-sportowej przez Hydrobudowa Polska SA oraz PBG SA (38.856 zł).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	145 819	145,8
dochody z organizacji imprez	100 000	143 966	144,0
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2019 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych).			
różne dochody	0	1 853	
Wpływy z tyt. odsetek od dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kodokan i Toruńskiego Klubu Sportowego Budowlani oraz zwrot podwójnie zapłaconej faktury z tyt. wynajmu Sali treningowej (TIS).			
92695 Pozostała działalność	513 873	513 870	100,0
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	493 873	493 870	100,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (227 tys. zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (266 tys. zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
dotacja celowa Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	20 000	20 000	100,0
Środki pozyskane WK-P w ramach Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie budowy boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, gry w boule i badmintona przy ul. Solankowej.			
Razem:	1054 215 107	1054 155 201	100,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	%
		31.12.2019	31.12.2019	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322 000	274 131	85,1
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>320 000</i>	<i>272 653</i>	<i>85,2</i>
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	320 000	272 653	85,2
	Koszty konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na czyszczeniu, bagrowaniu, usuwaniu zatorów i odpadów komunalnych z koryt, rowów i cieków, koszty energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwacji przepompowni, okresowej kontroli i konserwacji wału przeciwpowodziowego, przeglądów i obsługi technicznej pomp przepompowni wód melioracyjnych w Forcie IV, urządzeń wodnych, przepustów i kanałów, rekultywacji dwóch zbiorników wodnych przy trasie Prezydenta Raczkiewicza, oczyszczenia z zawieszin dwóch stawów oraz naprawy umocnienia brzegu stawu w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, zabiegi deratyzacyjne. Wykonanie na poziomie 85,2% planu wynika z przekazania prac związanych z przyłączeniem Stawu Rafińskich do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej do realizacji i finansowania spółce Toruńskie Wodociągi.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 000</i>	<i>1 478</i>	<i>73,9</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 478	73,9
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych, Dz. U. 2018.1027). Na dzień 31.12.2019r. z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od wpłat po wyznaczonym terminie płatności uzyskano dochody w kwocie 70.669,39zł. Wydatkowana kwota stanowi końcowe rozliczenie roku 2018 (84,29 zł) oraz rozliczenie z Izbą dochodów pobranych w okresie 1.01.-30.11.2019r. (1.393,1 zł).			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	0	0,0
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	0	0,0
	Środki zaplanowane na ewentualne prace geologiczne w przypadku konieczności uzupełnienia informacji geologicznej będącej w zasobach Gminy Miasta Toruń. W trakcie roku 2019 nie wystąpiła potrzeba aktualizacji baz danych.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	198 319 226	195 361 432	98,5
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>89 425 000</i>	<i>88 750 106</i>	<i>99,2</i>
	rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	74 600 000	74 600 000	100,0
	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 uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W 2019 r. MZK wykonało 10.161,4 tys. wozokilometrów autobusowych i 2.240,4 tys. pociągakilometrów tramwajowych. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego wyniosły w 2019 r.: 77.074,3 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 43.411,9 tys. zł, zużycie materiałów i energii (paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 25.137,8 tys. zł, pozostałe (podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 8.524,5 tys. zł, amortyzacja: 0,1 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 874,0 tys. zł, przede wszystkim w związku z rozliczeniem zapłat za dostawy autobusów. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność komercyjną polegającą na wynajmie pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych. Wpływy z tej działalności wyniosły ogółem 8.186,4 tys. zł, a koszty: 6.472,6 tys. zł. Wynik finansowy na działalności komercyjnej pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2019 r.: 1.713,8 tys. zł. W efekcie rekompensata należna spółce za rok 2019 wyniosła			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
74.486 tys. zł. W trakcie roku 2019 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 74.600,0 tys. zł. Różnica w wysokości 114 tys. zł zostanie rozliczona w 2020 r.			
kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	773 316	73,6
Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności (692,3 tys. zł). Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 122,5% z wpływów zapłaconych w danym miesiącu (opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych). Wykonawca zobowiązany był do odkupu od Gminy wierzytelności nieściągalnych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie kontroli biletów zawarto na okres do 31.12.2020 r. Z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy z obowiązków, GMT wypowiedziała umowę. W IV kwartale kontrola realizowana była przez kontrolerów zatrudnionych przez Gminę na podstawie umów cywilno-prawnych. Wykonanie planu na poziomie 73,6% wynika z pomniejszenia wynagrodzenia dla wykonawcy, z którym rozwiązano umowę, o kary naliczane w związku z nienależytym wykonywaniem zadania.			
aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	300 000	24 000	8,0
W ramach zadania planowano wykonanie aktualizacji planu transportowego określającego docelowy, pożądany standard usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Dokument ten powinien uwzględniać, nadal procedowaną, nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która ma wprowadzić zapisy dotyczące planów transportowych. Z uwagi na trwające prace legislacyjne, aktualizacja planu transportowego zostanie zlecona w 2020 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na przeprowadzenie programów pilotażowych biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej.			
dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000	197 790	68,2
Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p", oraz koszty zużytej energii elektrycznej do tablic Systemu Informacji Pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach tramwajowych przy ul. Bydgoskiej przy Parku Miejskim i Dworcu Głównym PKP. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 185 000</u>	<u>13 155 000</u>	<u>99,8</u>
1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	3 070 000	3 070 000	100,0
Środki przekazane do MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanych przez spółkę w l. 2013- 2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów: 1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...” (modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK, zakup usług inżyniera kontraktu, promocja projektu). Koszt inwestycji: 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny: 19,8 mln zł pochodziły z emisji obligacji. 2) „BiT-City” (przebudowa torowiska tramwajowego na odc. od Pl.18 Stycznia do Al.Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego). Koszt inwestycji: 177 mln zł z czego 80% zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny: 38,8 mln zł pochodziły z emisji obligacji. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2019r. wyniosło 40,6 mln zł.			
2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	4 900 000	4 900 000	100,0
Środki przekazane do MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę odsetek i wykup obligacji emitowanych przez spółkę od 2018r. w celu sfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów: 1) "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały Gen Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu BiT-City II": wartość projektu 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P 36,8 mln zł, 2) "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II": wartość projektu 400,4 mln zł, w tym ze środków POIiŚ 195,6 mln zł, 3) zakup 30 autobusów niskoemisyjnych: planowany łączny koszt: 30 mln zł.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów, będą pochodzić z obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dn. 7.09.2017r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2042 środki na wykup obligacji i odsetki. W I półroczu przekazano spółce kwotę 3 mln zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2019r. wyniosło 29,4 mln zł.			
3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja	4 750 000	4 735 000	99,7
Środki przekazane do MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji w części nie dotyczącej projektów UE i zakupu autobusów niskoemisyjnych (na tę amortyzację, przeznaczaną przez spółkę na spłatę obligacji, miasto przekazuje odrębne dokapitalizowania opisane wyżej). Amortyzacja będąca kosztem spółki, przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne, corocznie zatwierdzane w planie inwestycyjnym przez Zgromadzenie Wspólników. W 2019 r. Spółka przeznaczyła środki na zakup autobusów, częściową modernizację stacji paliw oraz spłatę obligacji wyemitowanych na sfinansowanie zakupu autobusów w latach poprzednich.			
4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	400 000	400 000	100,0
Środki na rozpoczęcie 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 i Skłodowskiej-Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 400 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonywanie płatności przejściowych. Do dnia 27 marca z rachunku tego wydatkowano 177 tys. zł.			
6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	65 000	50 000	76,9
Środki na rozpoczęcie realizacji 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). Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.644 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 60% kosztów kwalifikowanych: 4.253 tys. zł. 27.12.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie, 4.07.2019r. podpisano umowę z wykonawcą systemu. Kwotę 50 tys. zł wydatkowano na opłacenie faktury przejściowej za prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej systemu. Realizacja planu na poziomie 77% wynika z pomniejszenia wydatku o niekwalifikowany podatek VAT.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 629 746	41 097 855	96,4
remont ulicy Żółkiewskiego	4 962 946	4 962 246	100,0
Zadanie współfinansowane środkami z: budżetu państwa (2,47 mln zł) z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, budżetu miasta: 2,49 mln zł i spółki TZMO (2,4 mln zł). Zakres rzeczowy obejmował remont i przebudowę jezdni na odcinku od Pl. Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium Copernicus do ul. Apatora, remont chodników wraz z podbudową i wydzielaniem drogi rowerowej, wymianę sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. Zadanie zakończono i rozliczono w grudniu 2019 r.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 063 000	3 008 640	98,2
Koszty bieżących napraw jezdni, chodników, eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, analiz realizacyjnych (m.in. analiza ruchu drogowego dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Podgórna/Ogrodowa, przeglądy podstawowe stanu technicznego dróg, projekt stałej organizacji ruchu dla ulic: Chrobrego, Gałczyńskiego, Bydgoskiej, Szumana, Uniwersyteckiej i Storczykowej, analiza porealizacyjna dla rozbudowy ul. Szosa Chełmińska, analiza kosztów i korzyści dla przebudowy ul. Łódzkiej), koszty usług prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
remonty kapitałne dróg powiatowych	1 861 000	1 860 400	100,0
Koszty remontu ulic w 3 lokalizacjach:			
- ul. T. Kościuszki: wykonanie lewoskrętu, jezdni bitumicznej z podbudową, warstwy ścieralnej, chodnika z kostki betonowej /droga rowerowa (zadanie dofinansowane z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 271.466 zł);			
- ul. I. Łyskowskiego: remont parkingu przy posesji od nr 3 do nr 13, wymieniono nawierzchnię, utworzono 166 miejsc parkingowych;			
- ul. L. Rydygiera: remont parkingu przy posesji 13-17 (długość odcinka 135 m), wymieniono nawierzchnię, utworzono 64 miejsca parkingowe, wymieniono nawierzchnię opaski z kostki betonowej.			
monitoring porealizacyjny	55 000	52 460	95,4
Koszty opracowania raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu za okres sprawozdawczy obejmujący 2018 rok, wykonania badań ruchu i wprowadzenia danych do systemu WZDR oraz opracowania raportu ze środowiskowego monitoringu porealizacyjnego dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>32 687 800</u>	<u>31 214 109</u>	<u>95,5</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	4 000 000	4 000 000	100,0
Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji 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. Dokumentację dla zadania odebrano w lipcu 2019 r., przetarg na wybór wykonawcy ogłoszono 30.07.2019 r. Umowę o roboty budowlane podpisano 19.09.2019 r. Do 31.12.2019r. wydatkowano 400 tys. zł na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz robót przygotowawczych (prace geodezyjne, rozbiórki). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 3.600 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonywanie płatności za wykonane roboty budowlane, zgodnie z zaawansowaniem (do dnia 27.03.2020r. wydatkowano z tej kwoty 120 tys. zł). Zadanie będzie kontynuowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie na r. 2020. Zakończenie zadania planowane na: wrzesień 2020r., całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2020: 7.819 tys. zł.			
2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	300 000	292 721	97,6
Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych i przygotowawczych, w tym dot. węzła łączącego Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 (Trasy Wschodniej) na odcinku od Placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz dalej do granic miasta. W grudniu 2018 r. pozyskano decyzję ZRID. W 2019r. kontynuowano prace dokumentacyjne dotyczące włączenia I etapu Trasy w ul. Skłodowskiej – Curie. Środki w kwocie 292,7 tys. zł wydatkowano na aktualizację projektów w zakresie podziału działek, wykonanie operatów szacunkowych oraz wypłaty odszkodowań dla PZD – ROD X-Lecia za poniesione nakłady inwestycyjne.			
3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	7 132 500	7 132 483	100,0
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe, przebudowę odcinków ul. Przy Kaszowniku i ul. Warneńczyka, budowę chodników, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych, urządzenie zieleni, małej architektury. Odbioru końcowego robót dokonano 10.06.2019r. Całkowity koszt inwestycji: 22.579 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 18.316 tys. zł.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
4. 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	1 554 000	1 352 482	87,0
<p>Środki zaplanowano na prace dokumentacyjne dla zadania, którego zakres obejmuje remont kapitalny konstrukcji mostu wraz z budową dróg rowerowych i ciągów pieszych po obu stronach mostu. Kwotę 1.352,5 tys. zł wydatkowano na opłacenie kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla rozbudowy mostu oraz budowy tymczasowej przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi oraz m.in. opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu, opłaty przyłączeniowe i dzierżawę nieruchomości od PP Wody Polskie, oceny eksperckie nt. rozwiązań projektowych, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W lutym 2020r. podpisano umowy z wykonawcami przebudowy dróg dojazdowych do przeprawy tymczasowej (ul. Zagrodowa i ul. Przybyszewskiego), 24 marca 2020 umowę z wykonawcą kontraktu głównego. Niewydatkowana kwota z planu roku 2019 dotyczy płatności końcowej za dokumentację dla mostu tymczasowego, której dokonano na początku 2020 r. (147 tys. zł) oraz oszczędności.</p>			
5. 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	342 300	342 293	100,0
<p>Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla inwestycji obejmującej budowę trasy jako drogi 2-jezdniowej o długości 1,8 km, budowę drogi rowerowej, obustronnego chodnika, estakady pod torowiskiem, trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego ronda (na granicy miasta). Wykonano aktualizację i uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie w trakcie pozyskiwania decyzji ZRID i przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.</p>			
8. 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	291 000	290 504	99,8
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy lub przebudowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> drogi o długości około 1,9 km, chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ul.: Grunwaldzką, św. Józefa, Morycińskiego, Sz. Okrężna, miejsc parkingowych południowego wjazdu do WSzZ, przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. Źródlanej oraz połączenia z ul. Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem, włączenia w istniejący układ ul. Szosa Okrężna oraz rozbudowę ul. Szosa Okrężna w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza, ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej z przebudową ul. Kaszubskiej (od ul. Wodociągowej do ul. Grunwaldzkiej), ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego. <p>W 2019 r. kontynuowano prace projektowe dla zadań 1), 2) i 3). Dokumentacje dla zadań 4) i 5) zostały zakończone w r. 2018. W 2019r. pozyskano decyzje ZRID dla zadań 3), 4) i 5).</p>			
9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej	4 920 000	4 910 795	99,8
<p>Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zakresu rzeczowego, obejmującego: przebudowę ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnikami. Całkowity koszt zadania w l. 2016-2019: 7.062,6 tys. zł.</p>			
10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	210 000	206 166	98,2
<p>Środki na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości nr 3, wzdłuż ROD przy ul. Skłodowskiej-Curie (dł. 50m x wys. 3m). Umowę z wykonawcą w formule „projektuj i buduj” podpisano 29.03.2019r. Ze względu na przedłużającą się procedurę administracyjną pozyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 206,2 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie robót, w terminie do 30.06.2020r. Do dn. 27.03.2020 z rachunku nie dokonano płatności z uwagi na oczekiwanie na decyzję administracyjną.</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	747 000	744 296	99,6
Środki zaplanowane w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego mostu gen. E. Zawackiej, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Zakres zadania objął rozbiórkę istniejącej okładziny betonowej, uzupełnienie korpusu budowli narzutem kamiennym i wykonanie nowej okładziny. Zadanie zakończono i rozliczono.			
12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	342 000	342 000	100,0
Środki wydatkowane na wybudowanie 34 miejsc parkingowych wraz z oświetleniem przy ul. Turystycznej.			
13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	12 000 000	10 825 691	90,2
Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W 2019 r. wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg, w tym ul: Łódzkiej, Szosa Chełmińska, Trasy Średnicowej Płn., Alei 700-lecia, Trasy Wschodniej (na odc. od pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej) oraz ulic gminnych, w tym ul.: Kołłątaja, Końcowa, Morwowa, Jeleniogórska, Działowa, Modrzeziowa, Droga Trzeposka, Włocławska, Grunwaldzka, Keplera, Strobanda, Polna, Kluczyki i Winnica. Niepełne wykorzystanie środków wynika z przesunięcia terminu otrzymania decyzji wojewody kujawsko –pomorskiego o wysokości kolejnych odszkodowań.			
14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	849 000	774 678	91,2
Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po r. 2019. Do 31.12.2019r. wydatkowano 215,2 tys. zł na rozliczenie wykonania koncepcji: przebiegu Trasy Staromostowej (odcinek od ul. Andersa do placu Armii Krajowej z tunelem dla pieszych i rowerzystów pod wiaduktem przy placu Armii Krajowej), przebudowy skrzyżowania ulic Polnej i Legionów, przebudowy ul. Łukasiewicza wraz z rozbudową parkingu, przebudowy skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Hallera i Podgórskiej oraz wykonania powtórnej inwentaryzacji przyrodniczej dla decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Staromostowej od drogi ekspresowej S-10 do Trasy Średnicowej Podgórze. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 559,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe prac prowadzonych w zakresie 8 dokumentacji projektowych, w tym dla: budowy odcinka łączącego ul. Targową na wysokości ul. Pająkowskiego, do osiedla Piernikowego i ul. Szosa Lubicka, przebudowy ul. Towarowej wraz z parkingiem na odcinku od ronda L. Bądkowskiego do ul. Towarowej, skomunikowania południowej części Parku Technologicznego przy ul. Włocławskiej z ul. Łódzką, przebudowy ul. 4 Pułku Lotniczego, przebudowy ul. gen. J. Sowińskiego, budowy ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej w kierunku północnym, przebudowy mostku na Strudze Toruńskiej w ciągu ul. Przeskok i przepustu na Strudze Toruńskiej, ul. Fabrycznej oraz przepustu na rowie melioracyjnym w ciągu ul. Okólnej. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku wydatków niewygasających: 30.06.2020r. Do dnia 27.03.2020 r. z rachunku wydatkowano 12 tys. zł tytułem płatności końcowej za dokumentację dla przebudowy ul. Towarowej, pozostałe zakreśly- w trakcie realizacji.			
60016 Drogi publiczne gminne	57 869 480	57 169 209	98,8
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	5 125 000	4 562 149	89,0
Koszty bieżącego utrzymania dróg. Przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni (13.883 m ²) i chodników (1.479 m ²), utwardzeń dróg gruntowych (19.679 m ²), profilowanie jezdni (187.315 m ²), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym: montaż 578 szt. nowego oznakowania i naprawę 390 szt. istniejącego oznakowania, zamontowano 23 szt. tabliczek z nazwami ulic, 66 szt. progów zwalniających 74 szt. barier wygradzeniowych i 11 szt. luster drogowych. Opłacono koszty pogotowia drogowego, w tym 60.105 wyjazdów interwencyjnych, 6.752 godz. dyżuru pogotowia drogowego i natychmiastowe naprawy ubytków jezdni. Opłacono koszty regulacji stanów prawnych, najmu placu magazynowego oraz ubezpieczenia ulic (OC). Realizacja wydatków zależna jest od liczby podejmowanych interwencji.			
remonty kapitałne dróg gminnych	3 579 000	3 558 417	99,4
Koszty remontów: ul. Kołłątaja (od ul. Podgórznej do Trasy Średnicowej), ul. Lelewela (od ul. Legionów do ul. Kołłątaja), łącznik ul. Kołłątaja z ul. Legionów, ul. Kasprowicza (od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza), ul. Kochanowskiego (od ul. Broniewskiego do ul. Bydgoskiej), ul. Rydygiera 12 (parking przy Przedszkolu Miejskim nr 10), ul. Łyskowskiego 29/35 (parking przy przedszkolu). Opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontów: ul. Pszenicznej na odc. od ul. Słonecznej do ul. Fasolowej i ul. Fiołkowej na odc. od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej, opracowano plan stałej organizacji			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

ruchu, wykonano pomiary ruchu i wydatkowano środki na przygotowanie materiałów przetargowych dla remontu ul. Kochanowskiego – od ul. Broniewskiego do ul. Bydgoskiej oraz wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową remontu kapitalnego ul. Rumiankowej – od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej. Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono kwotę 29.520 zł z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów przetargowych dla remontów ul. Białej i Złotej z uwagi na konieczność aktualizacji warunków technicznych dla projektu i ponownego uzgodnienia z Energa Oświetlenie Sp. z o.o., z przewidywanym terminem realizacji tych zakresów do 29.05.2020 r.

utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 019 667	100,0
-------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty dzierżawy i utrzymania 75 szt. parkometrów w Strefie Płatnego Parkowania, opłat za system MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej systemów służących do obsługi i rozliczania SPP, aktualizacji i odnowienia licencji, zakupu materiałów eksploatacyjnych (rolki termiczne, koperty bezpieczne, druki).

program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	650 000	617 464	95,0
--	----------------	----------------	-------------

W 2019 roku w ramach wydatków bieżących wykonano m. in.: malowanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (16.700 m²), montaż barier wygradzających (51 szt.), progów zwalniających wraz z oznakowaniem (21 kpl.), wysp azylu (1 szt.). Zadania programu finansowano także w ramach inwestycji, zgodnie z opisem niżej.

<u>Inwestycje</u>	<u>47 495 480</u>	<u>47 411 512</u>	<u>99,8</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	26 099 200	26 068 503	99,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Na zadanie w 2019r. zaplanowano pierwotnie kwotę 30.000 tys.zł. W zakresie rzeczowym przewidziano przebudowę ulic w 36 lokalizacjach oraz prace dokumentacyjne. Uchwałą nr 316/19 Rady Miasta Torunia przesunięto na r. 2020 budowę ulic: Łącznej Rodzinnej, Przyjemnej i Mazowieckiej. W ramach kwoty zmienionego planu, tj. 26.069 tys. zł opłacono koszty przebudowy drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych przy ul. 63 Pułku Piechoty oraz budowy lub przebudowy ulic: Łącznej, Czapl, Lili Wodnych, Topazowej, Turkusowej, Perłowej, Ametystowej, Osadniczej, Włocławskiej I, Strzałowej, Srebrzystej, Szczęsnej, Częstochowskiej, Kaliskiej, Zamojskiej, Słodkiej, Lubej, Białostockiej, Lawendowej, Modrakowej, Pawiej, Figowej, Stokrotkowej, Wiązowej, Elektrycznej i Popieluszki. Opłacono koszty dokumentacji dla budowy lub przebudowy ul.: Srebrzystej, Rolniczej, Sitowia, Diamentowej, Bołtucia, Kutrzeby, Grota-Roweckiego, Dwernickiego, Olęderskiej, Ciekawej, Kłodzkiej, Sieradzkiej, Gdańskiej, Sanockiej, Zakręt, Koszalińskiej, Twardej, Kołowej, Ładnej, Pana Kleksa, Jasia i Małgosi, Łokietka, Czarlińskiego, drogi dojazdowej do ul. Rybaki, dróg na osiedlu Rudak B. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 559,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na kontynuację/rozliczenie finansowe prac budowlanych prowadzonych przy przebudowie ulic: Rypińskiej, Pana Kleksa, Wodnej, Gdańskiej, Droga Trzeposka, Bluszczowa, Popieluszki oraz prac projektowych dla przebudowy ulic: Zdrójkowskiego i Burchardta, Łącznej, Kormorana, Sinorackiej, Aleksandrowskiej, Skrzetuskiego, Hebanowej, Zakątek, Piotrkowskiej, Nad Strugą, Fantazyjnej, Gościnniej, Kociej, Sindbada, Skierki, Batorego, Kraińskiej. Do dnia 27.03.2020 r. z rachunku wydatków niewygasających opłacono zakończone prace przy przebudowie ul. Pana Kleksa oraz płatności przejściowe za pozostałe zakresy będące w realizacji; łącznie wydatkowano 1.031 tys. zł.

2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	5 697 000	5 688 697	99,9
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano: parkingi na terenie obszaru Staromiejskiego (przy ul. Gregorkiewiczza, Wały gen. Sikorskiego, ul. Grudziądzkiej, Pl. Bpa Chrapka – łącznie 408 miejsc parkingowych), wzdłuż ul. Iwanowskiej (30 miejsc), przy ul. Sułkowskiego (6 miejsc), przy ul. Traktorowej (12 miejsc), przy cmentarzu w Kaszczorku (80 miejsc), przy ul. Bolta i Wyszyńskiego (38 miejsc), przy ul. Podgórskiej (15 miejsc) oraz chodniki przy ul.: Poznańskiej (łącznie z zatoką przystankową), Idzikowskiego/Okrzei, Waryńskiego/Traugutta/Lubickiej, Kozackiej, Rydygiera, Tłocza, Droga Starotoruńska, Bliskiej, Grunwaldzkiej, Hurynowicz, pieszojezdni łączącej ul. Powstańców Wielkopolskich z ul. Łódzką, chodnika od osiedla „Leśny Zakątek” do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 197 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na: wybudowanie miejsc parkingowych typu K&R przy ul. Turystycznej oraz przy ul. Filomatów Pomorskich (etap II). Do dnia 27.03.2020 r. zakończono i opłacono prace przy ul. Turystycznej na kwotę 38 tys. zł.

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
<p>Środki na budowę kolejnego odcinka ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km). Umowę z wykonawcą podpisano 30.05.2019r. Do 31.12.2019 r. wydatkowano środki w kwocie: 784 tys. zł (rozliczono: koszty robót rozbiórkowych, wykonania konstrukcji jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Płaskiej i Twardej, częściowego wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 2.216 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na kontynuację robót budowlanych. Do dnia 27.03.2020 r. opłacono fakturę przejściową na 568 tys. zł.</p>			
4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 970 000	2 947 042	99,2
<p>W ramach zadania wybudowano: drogę rowerową wzdłuż ul. Łukasiewicza, na odc. od ul. Szosa Okrężna do ul. Pera Jonssona, dalej wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej do granicy miasta Torunia, ciąg pieszo-rowerowy na odc. od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej, ciąg pieszo-rowerowy w ciągu ul. Włocławskiej, od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika na ul. Zdrojowej, wykonano i zamontowano 100 tablic informacyjnych dla rowerzystów, wykonano dokumentację projektową dla budowy ciągu pieszo-rowerowego do basenów letnich na Bydgoskim Przedmieściu oraz dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Zdrojowej. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 156,1 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wykonanie dokumentacji dla budowy dróg rowerowych w ulicach: Sobieskiego, Wielki Rów (od ul. Grudziądzkiej do ul. Pod Dębową Górą), Niesiołowskiego, Chrobrego (od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej). Prace projektowe trwają, do dnia 27.03.2020 r. nie dokonywano płatności.</p>			
5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	954 000	950 471	99,6
<p>Środki na budowę miejsc parkingowych i dróg wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu, ograniczonego ulicami: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka, na budowę dwóch lewoskrętów w ciągu ul. Sz. Chełmińska i dokumentacja dla budowy drogi wewnętrznej od ul. Żwirki i Wigury. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 400 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za część robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji na terenie: Rynek Wełniany, Jagiellońska, Przy Kaszowniku, Grudziądzka. Odbioru prac dokonano 18 marca 2020 r., w I kwartale opłacono fakturę przejściową na 203 tys. zł.</p>			
6. Przebudowa ul. Długiej	1 000 000	1 000 000	100,0
<p>Środki na budowę przedłużenia ul. Długiej na odcinku od ul. Sz. Chełmińska do ul. Św. Józefa, przebudowę ul. Hurynowicz, na odc. o dł. ok. 310 m oraz przy ul. Św. Józefa 60-64. W 2019r. poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, usunięcia kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej, wycinki drzew i części robót drogowych. Zadanie kontynuowane w ramach budżetu na r. 2020.</p>			
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	637 000	636 026	99,8
<p>Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania, którego zakres rzeczowy objął budowę fragmentu (ok. 250m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. Celem inwestycji było podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych. Inwestycja jest współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P, w wysokości 2.030 tys. zł, co stanowi 80% całkowitej wartości projektu: 2.536 tys. zł.</p>			
8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	330 000	323 921	98,2
<p>Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych. Opłacono koszty prac przygotowawczych (wycinki drzew) dla budowy III etapu.</p>			
9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 140 000	2 139 505	100,0
<p>Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Etap III przewidziany do realizacji w 2019r. o łącznym koszcie 2.790 tys. zł (z tego 2.140 tys. zł w inwestycje i 650 tys. zł wydatki bieżące) objął wykonanie: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Przy Skarpie, wraz z koordynacją ze skrzyżowaniem Sybiraków, sygnalizacji świetlnej wzbudzonej przez tramwaj na: Placu Honorowych Dawców Krwi, sygnalizacji na ul. M. Skłodowskiej-Curie (wyjazd przy Makro) wraz z koordynacją z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Olsztyńska/Olimpijska/M. Skłodowskiej-Curie, przebudowy Pl. Hoffmanna przez</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
wprowadzenie ronda turbinowego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Rydygiera, wyniesionych skrzyżowań na ul. Dekerta/Rejtana i Kozacka/Lotników, modułowych płytowych progów zwalniających stanowiących wyniesione przejścia dla pieszych w ul. Niesiołowskiego, Andersa i Lelewela, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W ramach budżetu partycypacyjnego zlecono wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Szubińska. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 286,3 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za budowę wyniesionych skrzyżowań ulic: Rejtana / Dekerta i Lotników / Kozacka. Do dnia 27.03.2020 nie dokonywano płatności, zadania w trakcie realizacji, stan zaawansowania rzeczowego ok. 30%.			
10. Budowa oświetlenia ulic	543 280	532 347	98,0
W ramach zadania wybudowano oświetlenie w następujących lokalizacjach: ul. Przy Nasypie (9 lamp), ul. Sułkowskiego (6 lamp), ul. Przy Skarpie (od Ligi Polskiej do Twardowskiego) (8 lamp), ul. Tłoczka (3 lampy), ul. Turystyczna (7 lamp), ul. Zielna (10 lamp), ul. Palmowa (8 lamp), ul. Okólna (14 lamp), parking przy kompleksie sportowym przy ul. 63 Pułku Piechoty (4 lampy), droga wyjazdowa z terenu Zespołu Szkół Salezjańskich (4 lampy), ul. Lili Wodnych (3 lampy).			
11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	4 125 000	4 125 000	100,0
Środki na rozpoczęcie 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 I. 2019-2021 koszt inwestycji: 9.825 tys. zł, w tym środki od PGE Toruń SA: 5.870 tys. zł. Kwotę 4.125 tys. zł w 2019r. wydatkowano na sfinansowanie przebudowy ul. Ceramicznej i Ukośnej (rozpoczęcie budowy ul. Chrzanowskiego zaplanowano na rok 2020).			
60017 Drogi wewnętrzne	120 000	119 996	100,0
utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	119 996	100,0
Środki przeznaczone na wykonanie napraw bieżących oraz uzupełnień nawierzchni na drogach wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego.			
60095 Pozostała działalność	8 275 000	8 224 266	99,4
utrzymanie MZD	6 125 000	6 122 705	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów): 88,42% ogółu wydatków, 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 (10,16%) oraz odpisy na ZFŚS (1,42%).			
Toruński Rower Miejski	2 000 000	1 965 269	98,3
Umowę z wykonawcą podpisano 17.05.2019 z terminem realizacji przedmiotu umowy do grudnia 2022r. (wartość umowy: 6.907 tys. zł) . Wykonawca w dniu 31.07.2019 r. uruchomił usługę zarządzania systemem TRM pod nazwą „ Torvelo Rower Miasta Torunia” w technologii 3-generacji tzn. system składający się z 4 elementów: terminala, stojaka, roweru i informatycznego systemu zarządzania. W ramach systemu uruchomiono 40 stacji z 400 szt. rowerów.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	150 000	136 292	90,9
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W ramach zadania opłacono koszty holowania i przechowywania na parkingu 97 pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta. Zadanie częściowo finansowane dochodami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie (51,6 tys. zł).			
630 TURYSTYKA	2 095 000	2 031 521	97,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	585 000	584 811	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	585 000	584 811	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS (5,5 et.): 68% ogółu wydatków oraz koszty utrzymania punktu informacyjnego, ubezpieczenia infokiosku przed siedzibą OiT zakupu materiałów promocyjnych, druku map starówki na których sprzedawane są moduły reklamowe, utrzymania strony internetowej i tłumaczenia tekstów, czynsz najmu.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	330 000	312 000	94,5
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	330 000	312 000	94,5
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, a także mieszkańców Torunia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki nad zabytkami, w tym: „Toruń Wiślaną Stolicą Polski”, „Szlakiem Wisły i Drwęcy”, „Toruń miastem zabytków architektury i zabytkowej motoryzacji”, „Rajd turystyczny pn. Toruń miastem zabytków architektury i cenionych kolekcjonerów pojazdów zabytkowych”, „Złaz Drużyn Hufca ZHP Toruń”, „XXXVI Ogólnopolski Rajd Kopernikański”, „Historyczny Rajd Rowerowy”, „Toruń jakiego nie znamy ...” - cykl turystycznych rajdów rowerowych 2019”, „III Forum Wiślane”, „Wielkie śniadanie nad Wisłą”, „Extreme Travel Festival Toruń 2019”. Dofinansowaniem objęto działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej.			
63095 Pozostała działalność	1 180 000	1 134 710	96,2
realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000	590 116	98,4
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 2019 r. dofinansowano m.in.: akcję promocyjno – informacyjną dotyczącą wiosennej i jesiennej edycji „Toruń za pół ceny”, koszty organizacji Inauguracji Sezonu Turystycznego na Wiśle, udział w targach w Berlinie, targach Taxidi w Nikozji, organizację Dni Hanzy, koszty związane z projektem „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”, realizację zadania publicznego pt. „Festiwal Wisły”.			
promocja turystyczna	450 000	414 860	92,2
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie. W 2019r opłacono m.in. produkcję i emisję spotów promocyjnych na rzecz Miasta Torunia we współpracy z National Geographic w ramach jedenastej edycji Bella Skyway Festival odbywającego się od 20 do 25 sierpnia 2019 rok, realizację akcji "Świąteczny konwój Radia Zet" w dniach 14-15 grudnia 2019 oraz nagranie programu "Między niebem a ziemią - Bulwar Filadelfijski przez TVP". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	73 195	72 929	99,6
Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej, w tym m. in.: organizacji spotkań informacyjno – konsultacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta (przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gastronomiczną i handlową, przewodnikami turystycznymi, właścicielami i zarządcami nieruchomości), działań informacyjno – promocyjnych dla właścicieli ogródków na drogach wewnętrznych, pielęgnacji roślinności w miejscach zlokalizowanych przy ul. Kopernika, ul. Mostowej i na Rynku Nowomiejskim i Rynku Staromiejskim, nasadzenia zielonych ścian na Rynku Nowomiejskim i ul. Kopernika, wymiany poszyc parasoli oraz parawanów przy stoiskach kwiatowych z napisem promocyjnym Torunia, oznaczenia strefy UNESCO, naprawy uszkodzonej ławki na Rynku Nowomiejskim. W ramach zadania realizowano: - program "Zadbana Starówka" (umożliwienie wykonania drobnych prac porządkowych, gospodarczych czy remontowych osobom odpracowującym zaległości finansowe w ZGM), - akcję "Sztuka w witrynach" (promującą twórczość toruńskich artystów w pustych lub niewykorzystanych witrynach budynków zlokalizowanych na najbardziej prestiżowych ulicach starego miasta, - akcję "Przestrzeń zespołu staromiejskiego przyjazna mieszkańcom" (przygotowanie parkletów – miejsc do wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki), - renowację i konserwację zabytkowego zegara słonecznego przy ul. Łaziennej 2.			
<u>Inwestycje</u>	<u>56 805</u>	<u>56 805</u>	<u>100,0</u>

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
1. Zakup i montaż wyposażenia na Rynku Nowomiejskim	56 805	56 805	100,0
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano na Rynku Nowomiejskim kolorowe meble miejskie w kształcie liter T, R i N oraz ławkę solarną, którą usytuowano od strony wschodniej pierzei Rynku.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 675 820	40 069 675	98,5
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 875 000	1 871 751	99,8
dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. ZGM wykonał prace polegające m.in. na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie dachów, klatek schodowych, naprawie instalacji elektrycznych i wod-kan. Informacje nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>71 751</u>	<u>95,7</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	75 000	71 751	95,7
Dotacja przeznaczona na wymianę starych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Szosa Chełmińska 161, 256, Hurynowicz 2-6, 16-20, Targowa 47, Olsztyńska 124 do 128, Batorego 71 i Okólna 169.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 735 000	6 556 478	97,3
opłaty, zakup usług	5 235 000	5 056 491	96,6
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto: 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 na obszarze osiedla Winnica, odszkodowania z tyt. utraty wartości nieruchomości przy ul. Bema 95-105 oraz na pokrycie kosztów porządkowania nieruchomości (prac rozbiórkowych i zabezpieczających). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 499 987</u>	<u>100,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 499 987	100,0
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. Środki wydatkowano na: nabycie gruntów przy: ul. Osadniczej i przy ul. Tarnowskiej, na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa pod układ komunikacyjny ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu i Wymarzonej oraz opłaty notarialne, sądowe i podatek VAT od transakcji zamiany (nieruchomości zabudowanej przy ul. Bema/grunt przy ul. Strobanda, lokalu przy ul. Fosa Staromiejska/ lokalu przy ul. Szczytnej, nieruchomości zabudowanej przy ul. Legionów/Watzenrodego, prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w rejonie ul. Sz. Chełmińska i na terenie gminy Stary Toruń.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 015 900	992 905	97,7
czynsze najmu - TTBS	1 015 900	992 905	97,7
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w 5 budynkach będących własnością TTBS przy ul.63. Pułku Piechoty 75 (105 mieszkań) oraz w 3 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 (177 mieszkań). Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat (45%). Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania oraz ponoszonych kosztów wywozu nieczystości (opłaty te stanowią średniomiesięczną wartość ok.6.100 zł). Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te opłacają czynsz na konto Gminy- opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. czynsze najmu TTBS. Różnica między planowanymi kosztami, a rzeczywistym			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
wykonaniem wydatków w zadaniu wynika z późniejszego, niż planowano zasiedlenia budynku przy ul. Poznańskiej 294 H bud."D".			
70022 Fundusz dopłat	14 800	3 356	22,7
program "Mieszkanie na Start" - b.państwa	14 800	3 356	22,7
Koszty realizacji programu "Mieszkanie na Start", mającego pomóc osobom, których nie stać na wynajęcie mieszkania i zapewnić dopłaty do najmu w wysokości od 300 zł do 560 zł przez pierwsze 15 lat wynajmowania lokum. Wysokość dopłaty jest uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym, wielkości mieszkania oraz wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujących dla miasta Torunia. Wykonanie na poziomie 22,7% wynika z niższego, niż założono zainteresowania dopłatami – plan przewidywał dopłaty dla 108 wnioskodawców, wydano 12 decyzji.			
70095 Pozostała działalność	31 035 120	30 645 185	98,7
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 191 180	804 128	67,5
Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.280 pozycji, w tym 774 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 506 w innym, niż gminny. Przeciwnie GMT w 2019 roku skierowano 45 pozwów o zapłatę jednak żadna ze spraw nie skończyła się prawomocnym wyrokiem. W związku z powyższym, oraz z uwagi na zawieranie ugód pozasądowych z zapisem o odstąpieniu od odsetek ustawowych naliczonych od kwoty roszczeń właścicieli wobec gminy, nie wykorzystano w 100% zaplanowanych środków.			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	83 820	81 000	96,6
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 1129/06 (późn. zm.). W obecnym 12-osobowym składzie powołanym zarządzeniem nr 73 Prezydenta Miasta Torunia w marcu 2019r, do wypłaty wynagrodzenia z tytułu pracy w komisji uprawnionych jest 9 członków. Maksymalna wypłata za każdy miesiąc dla uprawnionego członka komisji nie może przekroczyć 1.687,50 zł czyli 75% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2.250 zł. Wynagrodzenie za jedno posiedzenie wynosi 25% minimalnego wynagrodzenia (562,50 zł). W 2019 roku odbyło się 17 posiedzeń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>29 760 120</u>	<u>29 760 057</u>	<u>100,0</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	29 760 120	29 760 057	100,0
Środki na kontynuację zadania wieloletniego, w tym na:			
1) Finansowanie zakresów rzeczowych realizowanych przez UMT (321 tys. zł), w tym: kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej z 15 mieszkaniami (2 dla osób niepełnosprawnych) oraz II etap wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 73 i 77A (łącznie 27 lokali).			
2) Współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294, Watenrodego 15 i 15A oraz Hubego 19 i 19A z TTBS Sp.z o.o. (29.439 tys. zł), w tym:			
- kontynuacji budowy dwóch budynków przy ul.Watenrodego 15 i 15A (łącznie 48 lokali wspieranych dla seniorów- budowa finansowana w 45% przez Fundusz Dopłat),			
- budowy budynku "E" przy ul.Poznańskiej 294C (72 lokale mieszkalne- budowa współfinansowana przez Fundusz Dopłat w 45%),			
- budowy budynku "B" przy ul. Poznańskiej 294 C (75 lokali mieszkalnych -budowa współfinansowana przez Fundusz Dopłat w 45%).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 919 950	3 864 979	98,6
71003 Biura planowania przestrzennego	1 889 950	1 889 874	100,0
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 889 950	1 889 874	100,0
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,35 et.– 86,5% ogółu kosztów), zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonaniem opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
specjalistycznych (11,5% ogółu kosztów), odpisy na ZFŚS, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki (2% ogółu kosztów). Pracownia wykonywała miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje zagospodarowania przestrzennego i opinie dla celów decyzyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy, prowadziła i aktualizowała rejestr aktów prawa miejscowego, wykonywała kopie map, planów i opracowań na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta, Rady Miasta, jednostek organizacyjnych Gminy, stowarzyszeń i instytucji, sporządzała opinie urbanistyczne oraz udzielała informacji i wyjaśnień z zakresu gospodarki przestrzennej.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	750 000	720 642	96,1
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	631 543	99,5
Koszty usług geodezyjnych związane z budową bazy BDOT500, GESUT, skanowaniem materiałów geodezyjnych, utrzymania i udostępniania miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zakup materiałów papierniczych, tuszy, koszty specjalistycznych szkoleń).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	65 000	42 990	66,1
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	50 000	46 109	92,2
Koszty doręczeń korespondencji z zakresu działań Wydziału Geodezji i Kartografii UMT.			
71015 Nadzór budowlany	274 000	273 999	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	214 000	213 999	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (9,4 et.- 167,5 tys. zł), składek na FP (4,3 tys.zł), zakupu materiałów i usług (16,7 tys.zł), opłat czynszu (25,4 tys.zł). Dofinansowanie z budżetu miasta w roku 2019 stanowiło 25% ogółu wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Inspektoratu. Pozostałe 75% zostało sfinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne PINB	60 000	60 000	100,0
Środki przeznaczone na zakup samochodu osobowego, przeznaczonego do przeprowadzania przez PINB działań kontrolnych.			
71035 Cmentarze	1 006 000	980 464	97,5
remonty nekropolii toruńskich	50 000	49 315	98,6
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym: opieka nad grobami i utrzymanie zieleni w kwaterach Honorowych Obywateli Miasta Torunia (Wandy Szuman, Ottona Steinborna, Gen.Elżbiety Zawackiej), prace remontowo-porządkowe na mogiłach zbiorowych więźniów z Fortu VII i VIII zlokalizowanych na Barbarce, czynsz za dzierżawę gruntu na Barbarce na którym znajduje się cmentarz pomordowanych w czasie II Wojny Światowej, prace remontowo-porządkowe na mogile zbiorowej 16 obywateli Torunia którzy zginęli podczas bombardowania w 1939 roku (CK-1), oraz mogile zbiorowej dzieci zamordowanych na Szmalcówce (CK-2), renowacja czterech alejek na cmentarzu przy ul.Gałczyńskiego oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy nagrobku rodziny Ginterów. Środki w kwocie 34,7 tys. zł na kontynuację prac przy tym nagrobku przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem wykonania wszystkich zaplanowanych działań do 5.06.2020r.			
wspieranie opieki nad miejscami pamięci	25 000	7 300	29,2
Środki zaplanowane na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych podejmujących się realizacji projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej. Po rozstrzygnięciu konkursu dotację w kwocie 7,3 tys. zł przekazano Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskiemu Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Z uwagi na brak ofert w trakcie roku – część środków nie została wydatkowana.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	100,0
Koszty remontu obelisku przy mogile zbiorowej zamordowanych 711 Polaków, mycia, konserwacji i pionowania krzyży kamiennych w polu grzebalnym żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1921 (CCK 1),koszty wykonania tabliczki granitowej żołnierza Wojska Polskiego na mogile zbiorowej (CK 1) oraz zakupu kwiatów w związku z obchodami rocznicy niepodległości Polski (CK 1).			
przewóz zwłok	9 500	2 849	30,0
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 roku 2019 wykonano 18 zleceń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>911 000</u>	<u>910 500</u>	<u>99,9</u>
1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	911 000	910 500	99,9
Koszty utwardzenia alejek, budowy chodników oraz wykonania oświetlenia na terenie cmentarza. Zadanie wybrano do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego 2018.			
730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	419 979	100,0
73095 Pozostała działalność	420 000	419 979	100,0
Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	360 000	100,0
W ramach programu, którego celem jest zachęcenie młodych osób do podejmowania studiów w Toruniu oraz do kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach w okresie od stycznia do czerwca 2019r wypłacono stypendia 96 osobom (83 osoby - studenci UMK kwota 199.200 zł, 13 osób-studenci WSKSiM kwota 31.200 zł). W okresie od października do grudnia 2019r wypłacono stypendia 96 osobom (82 osoby- studenci UMK kwota 123.600 zł, 4 osoby- studenci WSKSiM kwota 6.000 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>59 979</u>	<u>100,0</u>
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	59 979	100,0
Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 339 274	65 005 615	99,5
75020 Starostwa powiatowe	4 690 000	4 642 734	99,0
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 720 000	2 719 997	100,0
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Ewidencji i Zezwoleń zajmujących się zadaniami z zakresu rejestracji pojazdów i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów, koszty ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją łodzi, licencjami i egzaminami z zakresu transportu drogowego (33,2 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 970 000	1 922 737	97,6
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, 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. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 800	688 156	99,9
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	688 800	688 156	99,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (524,6 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez, festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgow.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 637 049	43 522 624	99,7
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	32 628 024	32 618 690	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 31.12.2019r. wynosił 474 osoby (491,725 et.). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych częściowo w ramach rozdz.: 71012, 75020, 75421, 85321).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 912 560	5 856 711	99,1
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym: zakup materiałów i usług (71,03%), energia elektryczna (19,16%) oraz pozostałe wydatki tj. czynsze, opłaty RTV, usługi konwoju wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia komunikacyjne, opłaty notarialne, sądowe (3,93%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 408 900	1 389 139	98,6
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, dostępu do Internetu, przedłużenia dostępności domen internetowych, zakupu certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, SSL dla pracowników UMT, licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz Firewall F500. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym. Koszty zakupu komputerów oraz drobnego sprzętu informatycznego, naprawy centralnych UPS oraz sprzętu komputerowego i drukarek, koszty szkoleń z platformy e-PZP oraz Baracuda Firewall.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 098 370	1 097 972	100,0
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne).			
remonty budynków UMT	492 600	491 510	99,8
Koszty bieżących prac remontowych w budynkach UMT, w tym m.in. prace malarskie, wymiana wykładzin podłogowych oraz renowacja i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a także koszty remontów pomieszczeń urzędu w celu poprawy standardu obsługi mieszkańców. W ramach zadania zakupiono wyposażenie biurowe m.in. do nowej siedziby Wydziału Ewidencji i Zezwoleń w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 27 (50.058 zł), wymieniono wykładziny i przeprowadzono modernizację oświetlenia w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 (42.452 zł). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 399 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na rozliczenie końcowe prac remontowych. Rozliczenie prac nastąpi do 31.03.2020 r.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 800	260 653	99,9
Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA – zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego oraz interwencyjnych usług naprawy infrastruktury teletechnicznej oraz zakupu i instalacji oprogramowania Flowmen do monitoringu sieci.			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	73 000	65 545	89,8
Koszty wynagrodzeń, podróży służbowych i szkoleń pracownika realizującego w Urzędzie Miasta Torunia zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, koszty te w 90% były refundowane ze środków UE w ramach projektu „Wsparcie działania podmiotu			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	64 000	63 955	99,9
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, na wydatki bieżące (o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł), z przeznaczeniem na zakup urządzeń i usług do infrastruktury sieciowej i internetowej oraz sprzętu komputerowego.			
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 625	359	7,8
Wkład własny do kosztów promocji projektu opisanego poniżej w grupie zadań inwestycyjnych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	1 000	754	75,4
Koszty serwisowania i eksploatacji (energia elektryczna, łącza internetowe) systemu informatycznego oraz administrowania systemem ponoszone przez GMT w ramach 5 letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r. Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu – Urząd Marszałkowski WK-P.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 693 170</u>	<u>1 677 336</u>	<u>99,1</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 560 000	1 555 727	99,7
Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2019r. opłacono koszty m.in.: zakupu elektronicznego systemu naboru do żłobków, elektronicznego systemu kolejkowego, centralnego backupu dla stacji roboczych, rozbudowy sieci wi-fi o kolejne lokalizacje, budowy łączy światłowodowych do 4 szkół podstawowych, zakupu oprogramowania (w tym: do zarządzania systemem dostępu do sieci, do archiwizacji i ochrony poczty elektronicznej, do pozyskiwania i uzgadniania danych geodezyjnych, do wydawania Karty Osoby Niepełnosprawnej, obsługi kadrowej i księgowej) oraz zakupu modułu serwerowego, przełączników sieciowych oraz dysków. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 118,8 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wykonanie aplikacji mobilnej dla miasta Torunia oraz sporządzenie analizy przedwdrożeniowej dla Systemu Informatycznego Otwartych Danych m. Torunia wraz z opracowaniem i dostarczeniem dokumentacji. Do dn. 27.03.2020 r. z rachunku wydatków niewygasających nie dokonywano płatności; zadania w trakcie realizacji.			
2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	36 000	24 439	67,9
Środki na realizację projektu w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie: Platformy Miejskiej (systemu informatycznego, gwarantującego jeden punkt komunikacji mieszkańca dla wszystkich usług), Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców z zakresu problemów zauważonych w funkcjonowaniu miasta), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski (zgłaszanie propozycji i uwag mieszkańców), Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca ich przechowywania. W ramach projektu zakłada się wdrożenie systemów, integrację oraz dostosowanie oprogramowania i zakup sprzętu. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.716 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.160 tys.zł. Postępowania przetargowe ogłaszane są przez Lidera projektu, miasto jest płatnikiem w zakresie wkładu własnego. W 2019 r. zawarto umowę na digitalizację dokumentów geodezyjnych i kartograficznych – płatności będą realizowane w r. 2020. Wydatki poniesione w 2019 r. stanowiły wkład własny GMT przekazany liderowi na zarządzanie projektem (poniesiono koszty: przygotowania i dystrybucji materiałów promocyjnych, oraz utrzymania czystości w pomieszczeniach przy ul. Włocławskiej 167).			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	97 170	97 170	100,0
Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta Torunia.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 754 449	5 604 545	97,4
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 555 000	1 554 661	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym: 51,3% wynagrodzenia (10 et.) – 796,7 tys. zł oraz Wydatki bieżące 35,5% – 61,95 tys. zł, w tym: czynsz i energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, itp. Z ogólnej kwoty wydatków 13,2% - 205 tys. zł wydatkowano w formie dotacji, które przyznano w ramach otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniu „Integracja i Współpraca” w Toruniu (60 tys. zł), Fundacji Polska Przedsiębiorcza (33 tys. zł), Towarzystwu Azji i Pacyfiku (10 tys. zł), Instytutowi Wspierania Nowych Technologii (8,4 tys. zł), Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu (40 tys. zł), CISTOR (17 tys. zł), Polskiemu Zrzeszeniu Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń (7 tys. zł), Fundacji Światło (2,7 tys. zł), Europejskiemu Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland (5,3 tys. zł), Fundacji Scentia Thorunensia (11 tys. zł), Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Toruńska (6,6 tys. zł), Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w Toruniu (4 tys. zł). CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez Gminę Miasta Toruń Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, bierze udział w konferencjach i targach, jako wystawca. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

realizacja strategii promocji miasta	1 461 300	1 460 901	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację: konferencji i kongresów, - imprez sportowych, kampanii promocyjnych, działań reklamowych w wydawnictwach. Poniesiono koszty zakupu materiałów promocyjnych z grafiką, organizowano i współorganizowano działania promocyjne, w tym m.in.: koncert pt. Letnia Trasa Koncertowa Dwójki, Toruński Festiwal Smaków, opłacono fotogram eksponujący Miasto Toruń, umieszczano wątki dot. Torunia w audycjach TVP3 Bydgoszcz (Klub Kultura, Dobrze wiedzieć, Region Pelen lata), poniesiono wydatki związane z wynajmem ściany budynku SM Kopernik przy ul. Odrodzenia 7-9 na potrzeby ekspozycji materiałów promocyjnych, opłacono obsługę pięciu miejskich nośników reklamowych typu billboard w pasach drogowych ulic Bydgoskiej, Gniewkowskiej, Grudziądzkiej, Olsztyńskiej i Szosy Lubickiej. Opłacono koszty promocji m.in.: w czasie uroczystej gali podsumowującej akcję „Złote Karety Nowości”, „V Otwartych Mistrzostw Torunia w siatkówce plażowej oldbojów” oraz Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych Wschód - Zachód „Łączy nas Polska”.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 030 100	1 029 681	100,0
--	------------------	------------------	--------------

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

kontakty zewnętrzne i informacja	790 424	788 618	99,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży), współpraca z miastami partnerskimi, w tym koszty: wyjazdu delegacji Miasta Toruń do Kowna na obchody "100-lecia Kowna jako tymczasowej stolicy Litwy", organizacji wizyty gości - chóru z Angers, organizacji wizyty delegacji z miasta partnerskiego Getyngi, koszty związane uczestnictwem przedstawicieli Miasta Toruń w Jarmarku Św. Bartłomieja w Czadcy i wydatki związane z obchodami uroczystości jubileuszowych z miastami partnerskimi: 30-lecie współpracy z Hamelenią, 10-lecie współpracy z Novym Mestem. W ramach zadania opłacono także koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, dodatków informacyjno-promocyjnych i cyklicznej wkładki „Mój Toruń” w dzienniku „Nowości”, emisji informacyjnych reklam radiowych, promocji pilotażu karty miejskiej, organizacji konferencji prasowych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, koszty organizacji spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej, przygotowanie materiałów filmowych, usługi transportowe) i dziennikarzami lokalnych mediów, akcji informacyjnych dot. budżetu obywatelskiego oraz zakupu nagród w konkursie „Moje ulubione miejsce w Toruniu”.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	294 000	178 472	60,7
---	----------------	----------------	-------------

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 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%

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
kosztów kwalifikowanych oraz opłacane są dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. W 2019 r. przekazano dotację w wysokości 135,5 tys. zł, na pokrycie kosztów udziału w targach i konferencjach (Targi Nieruchomości – Cannes 2019, Targi Transportu i Logistyki – Monachium 2019, Forum Rynku Nieruchomości w Warszawie). Zorganizowano wydarzenie promocyjne w ramach cyklu Harvard Rusza w Polskę, promocję sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych, promocję na linii lotniczej Bydgoszcz- Frankfurt, poniesiono koszty zakupu interaktywnej makiety przedstawiającej ofertę inwestycyjną GMT. Poziom wykonania planu zgodny z zaawansowaniem rzeczowym lidera Projektu, działania będą realizowane do roku 2023.			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	230 000	229 586	99,8
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców w tym: działań integrujących mieszkańców TCM (m.in. święto Ulicy Most Pauliński, wsparcie inicjatyw integrujących i aktywizujących lokalną społeczność TCM, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych), realizacji programu lojalnościowego Moja Starówk@, którego partnerami są przedsiębiorcy z obszaru Zespołu Staromiejskiego (organizacji spotkań z partnerami programu, promocji programu w autobusach MZK i na facebooku, druku materiałów dla partnerów programu), organizacji spotkania menadżerów Centrów Miast (17 kwietnia), organizacji akcji "Bezpieczne Miasto" (działania we współpracy z Policją i Strażą Miejską, spotkania właścicieli lokali nocnych, pubów w zakresie bezpieczeństwa na terenie zespołu staromiejskiego), wakacyjnych animacji dla dzieci na Placu Podominańskim oraz imprezy dla dzieci przy pomniku psa Filutka (1 kwietnia), promocji Jarmarku Bożonarodzeniowego (emisja filmu promocyjnego w autobusach MZK oraz druk plakatów informacyjnych). W ramach zadania ponoszone są również opłaty licencyjne dotyczące odtwarzania utworów muzycznych na fontannie Cosmopolis (ZAIKS, STOART i ZAVP).			
promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	174 000	87,0
Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert otrzymały: - Instytut Wspierania Nowych Technologii – zadanie pn. „Promocja marki Toruń w kraju i za granicą”, - Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – zadanie pn. „Promocja Torunia na 24th World Scout Jamboree”, - Lokalna Organizacja Turystyczna – zadanie pn. „Mice City Toruń 2019”, - Towarzystwo Miast Partnerskich – zadanie pn. „Wydanie albumu Toruń. Miasto dobrych połączeń”, - Automobilklub Toruński – zadanie pn. „Toruń Miastem zabytków architektury i motoryzacji oraz gospodarzem wielkich, światowych wydarzeń sportowych, kulturalnych i turystycznych”, - Fundacja Rusz – zadanie pn. „Galeria Rusz promuje Toruń w Trójmieście”, - Stowarzyszenie Związków Polskich Fotografów Przyrody – zadanie pn. „Przyrodnicy Torunia w pogoni za ulotną chwilą”, - Mundurowy Klub Motorowy Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny – zadanie pn. „Promocja marki Toruń w kraju i za granicą”. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	143 625	138 626	96,5
Koszty realizacji przez Centrum Wsparcia Biznesu projektu współfinansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%) w okresie: 05.11.2018 r. - 28.02.2020 r. Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko- pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych. W ramach grantu odbywały się szkolenia (dla 264 osób): "Mój biznes w sieci", "Sieci społecznościowe", "Moja własna strona internetowa", "Finanse w sieci", zakupiono sprzęt komputerowy, artykuły szkoleniowe, opłacono druk plakatów, zakupiono stojaki informacyjne, przeprowadzono kampanię informacyjną i reklamową.			
przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	100,0
Dotacje dla instytucji pozarządowych na organizację promocyjnych imprez sportowych związanych z przygotowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Toruń. Środki zostały przekazane dla : Stowarzyszenia "Run To Run"- Toruńskie Sztafety Wolności 2019 (40 000zł), Stowarzyszenia Nasz Podgórz- Toruńska edycja biegu Tropem Wilczym 2019 (8 000 zł), Automobilklubu Toruńskiego- Rozpoczęcie sezonu motorowego Toruńskie Klasyki (2 000 zł).			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 130 000	9 128 214	100,0
utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	8 580 000	8 578 728	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (98,06 et. - 90,57% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,49%), zakup usług, materiałów i wyposażenia (5,88%), opłaty za energię (1,17%), pozostałe usługi, opłaty, w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty składek PFRON i pozostałe wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (0,89%).			
zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	410 000	410 000	100,0
Koszty dostawy sprzętu, oprogramowania i zapewnienie dostępności i ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą oraz obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT. Ponadto w ramach zadania zakupiono: 6 laptopów, 4 zestawy komputerowe, monitory i akcesoria komputerowe, sfinansowano szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych, obsługi ZSZO (Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą).			
remonty obiektów oświatowych	140 000	139 486	99,6
Środki wydatkowane na remont pomieszczeń mieszczących się w budynku X LO, przeznaczonych na cele statutowe TC UW.			
75095 Pozostała działalność	1 438 976	1 419 342	98,6
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 049 896	1 030 359	98,1
Wydatki na koszty doręczeń decyzji podatkowych, obsługę informatyczną, wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia prowizyjne pracowników zajmujących się egzekucją należności (prowizja wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności).			
Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	215 000	214 907	100,0
Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi -1,5 et. (50,62% ogółu wydatków), zakupu materiałów i usług, energii, czynszu i pozostałe (49,38 %).			
składki organizacyjne	159 900	159 897	100,0
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność Gminy Miasta Toruń do: - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligii Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Drzewca Drwęcy z/s w Brodnicy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun, Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast Nowej Hanz, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dla Miasta Torunia”.			
projekt "Europa dla Obywateli"	14 180	14 179	100,0
Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W 2019 r. opłacono koszty uczestnictwa przedstawicieli Torunia w: międzynarodowej konferencji w Czarnogórze nt. najlepszych praktyk wykorzystania potencjału turystycznego, Heckatonie turystycznym i festiwalu archeologicznym dot. znalezisk lokalnych z epoki żelaza – situl (Nove Mesto/Słowenia), Europejskich Dniach Dziedzictwa Kulturowego regionu Trnavy (Słowacja) oraz w Hiszpanii.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 173 500	11 801 295	96,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
75405 Komendy powiatowe Policji	355 000	354 976	100,0
patrole policyjne	185 000	184 976	100,0
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2019 r. zrealizowano ponad 1.051 służb patrolowych (8-godzinnych), w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówki, Bydgoskiego Przedmieścia, Rubinkowa, Mokrego i Wrzosach. Dodatkowe patrole (2.556) finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji".			
<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>100,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	170 000	170 000	100,0
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2019 r. wsparcie finansowe zostało przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych radiowozów typu furgon patrolowy.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	414 860	100,0
zakup wyposażenia dla KM PSP	15 000	15 000	100,0
Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>399 860</u>	<u>100,0</u>
1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	400 000	399 860	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP – całkowity koszt zadania 500 tys. zł.			
75414 Obrona cywilna	70 000	68 185	97,4
program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	40 000	39 428	98,6
Środki na realizację programu przy współpracy z KMP w Toruniu oraz toruńską Strażą Miejską. Celem programu jest kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, promocja i propagowanie bezpiecznego stylu jazdy rowerem oraz podniesienie świadomości rowerzystów i innych użytkowników dróg w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a także edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. W 2019 r. opłacono koszty zakupu materiałów edukacyjnych, informacyjnych i akcesoriów rowerowych (elementy odblaskowe, kamizelki, opaski).			
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	30 000	28 757	95,9
Koszty: opłat związanych z konserwacją urządzeń ostrzegania i alarmowania mieszkańców, organizacji i zakupu nagród w konkursach wiedzy o obronie cywilnej skierowanych do uczniów toruńskich szkół (sprzęt sportowy), zakupu sprzętu na wyposażenie nowych formacji obrony cywilnej (zestawy ratownictwa medycznego, nosze, łóżka polowe, śpiwory, stoły i krzesła turystyczne).			
75416 Straż gminna (miejska)	9 215 000	8 875 358	96,3
utrzymanie Straży Miejskiej	9 115 000	8 775 359	96,3
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 116,25 etatu. Straż zatrudnia także pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (14 et. - koszty wykazano w rozdz. 75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz 4 etaty strażników w eko-patrolu (koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie eko-patrolu"). Koszty wynagrodzeń wyniosły 7.648 tys. zł (87% ogółu wydatków), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, napoje i posiłki profilaktyczne, pranie odzieży) – 273,6 tys. zł, utrzymanie samochodów (paliwo, części do samochodów, naprawy, ubezpieczenie, przeglądy techniczne) – 223,1 tys. zł, odpisy na ZFŚS: 142,7 tys. zł, pozostałe koszty: 588,1 tys. zł. Wykonanie planu na poziomie 96,3% wynika z rotacji kadrowej, mniejszych wydatków na zakup usług zdrowotnych, szkolenia i delegacje.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>99 999</u>	<u>100,0</u>

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	100 000	99 999	100,0
Koszty zakupu samochodu marki VW Caddy Trandline, przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 118 500	2 087 916	98,6
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	876 668	870 519	99,3
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta (znajdujących się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej), tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (14 et.). Koszty utrzymania ponad 300 kamer i 11 radiowych stacji bazowych w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu i urządzeń łączności radiowej, serwis masztu, dzierżawę kanałów tel. oraz koszty energii elektrycznej, zakupu urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	686 028	676 494	98,6
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS, zużycia energii elektrycznej, zakupu usług telekomunikacyjnych, serwisu urządzeń zasilania awaryjnego Centrum, serwerów i UPS oraz pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu. W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w 2019R. otrzymano 67 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421). Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
bezpieczeństwo publiczne	82 304	75 740	92,0
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, w tym zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, dotacja dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach miasta Torunia w latach 2017-2019”, koszty nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KM Straży Pożarnej i Policji, zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu, koszty zakupu deski ortopedycznej wraz z kamizelką stabilizującą dla Straży Miejskiej. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	40 691	40 691	100,0
Środki wyodrębnione z opisanego poniżej zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup kamer i wyposażenia serwerowni.			
<u>Inwestycje</u>	<u>432 809</u>	<u>424 472</u>	<u>98,1</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	432 809	424 472	98,1
W ramach zadania zakupiono: 25 kamer stacjonarnych dla spółdzielni mieszkaniowej, 20 kamer szybkoobrotowych i 8 uchwytów montażowych do kamer, poniesiono koszty rozszerzenia licencji na zakup oprogramowania umożliwiającego podłączenie 78 kamer cyfrowych do platformy zarządzającej miejskim systemem monitoringu wizyjnego, wykonania dokumentacji projektowej dla uruchomienia 12 nowych punktów kamerowych i modernizacji 6 funkcjonujących punktów. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 71,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wybudowanie i montaż 5 nowych punktów kamerowych miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w rejonie osiedla Piaski. Zakres został zrealizowany, w dn. 20.03.2020 r. opłacono fakturę końcową (71,5 tys. zł).			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 964 000	23 862 473	95,6
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	24 314 000	23 862 473	98,1
koszty odsetek i prowizji bankowych	24 314 000	23 862 473	98,1
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, łącznie: 13.721,6 tys. zł w tym: - od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006. Wysokość zadłużenia wg stanu na 31.12.2019 r.: 1.668 tys. zł, średnie oprocentowanie: 3,99%;			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- od kredytu w PLN przeznaczanego na finansowanie budowy mostu drogowego wyłaconego w transzach w latach 2010 – 2014. Wysokość zadłużenia wg stanu na 31.12.2019 r.: 110.601,4 tys. zł, średnie oprocentowanie: 2,06%;			
- od kredytu w PLN przeznaczanego na finansowanie toruńskiej infrastruktury miejskiej wyłaconego w latach 2012 – 2015. Wysokość zadłużenia wg stanu na 31.12.2019 r.: 291.357,9 tys. zł, średnie oprocentowanie: 2,288%;			
- od kredytu w PLN przeznaczanego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wyłaconego w l. 2015-2016. Wysokość zadłużenia wg stanu na 31.12.2019r.: wynosiła 140.700 tys. zł, średnie oprocentowanie na poziomie 2,38%;			
- od kredytu w PLN przeznaczanego na pokrycie planowanego deficytu w latach 2019-2022 wynikającego z planowanych inwestycji. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2019 r.: 60.000 tys. zł, średnie oprocentowanie na poziomie 2,0682%. Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w l. 2006-2019: 10.056,8 tys. zł. Średnie oprocentowanie wynosiło 2,584%. Wysokość zadłużenia z tyt. kredytów w polskich instytucjach finansowych wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiła 460.304,3 tys. zł. Poniesiono także koszty prowizji i opłat na kwotę: 84,1 tys. zł.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	650 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	650 000	0	0,0
Niewykorzystane środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o. o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Okólnej 13, 13a, 13b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul. Gerwazego 3-9 i przy ul. Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul. Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 650 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o. o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 715 730	3 030 950	45,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	796 448	796 448	100,0
rozliczenie subwencji oświatowej	796 448	796 448	100,0
Rozliczenie na podstawie decyzji Ministra Finansów z dn. 9.04.2019r. (znak: ST4.4755.263.2018.3.BAT i znak: ST4.4755.267.2018.3.BAT) w sprawie obowiązku zwrotu subwencji oświatowej za 2015 rok. Podstawę naliczenia ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 stanowiły dane o liczbie uczniów wykazane przez szkoły w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2014r. W związku z błędnym wyliczeniem liczby uczniów przebywających w szpitalu i objętych nauczaniem indywidualnym w miejscu hospitalizacji, przekazana w 2015 roku kwota subwencji została zawyżona.			
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 684 780	0	0,0
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 300 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401). W 2019 r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa ogólna	368 823	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków. Wciągu roku uruchomiono środki z rezerwy czterokrotnie: - w wys. 1.495 tys.zł, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości przy ul.Gen. J. Bema 95-105 (wyrok sądu), - w wys. 27,5 tys.zł, z przeznaczeniem na zwrot środków do PFRON tytułem nienależnie udzielonej dotacji na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (decyzja PFRON, złożono odwołanie), - w wys. 796,4 tys.zł, tytułem zwrotu subwencji oświatowej wyłaconej miastu z budżetu państwa w roku 2015 w nadmiernej wysokości (błąd w interpretowaniu sposobu obliczania średniorocznej liczby uczniów przebywających w szpitalu i objętych nauczaniem indywidualnym w miejscu hospitalizacji) - w wys. 162,2 tys.zł, z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań dotacji dla przedszkoli niepublicznych za lata 2008-2016 (zgodnie z wyrokami i ugodami sądowymi).			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	15 957	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 oraz na nagrody jubileuszowe pracowników oświaty. Środki z rezerwy uruchamiane były w ciągu roku 5 razy na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.420 zł (10 kwietnia) na wypłatę odprawy dla pracownika Izby Wyrzeźwień przechodzącego na emeryturę, - 4.075.000 zł (10 października) na wypłatę odpraw i nagród dla pracowników jednostek oświatowych, - 379.950 zł (25 listopada) na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych pracowników TC UW, MPU, UMT i żłobków, - 233.850 zł (19 grudnia) na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych w instytucjach kultury, DPS i żłobkach, - 283.924 zł (31 grudnia) na pokrycie części kosztów odpraw emerytalnych wypłaconych pracownikom Urzędu Miasta. 			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 234 502	2 234 502	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	2 234 502	2 234 502	100,0
<p>Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu subwencji wyrównawczej. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Wskaźnik ten obliczony na rok 2019 dla wszystkich powiatów wynosi 279,301, a dla Torunia: 293,09. Kwota wpłaty w roku 2019 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.8.2018 z dn. 12.10.2018 r.</p>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	397 238 558	389 156 269	98,0
80101 Szkoły podstawowe	115 233 669	115 060 634	99,8
utrzymanie szkół podstawowych	103 864 386	103 772 969	99,9
<p>Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych, zatrudniających 1.092 et. nauczycieli i 281 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 13.397 uczniów w 608 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,1%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (10,2%) oraz odpisy na ZFŚS (3,7%).</p>			
dotacje dla szkół niepublicznych	8 225 100	8 219 533	99,9
<p>Dotacje dla 11 niepublicznych szkół podstawowych (1 dla osób dorosłych) do których uczęszczało 1.359 uczniów, wypłacane zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2017r. poz.2203). Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 477,94 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VIII i 508,25 zł w klasach I-III oraz od 291,43 zł do 414,99 zł dla uczniów z nauczaniem domowym. Stawka dotacji dla jednego ucznia objętego nauczaniem dodatkowym języka polskiego wynosiła 1.207,67 zł miesięcznie, stawka dla 29 słuchaczy uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych: 83,93 zł miesięcznie. Dodatkowo dotowano 137 uczniów tzw. „małej szkoły” – kwota dodatkowej dotacji wynosiła 93,26 zł.</p>			
program ERASMUS +	468 865	456 330	97,3
<p>Wydatki – finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NA - związane z projektami realizowanymi w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SP nr 16, nr 27 i nr 32 (z partnerami z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii i Turcji) z zakresu poznania i przybliżenia zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 99.774 zł, 102.994 zł i 115.522 zł. W 2019 roku wydatkowano odpowiednio kwoty: 39.000 zł, 50.211 zł, 50.557 zł, - SP nr 4 (z partnerami z Grecji, Portugalii, Rumunii) powiązany z naukami przyrodniczymi. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 122.900 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 77.056 zł - sfinansowano koszty podróży i pobytu uczniów i nauczycieli w krajach partnerskich, warsztaty oraz zajęcia w laboratorium, - SP nr 4 z zakresu podniesienia umiejętności językowych nauczycieli i wdrożenia nowych metod nauczania. Całkowita wartość projektu w l.2019-2020 wynosi 135.000 zł. W 2019 r. środki wydatkowano głównie na kursy metodyczne i językowe dla 8 nauczycieli (Anglia, Malta, Cypr) w kwocie 91.479 zł., - SP nr 8 (z partnerami z Włoch, Bułgarii i Rumunii) powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, 			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
nabywania wiedzy o tradycyjnych zawodach wykazujących potencjał do odrodzenia się w przyszłości. Całkowita wartość projektu w l. 2018-2020 wynosi 108.883 zł - w 2019 roku wydatkowano kwotę 74.490 zł. Opłacono koszty podróży (wizyty u zagranicznych partnerów projektu), zakupiono wyposażenie pracowni (komputer, fotel, krzesła) oraz wykonano projekt aranżacji pracowni ślusarskiej, - SP nr 8 (z partnerami z Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Grecji), propagujący zdrowy styl życia, wykształcenie zdrowych nawyków żywieniowych. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021 wynosi 138.714 zł. Wydatki w 2019 r. poniesiono na organizację spotkania z partnerami w Polsce, warsztaty, bilety na wyjazd do Hiszpanii dla 4 uczniów i 2 nauczycieli (63.792 zł.) - SP nr 7 w zakresie tworzenia nowych metodologii nauczania i promowania motywacji do nauki. Całkowita wartość projektu w l. 2019-2021 wynosi 100.638 zł. W 2019 r. wydatkowano 9.744 zł. na organizację świątecznej wideokonferencji z udziałem 50 uczniów i 4 nauczycieli oraz koszty wyjazdu i pobytu 3 nauczycieli we Włoszech.			
dotacje dla szkół publicznych	433 400	432 786	99,9
Dotacje udzielone szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o., do której uczęszczało 70 uczniów, wypłacone 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 Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	207 167	207 159	100,0
Środki przeznaczone na realizację projektu w: - SP nr 10, którego całkowita wartość w l. 2018-2020 wyniesie 123.429 zł - finansowanie w 100% ze środków EFS - NAP. Celem projektu jest promowanie różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej przy jednoczesnym rozwoju współpracy międzynarodowej. W 2019 roku środki przeznaczone zostały na koszty kursów językowych, metodycznych i specjalistycznych dla 10 nauczycieli SP 10 organizowanych u partnerów projektu (Irlandia, Hiszpania, Malta, Włochy) oraz na zakup pomocy dydaktycznych w postaci dysków zewnętrznych i artykułów papierniczych oraz nagród (112.177 zł), - SP nr 8, którego całkowita wartość w l. 2019-2020 wyniesie 94.988 zł. W 2019 roku wydatki w kwocie 94.982 zł dotyczyły: wizyty 15 uczniów i 3 opiekunów w Danii, przyjęcia partnera w Polsce, wynagrodzenia nauczyciela z przygotowania językowego i koordynatora oraz zakupu tabletów.			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	70 000	70 000	100,0
Koszt zakupu tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. W 2019r. do programu przystąpiło 5 szkół podstawowych (SP: 17, 18, 27, 31 i 35). Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80% kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł/ 1 tablicę.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	40 306	80,6
W ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 1.793 uczniów klas I - III z 9 szkół podstawowych (niedysponujących basenem) na baseny szkolne w innych szkołach toruńskich. Nauka pływania odbywa się od marca do czerwca i od września do grudnia w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Zgodnie z zasadami programu gmina ponosi koszty dowozu dzieci na i z basenu, natomiast pozostałe koszty uczestnictwa w programie pochodzą ze środków MSiT. Wykonanie – do wysokości potrzeb.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	100,0
Koszt zakupu książek do szkolnych bibliotek w 80% finansowany środkami z b. państwa (80%). Celem rządowego programu jest wsparcie dla organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. W programie uczestniczyły w 2019r. 4 szkoły podstawowe.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	3 694	18,5
Koszty ponoszone w ramach tzw. trwałości projektu, obejmujące utrzymanie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonujących na poziomie regionalnym w okresie do 2021r. tj. 5 lat od zakończenia projektu, w ramach którego zakupiono 114 tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
otrzymanych z samorządu WK-P.			
program "Aktywna tablica" - b.miasta	17 500	17 500	100,0
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu 5 tablic interaktywnych – wkład własny (20%) do rządowego programu „Aktywna tablica” realizowanego w SP: 17, 18, 27, 31 i 35			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	10 000	10 000	100,0
Koszt zakupu książek do szkolnych bibliotek stanowiący wkład własny (20%) na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wsparcie dla organów prowadzących szkoły w zakres rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w ty zakup nowości czytelniczych. W programie uczestniczyły w 2019r. 4 szkoły podstawowe.			
projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	651	629	96,6
Koszty realizacji w SP nr 11 projektu (w 100% finansowanego środkami POiŚ) polegającego na opracowaniu interaktywnej ścieżki edukacyjnej po zielonych terenach Torunia.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 826 600</u>	<u>1 789 728</u>	<u>98,0</u>
1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul. Wielkie Garbary 9	1 501 600	1 467 837	97,8
Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. W 2019r. kontynuowano prace I etapu, obejmującego wymianę dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze oraz realizowano prace II etapu, obejmującego: remont elewacji, ogrodzenia frontowego oraz iniekcję ścian wewnętrznych piwnic. Z uwagi na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą, zmieniającego termin zakończenia prac, na podstawie uchwały nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 222 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie robót II etapu. Wg stanu na 20 marca 2020 r. zaawansowanie rzeczowe prac wynosiło 80%, nie dokonywano płatności przejściowych.			
2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR	300 000	297 660	99,2
Środki na rozliczenie finansowe kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR. Projektowany budynek ma być przeznaczony dla ok. 800 uczniów. Umowę z projektantem zawarto 1.08.2018r. Odbiór dokumentacji zaplanowano na listopad 2019r., jednak w związku z koniecznością zmiany harmonogramu prac projektowych, z uwagi na aktualizację koncepcji, zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 297,7 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie prac projektowych. Do dnia 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 30 tys. zł.			
3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	25 000	24 231	96,9
Środki na prace koncepcyjne dla budowy szkoły podstawowej z 6 oddziałami przedszkolnymi oraz 32 oddziałami dla uczniów klas 1-8, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. W 2019 r. opracowano dwuwariantową koncepcję (z basenem oraz bez basenu). Zakłada się, że prace projektowe zakończone zostaną w 2020r.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	15 011 978	14 974 846	99,8
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	12 602 278	12 600 888	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych, zatrudniających nauczycieli na 108,5 etatu i pracowników administracji i obsługi na 40,9 etatu. Do szkół uczęszczało 255 uczniów w 49 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,8% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,1%) oraz odpisy na ZFŚS (3,1%).			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 392 200	2 356 458	98,5
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 40 dzieci, w tym 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.518,11 zł miesięcznie) oraz 31 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 5.061 zł w klasach I-III/24 uczniów i 4.993,70 zł w klasach IV-VIII/7 uczniów). Stawkę dotacji ustalono na podstawie tzw. standardu określonego przez MEN przy podziale subwencji oświatowej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
Koszt zakupu interaktywnej tablicy dla SPS 19 w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Zgodnie z zasadami programu budżet państwa dofinansował koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80% kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł.			
program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	3 500	100,0
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 062 189	11 049 894	99,9
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 810 089	10 799 328	99,9
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.267 dzieci w 58 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 124,6 et. nauczycieli oraz 45,9 et. pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,9% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (11%), odpisy na ZFŚS (4,1%).			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	250 100	249 071	99,6
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej stanowi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole miejskiej. Stawkę dotacji ustalono w wys. 499,14 zł miesięcznie/na 1 ucznia. Dotację otrzymało 5 szkół, do których uczęszczało 42 uczniów.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	2 000	1 495	74,8
Koszty pobytu 2 dzieci, w okresie od września do grudnia 2019 r., zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Lubicza i Chełmży.			
80104 Przedszkola	56 937 852	56 701 780	99,6
utrzymanie przedszkoli miejskich	32 476 378	32 449 663	99,9
Koszty utrzymania 18-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 273,1 et. nauczycieli i 195,6 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.280 dzieci w 139 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (83,5 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (12,7%) oraz odpisy na ZFŚS (3,8%).			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	23 725 626	23 717 563	100,0
Dotacje dla 36 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.688 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 617,36 zł miesięcznie (dla 38 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju- 391,68 zł). W ramach zadania wypłacono kwotę 3.630 tys. zł stanowiącą wyrównania dotacji za lata poprzednie, koszty postępowań sądowych oraz odsetki od wypłat z tyt. wyrównań dotacji.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	400 000	393 961	98,5
Koszty finansowania pobytu 70 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do 11 przedszkoli 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. W 2019r. stawki wynosiły od 368,83 zł do 728,29 zł.			
projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	321 848	126 593	39,3
Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego od 19.04.2017r., planowany całkowity koszt: 2.593 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys. zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 170 tys. zł). Projektem objęte były trzy placówki przedszkolne (PM nr 8,11 i 15), w których miasto utworzyło w 2017 roku 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W 2019r. poniesiono wydatki na realizację w przedszkolach dodatkowych zajęć z kodowania dla 664 dzieci oraz koszty promocji projektu. Projekt zakończono w lipcu 2019r. Wykonanie planu na poziomie 39,3% wynika z mylnego ujęcia w planie wydatków tzw. kosztów pośrednich, które dotyczą m.in. opłat za media w przedszkolach. Opłaty te zostały zaewidencjonowane w zadaniu „utrzymanie przedszkoli”. Ryczałt kosztów pośrednich stanowił podstawę do refundacji tych kosztów ze środków UE, ale nie był dodatkowym wydatkiem projektu.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	14 000	14 000	100,0
1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	14 000	14 000	100,0
Środki przeznaczone na zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego w ramach projektu finansowanego ze środków RPO WK-P.			
80105 Przedszkola specjalne	1 227 100	1 226 644	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 227 100	1 226 644	100,0
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” dla dzieci z autyzmem, do którego uczęszczało 21 dzieci. Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wynosiła 4.779,37 zł miesięcznie na każde 6 letnie dziecko, 4.429,66 zł na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat i 1.352,21 zł na 1 dziecko z niepełnosprawnością w stopniu lekkim. Dodatkowo dotowano również 24 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których stawka dotacji wynosiła 391,68 zł.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	534 500	532 394	99,6
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	529 500	527 835	99,7
Dotacje, przekazane według stawki 329,96 zł na 1 dziecko, do 11 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 138 dzieci oraz w wys. 391,68 zł na każde z 16 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	5 000	4 559	91,2
Koszty finansowania pobytu średniomiesięcznie 2 dzieci będących mieszkańcami Torunia, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole wynosiła 196 zł.			
80110 Gimnazja	11 939 814	11 938 025	100,0
utrzymanie gimnazjów	10 841 414	10 840 574	100,0
Koszty utrzymania, w okresie od stycznia do sierpnia 2019r., 61 oddziałów gimnazjalnych zatrudniających nauczycieli na 101,3 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 22,9 et. Do klas gimnazjalnych uczęszczało 1.529 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (82,5% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (14%) oraz odpisy na ZFŚS (3,5%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	612 100	612 026	100,0
Dotacje przekazane do 2 szkół prowadzących oddziały gimnazjalne tj. „Blok” i Liceum Akademickiego, do których uczęszczało o 147 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wyniosła 520,43 zł.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	417 700	417 688	100,0
Dotacje przekazane 4 szkołom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 101 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia, w części oświatowej subwencji ogólnej: 496,59 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 23 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 83,93 zł - zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
program ERASMUS +	48 000	47 211	98,4
Wydatki na realizację projektów w 100% finansowanych środkami UE w: - klasach gimnazjalnych SP 10. od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r. udział brali uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 10. Całkowita wartość projektu, którego celem było kształcenie umiejętności planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym), w okresie 1.09.2016r.- 31.08.2019r.: 122.438 zł. W 2019 r. odbyły się dwie wizyty: uczniów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich (z Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Finlandii). W ramach wydatków 2019 r. opłacono wynagrodzenia koordynatorów, bilety wstępu, usługi gastronomiczne, przewodnika, zakupiono art. papiernicze, spożywcze oraz nagrody (22.393 zł); - klasach gimnazjalnych SP 8. Całkowita wartość projektu w okresie od 1.09.2017 r. do 30.06.2019 r.: 141.262 zł. Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształcenie kompetencji językowych i			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
informatycznych uczniów. W ramach wydatków 2019 r. sfinansowano koszty podróży i pobytu uczniów i nauczycieli w Portugalii, wynagrodzeń, zakupu sprzętu, oprogramowania i mat. remontowych (24.819 zł).			
Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	20 600	20 526	99,6
Koszty realizacji w 2019r., przez uczniów klas gimnazjalnych X LO, projektu w 100% finansowanego środkami z EFS. Środki wydatkowane na wynagrodzenia opiekunów, zakup materiałów i usług, zorganizowano zajęcia integracyjne, kulturalne, edukacyjne, wspólne wyjścia do kina oraz teatru. Celem projektu była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki oraz promowanie ciekawych i twórczych form spędzania wolnego czasu.			
80111 Gimnazja specjalne	974 490	974 483	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	974 490	974 483	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 18,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 5,9 et. Do gimnazjów uczęszczało 39 uczniów w 6 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,2%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,9%).			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	165 332	160 962	97,4
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	165 332	160 962	97,4
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 36 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 16, 17, 18, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, zwrot kosztów dowozu 22 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 samochodu osobowego (SPS nr 19 i ZS nr 26), którymi 98 dzieci dojeżdża do/z szkół.			
80115 Technika	34 654 187	34 102 566	98,4
utrzymanie techników	26 682 235	26 676 722	100,0
Koszty utrzymania 120 oddziałów w ośmiu szkołach: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPS i VIII LO, ZSS, ZST, do których uczęszczało średnio 3.153 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 272,4 et. oraz pracowników administracji obsługi zatrudnionych na 81,1 et. stanowiły 90,8% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (3,6%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5,6%).			
dotacje dla niepublicznych techników	6 372 700	6 372 005	100,0
Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 814 uczniów. Stawkę miesięcznej dotacji ustalono na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z profilem kształcenia, tj. w wys. 753,33 zł dla 100 uczniów klas I kształcących się w zawodach tzw. deficytowych oraz w wys. 658,22 i 629,68 dla 714 uczniów w zależności od zawodu, w jakim uczeń kontynuował naukę.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 334 250	789 827	59,2
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP wydatkowane na realizację projektów: - w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość w l. 2018-2020 wynosi 360.082 zł. W 2019 r. poniesione zostały wydatki z tytułu: organizacji praktyk zagranicznych u partnerów w Słowenii (15 osób + 1 opiekun) i w Hiszpanii (20 osób + 4 opiekunów), wynagrodzenie koordynatora projektu oraz nauczycieli przygotowujących uczniów do wyjazdu, zakupu materiałów w kwocie 358.641 zł; - w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość: 535.627 zł. W 2019 r. w związku z wyjazdem 28 uczniów i 3 nauczycieli na praktyki do Portugalii wydatkowano kwotę 249.252 zł; - w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość: 806.348 zł. Wydatkowana w 2019 r. kwota 135.200 zł. obejmuje zakup pomocy dydaktycznych (21 komputerów, 4 projektory, wskaźniki laserowe), wyposażenie klasy logistycznej oraz - w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 229.359 zł. Wydatkowane w 2019 r. środki odpowiednio przez: ZSMiE: 22.760 zł., PUP: 23.975 zł, dotyczyły wyjazdu studyjnego do Berlina, wynagrodzeń doradców zawodowych, konsultanta użytkownika oraz koordynatora. Wydatkowanie środków z 2019r. nastąpi w roku 2020.			
program Erasmus +	160 002	159 012	99,4
Wydatki – finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NA - związane z projektami realizowanymi w:			
- ZS Ekonomicznych (z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii) z zakresu z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020: 112.579 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczniów i nauczycieli do Hiszpanii i Niemiec oraz organizacją spotkania w Polsce dla 33 uczniów z Polski, 28 uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich oraz promocją projektu (55.903 zł);			
- ZSPSiLO8 (z partnerami z Portugalii) z zakresu nabywania przez uczniów praktycznych umiejętności w zawodzie technik fotografii i multimediiów. Całkowity koszt w latach 2019-2021: 545.816 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 37.369 zł na szkolenie językowo-kulturalne, koszty delegacji partnera i koordynatora, wynagrodzenie oraz bilety lotnicze;			
- ZS Samochodowych (z partnerami z Hiszpanii) związanego z organizacją zagranicznego stażu. Całkowity koszt w latach 2019-2021: 569.612 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 29.836 zł na przygotowanie językowe, podręczniki, drukarkę oraz bilety lotnicze dla uczniów i opiekunów;			
- ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, projektu o całkowitej wartości 466.609 zł - w l.2019-2021. Wydatki 2019 roku objęły koszty biletów lotniczych dla uczniów, opiekunów oraz dla delegacji odbywającej wizytę monitorującą (35.903 zł).			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	84 000	100,0
Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych, finansowanego z b. państwa (80%) i b. miasta (20%). Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W 2019r. w programie uczestniczyło 7 szkół technicznych.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000	21 000	100,0
80116 Szkoły policealne	6 681 200	6 510 346	97,4
dotacje dla szkół policealnych	6 681 200	6 510 346	97,4
Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.549 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2019 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym:			
- 1 szkoły policealnej dotowanej wg stawki 257,93 zł miesięcznie (33 słuchaczy);			
- 7 szkół policealnych dotowanych wg stawki 176,92 zł miesięcznie (512 słuchaczy) oraz 272,04 zł (45 słuchaczy);			
- 5 szkół policealnych dotowanych wg stawki 115,09 zł miesięcznie (325 słuchaczy);			
- 13 szkół policealnych dotowanych wg stawki 562,15 zł miesięcznie (575 słuchaczy) oraz 471,79 zł (78 słuchaczy);			
Ponadto wypłacono jednorazową dotację (po 941,67 zł) dla 560 absolwentów, uczęszczających do 19 szkół policealnych z tytułu uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	5 854 309	5 849 744	99,9
utrzymanie szkół branżowych I i II st.	3 039 309	3 039 303	100,0
Koszty utrzymania pięciu szkół branżowych (ZSE, ZSG-H, ZSS, ZST, ZSMiE) zatrudniających nauczycieli na 30,4 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 11,1 etatu. Do szkół uczęszczało średnio 313 uczniów w 12 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,3 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,6 %), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (5,1%).			
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	2 070 800	2 069 621	99,9
Dotacje udzielone na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano 3 szkołom branżowym - do których uczęszczało 307 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wyniosła 596,39 zł (dla 27 uczniów klas I. w zawodach: elektryk, murarz-tylnik, ślusarz) oraz 558,34 zł dla pozostałych 229 uczniów.			
dotacje dla publicznych szkół branżowych	744 200	740 820	99,5
Dotacje na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przekazano szkole, do której uczęszczało 86 uczniów-pracowników młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego (zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej) wynosiła 749,18 zł (3 ucz.), 701,38 zł (71 ucz.), 826,85 zł (10 ucz.) i 791 zł (2 ucz.).			
80120 Licea ogólnokształcące	42 868 136	42 795 842	99,8
utrzymanie liceów ogólnokształcących	38 598 970	38 554 810	99,9
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosiło 402,8 etaty nauczycieli oraz 111,1 etatów pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało około 5.175 uczniów w 166 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,7% ogółu wydatków), odpis na ZFSS (3,5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (5,8%).			
dotacje dla publicznych LO	2 049 200	2 048 615	100,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 305 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosiła 560,19 zł miesięcznie na 1 ucznia.			
dotacje dla niepublicznych LO	1 357 100	1 335 451	98,4
Dotacje dla 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w tym: 5 liceów dla młodzieży i 5 liceów dla dorosłych, do których uczęszczało 548 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 136 uczniów. Dla słuchaczy liceów kontynuujących naukę poza szkołą stawka dotacji wynosiła 348,13. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia - szkołach miejskich tego samego typu: 86,56 zł miesięcznie. Dotację wypłacono 410 słuchaczom. Dodatkowo wypłacono dotację za uzyskanie świadectwa dojrzałości przez 25 absolwentów liceów dla dorosłych (941,67/ 1 absolwent).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	266 653	266 652	100,0
Koszty organizacji zajęć przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 dla 14 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2019 r. sfinansowano zgrupowania i konsultacje wioślarzy, które odbyły się w Toruniu, Zakopanem, Wałczu, Wądzyniu, Kruszwicy, Warszawie, Poznaniu, Chełmży, udział w regatach o Puchar Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz obsługę treningów, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych, naprawę sprzętu wioślarskiego i obsługę księgową.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	227 220	227 220	100,0
Koszty organizacji zajęć dla 58 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13 - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2019r. środki wydatkowane na: obsługę treningów, zgrupowania i konsultacje szkoleniowe, które odbyły się w Toruniu, Hańczowej, Sobótce, Pruszkowie, Grudziądzu, Gostyniu, Dobczycach, Koziegłwach, we Włoszech (Bresicia) i Chorwacji (Biograd), naprawy sprzętu oraz wpisowego za udział w zawodach.			
program ERASMUS +	161 460	158 327	98,1
Środki na realizację programu finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP w: - I LO w okresie od 1.09.2017r. do 30.11.2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi 64.952 zł, jego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2019 r. wydatki w kwocie 34.595 poniesiono na koszty wyjazdu na Słowację (3 uczniów, 1 nauczyciel) oraz do Luksemburga (3 uczniów, 2 nauczycieli),			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- I LO w okresie od 10.11.2019 r. do 09.11.2021 r. Całkowita wartość projektu wynosi 62.253 zł. W 2019r. kwotą 14.361 zł sfinansowano koszty wyjazdu i pobytu w Hiszpanii dla 3 uczniów i 1 nauczyciela oraz zakupiono laptop,			
- I LO w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r. o całkowitej wartości 104.904 zł. W 2019 r. wydatki w kwocie 23.436 zł dotyczyły wyjazdu i pobytu grupy 6 uczniów i 2 nauczycieli w miejscowości Lubbecke w Niemczech oraz zakupu laptopa,			
- II LO w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r. o całkowitej wartości 67.700 zł. Wydatki 2019 r. przeznaczono na sfinansowanie wyjazdu roboczego nauczycieli do Dortmundu w celu przygotowania wymiany młodzieży pomiędzy partnerami projektu,			
- IV LO w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. Całkowita wartość projektu wynosi 144.201 zł. Celem projektu jest wymiana doświadczeń i współdziałanie w zakresie współpracy młodzieży, utrwalanie pozytywnych relacji między miejscowymi społecznościami i samorządami. W 2019 r. wydatki w kwocie 5.059 zł dotyczą kosztów zakwaterowania i pobytu w Polsce partnerów projektu szkół z Niemiec i Francji oraz wykonania materiałów promujących projekt,			
- X LO w okresie od 1.09.2018 do 31.08.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 132.251 zł, z tego w r. 2019 wydatkowano kwotę 61.500 zł. na zakup sprzętu komputerowego, materiałów promocyjnych oraz koszty organizacji wyjazdów: 5 uczniów i 2 nauczycieli do Londynu oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli do Kopenhagi oraz rewizytę partnerów w Toruniu,			
- X LO w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2020 r. o całkowitej wartości 165.156 zł. W 2019 r. wydatkowano 14.300 zł na zakup rzutnika, projektora i iPada oraz wykonanie bannera.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	112 000	112 000	100,0
Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych, finansowanego z b. państwa (80%) i b. miasta (20%). Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W 2019r. program realizowało 10 liceów ogólnokształcących.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	67 533	64 767	95,9
Wydatki w 100% finansowane środkami z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, na realizację projektów:			
- w VII LO w zakresie wspólnych aspektów secesyjnej zabudowy miasta Torunia i Splitu (Chorwacja), poznania kultury i historii kraju oraz doskonalenia umiejętności językowych. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2020 wynosi 51.902 zł. Poniesione w 2019r. wydatki w kwocie 7.559zł dotyczą kosztów wyjazdu i pobytu 2 nauczycieli do Chorwacji oraz wynagrodzenia osoby prowadzącej zajęcia z uczniami wyjeżdżającymi do kraju partnera,			
- w VIII LO z zakresu poprawy jakości pracy placówki oświatowej oraz poszerzenia umiejętności zawodowych nauczycieli. Termin realizacji projektu: 2019-2021. Całkowita wartość projektu to 126.318 zł. W 2019 roku środki wydatkowane zostały na kursy językowe i metodyczne dla 5 nauczycieli VIII LO organizowane w Dublinie, Carlow, Florencji, Wiedniu i na Malcie oraz zakup laptopa i drukarki.(57.207zł.) Niewydatkowane środki w roku 2019 ujęto w planie budżetu na rok 2020.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta (opis powyżej)	28 000	28 000	100,0
80130 Szkoły zawodowe	1 757 837	1 670 052	95,0
utrzymanie szkół zawodowych	910 850	910 846	100,0
Koszty utrzymania 3 szkół zawodowych: ZS Ekonomicznych, Samochodowych i Gastronomiczno-Hotelarskich, zatrudniających nauczycieli na 9,1 et. i pracowników administracji i obsługi na 2,7 et. Do szkół uczęszczało średnio 88 uczniów w 4 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia (88,8 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,5%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (7,7%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	395 400	395 305	100,0
W ramach zadania dotowano 3 szkoły branżowe I. stopnia, w których funkcjonowały klasy dawnych zasadniczych szkół zawodowych, do których uczęszczało 88 uczniów - pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu u pracodawcy. Dotacja udzielana na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej 558,34 zł miesięcznie/1 ucznia. Klasy dawnych Zasadniczych Szkół Zawodowych wygasły z dniem 31.08.2019r.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
projekt "Szkoła Zawodowców"	175 000	87 376	49,9
<p>Koszty uczestnictwa w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt dla m. Torunia wyniósł 315 tys. zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b. państwa 10,5%). Celem projektu było zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego. W 2019 r. 6 toruńskich szkół (ZSiŚ, ZSMEiE, ZSOiT Nr 13, ZSPS i VIIILO, ZSS, ZST) otrzymało wyposażenie pracowni (zestawy komputerowe, laptopy, projektory multimedialne, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, oprogramowanie komputerowe). Wykonanie planu na poziomie 49,9% jest efektem pozyskania oszczędności przetargowych w ramach postępowania na zakup urządzeń i wyposażenia pracowni.</p>			
program "ERASMUS +"	158 087	158 080	100,0
<p>Środki na kontynuację projektu w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich. W 2019 r. poniesiono koszty: organizacji 2-tygodniowego stażu zawodowego (20 uczniów i 2 nauczycieli) oraz praktyki zawodowej (1 uczeń i 1 nauczyciel)) w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej) u partnerów w Portugalii, zakupu sprzętu do zajęć dydaktycznych oraz wynagrodzenia koordynatora projektu (158.080 zł). Całkowity koszt projektu w latach 2017-2019: 579.223 zł.</p>			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	118 500	118 445	100,0
<p>Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o.), do której uczęszczało 21 uczniów udzielane były na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stawka dotacji wg standardu finansowego określonego w subwencji oświatowej dla poszczególnych profili zawodowych, wynosi 808,95 zł (1 uczeń), 686,20 zł (21 uczniów młodocianych). Klasy dawnych Zasadniczych Szkół Zawodowych wygasły z dniem 31.08.2019r.</p>			
80132 Szkoły artystyczne	10 851 530	10 851 529	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	10 836 530	10 836 529	100,0
<p>Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 132 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 21,9 et. Do szkoły uczęszczało 687 uczniów w 46 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia (93,0 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3 %).</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	12 000	12 000	100,0
<p>Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych, finansowanego z b. państwa (80%) i b. miasta (20%). Celem programu jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.</p>			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	3 000	3 000	100,0
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 477 634	2 477 633	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 477 634	2 477 633	100,0
<p>Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 25 et. i pracowników administracji i obsługi na 4 et. Do szkoły uczęszczało 43 uczniów w 10 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia (94,4 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty.</p>			
80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 642 535	7 493 287	86,7
utrzymanie centrów kształcenia	5 972 905	5 967 323	99,9
<p>Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego zatrudniających nauczycieli na 25,3 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 28,6 et. Do szkół uczęszczało 1.943 uczniów i słuchaczy w 86 oddziałach. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników (92,4 % ogółu wydatków), odpisy na</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
ZFŚS (3,8%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty.			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 385 438	889 517	64,2
<p>Środki na realizację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3.258 tys. 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 2019 r. poniesiono koszty przeprowadzenia kursów zawodowych (m.in. spawania, obrabiarek CNC, prawa jazdy, barmana, kurs koparko-ładowarki, operatora maszyn) zakupu pomocy dydaktycznych (laptopy, drukarki, panele operatorskie) dla szkół uczestniczących w projekcie oraz wypłacono stypendia stażowe. Wykonanie planu na poziomie 64,2% wynika ze zmian w harmonogramach prowadzonych kursów z uwagi na strajk nauczycieli, braku możliwości rozliczenia stażu 7 osób w związku z niezłożeniem dokumentacji w przewidzianym terminie. Środki zostaną wydatkowane w 2020 r.</p>			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"	933 553	331 978	35,6
<p>Środki na kontynuację projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w latach 2019-2022: 5.119 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów (1226 ucz. z 11 szkół zawodowych) i nauczycieli (31 osób) toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2019 r. pokryte zostały koszty: przeprowadzenia staży zawodowych w przedsiębiorstwach (27 ucz. po 150 h, studiów podyplomowych (1 osoba), wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenia warsztatów szkolnych, zakupu 10 zestawów komputerowych, sprzętu fotograficznego, koszty obsługi księgowej projektu i pracowników koordynujących projekt. Wykonanie planu na poziomie 35,6% wynika z niezłożenia w terminie dokumentacji o ukończonym stażu przez 20 osób (brak rozliczenia), niewykonania przewidywanych zajęć w ramach projektu z powodu strajku nauczycieli oraz z niedostarczenia dokumentów, niezbędnych do rozliczenia wynagrodzenia opiekuna stażu. Środki zostaną wydatkowane w 2020 r.</p>			
projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	228 179	183 602	80,5
<p>Koszty realizacji projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Jego koszt wynosi 467 tys.zł, wkład własny niepieniężny za wynajmem sal: 21,6 tys.zł), realizacja w okresie 1.01.2018r. - 30.10.2019r. W projekcie uczestniczyło 477uczniów i 264 nauczycieli 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, kreatywności i pracy zespołowej oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W 2019 r. opłacono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z robotyki i programowania/kodowania oraz zakupiono książki i gry edukacyjne, drukarki 3D, projektory. Odbyły się również szkolenia nauczycieli. Poziom wykonania wydatków, zgodny z ostatecznym rozliczeniem kosztów realizacji projektu.</p>			
program "ERASMUS +"	116 693	116 692	100,0
<p>Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP, realizowany od 10.11. 2018 r. w CKU, skierowany do 14 słuchaczy kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, gastronomicznych, fotograficznych, cukierniczych oraz administracji i żywienia. W 2019 r. środki wydatkowano na koszty organizacji kursów językowych i praktyk zawodowych (3-tygodniowe staże) w Portugalii (8 osób) i we Włoszech (6 osób).</p>			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	5 767	4 175	72,4
<p>Wydatki poniesione w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na kontynuację projektu w ramach zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz w zakresie indywidualizacji nauczania, podniesienia jakości i efektywności pracy m. in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Projekt finansowany jest w 100% ze środków FRSE NAP. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wyniosła 26,1 tys. zł. W 2019r.opłacono koszty organizacji szkolenia z zakresu posługiwania się platformą edukacyjną Moodle oraz wynagrodzeń koordynatorów</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
projektów. Wykonanie planu, zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 417 172	2 115 206	87,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	1 509 612	1 243 829	82,4
Koszty organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli - kwota skalkulowana w wys. 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Wykonanie planu, zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania.			
wydatki na realizację zadań doradcy metodycznego - b. państwa	907 560	871 377	96,0
Koszty wynagrodzeń doradców metodycznych (25 nauczycieli) w 11 placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych) oraz odpisów na ZFŚS, szkoleń, badań, finansowane z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Niewydatkowana kwota wynika z absencji chorobowych.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 619 566	5 609 282	99,8
utrzymanie stołówek szkolnych	5 619 566	5 609 282	99,8
Koszty utrzymania 30 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 89,4 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (82,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,2%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (15,3%).			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 669 153	6 617 375	99,2
kształcenie specjalne	6 368 079	6 364 469	99,9
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w 2019r. objętych było 102 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (15,2 et.) i pracowników obsługi (2,1 et.) – 19,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (0,8%) oraz dotacje udzielone 12 przedszkolom i 5 punktom przedszkolnym – łącznie 113 dzieci (80,1%) - 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"	301 074	252 906	84,0
Środki na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt w okresie 1.09.2018 r.- 31.03.2020 r.: 765 tys. zł - finansowanie ze środków RPO WK-P. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt realizowano w 3 przedszkolach miejskich (PM nr 2, 10,16), 2 szkołach podstawowych (SP nr 16,31) i 2 szkołach specjalnych (SPS nr 19 i 26). W projekcie uczestniczyło 74 dzieci. Środki przeznaczono na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne - z logorytmiki, terapię psychoruchową, glottodydaktykę, zajęcia sensoryczne i zajęcia prowadzone metodą krakowską, metodą Marii Montessori oraz integrację sensoryczną. W ramach projektu sfinansowano kursy dla nauczycieli prowadzących zajęcia metodą Marii Montessori. Wydatkowano środki na wynagrodzenia nauczycieli wraz pochodnymi, odpisy na ZFŚS i dodatkowe wynagrodzenia roczne. Niewykonanie wydatków zgodnie z założonym planem wynika z nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup wyposażenia, materiałów biurowych i papierniczych, a także nie zrealizowania w 2019r. działań w zakresie reklamy i upowszechniania projektu.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 364 611	4 348 403	99,6
kształcenie specjalne	4 364 611	4 348 403	99,6

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Środki na kształcenie specjalne 268 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w 23 miejskich szkołach podstawowych. Koszty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 57,8 et. i pracowników administracyjno-obslugowych na ok. 1 et. a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 88,3 %, odpisy na ZFŚS – 4,3 %. W ramach zadania wypłacono dotacje (323,4 tys. zł) przeznaczone na koszty kształcenia 7 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.</p>			
80151 Kursy kwalifikacyjne	158 000	157 943	100,0
<p>kursy kwalifikacyjne Dotacje przekazane do 3 szkół, dla 41 uczniów, 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.</p>	158 000	157 943	100,0
80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych	2 163 278	2 095 182	96,9
<p>kształcenie specjalne Koszty kształcenia specjalnego organizowanego dla 19 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz 87 uczniów w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz Zespole Szkół Muzycznych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (53,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,1%), bieżące utrzymanie oraz dotacje dla placówek niepublicznych (44,7%). W ramach zadania wypłacono dotacje dla niepublicznych liceów i techników dla młodzieży oraz Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół UMK na dofinansowanie kosztów kształcenia specjalnego 22 uczniów - wg stawki wynikającej ze standardu finansowego określonego w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. od 1.204,20 zł do 5.271,44 zł.</p>	2 163 278	2 095 182	96,9
80195 Pozostała działalność	48 972 486	43 842 217	89,5
<p>dotatki motywacyjne Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół zawodowych i Liceów. Zasady i regulamin przyznawania dodatków określone zostały w uchwałach Rady Miasta Torunia nr: 507/2009, 610/2017 oraz 169/2019.</p>	7 053 753	7 041 447	99,8
<p>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" Koszty realizacji w CKU i CKP 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 (zw. 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). W 2019r. poniesiono koszty organizacji kursów zawodowych (m.in. spawania, obsługi obrabiarek CNC, prawa jazdy, operatora wózków widłowych, kosmetycznego, fotograficznego) i doradztwa zawodowego (w tym: wynagrodzeń dla osób prowadzących kursy, zakupu pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia). Kwotę 2.150,4 tys. zł przekazano partnerom projektu (miastu Bydgoszcz, powiatowi toruńskiemu i bydgoskiemu). Wykonanie planu na poziomie 55,5% wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu, w związku z: niezakończeniem procedur przetargowych na zakup materiałów i wyposażenia, organizację kursów podwyższających kwalifikacje zawodowe, strajkiem nauczycieli. Środki zostaną wydatkowane w r. 2020.</p>	6 610 123	3 671 162	55,5
<p>remonty obiektów oświatowych W 2019r. zrealizowano płatności za prace remontowe w: PM 18 (wykonanie osłon słupów oświetleniowych i stojaków bezinwazyjnych), PM 7 (remont 2 sal po zalaniu), PM 9 (naprawa centrali wentylacji mechanicznej w kuchni), PM 10 (dokumentacja projektowa dla remontu), PM 11 (usunięcie awarii co), PM nr 12 (remont dachu starej części, oświetlenia, wentylacji i węzłów sanitarnych- w ramach wydatku niewygasającego), PM 13 (modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, SP nr 6 (przeniesienie o/przedszkolnych na parter), SP nr</p>	5 629 700	5 623 436	99,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
9 (kompleksowy remont zespołów sanitarno – szatniowych), SP nr 10 (kompleksowy remont kuchni z zapleczem), SP 2 (usunięcie awarii wężła ciepłowniczego), SP 13 (wymiana hydrantów wewnętrznych i naprawa centrali p.poż.), SP 14 (wymiana wykładzin podłogowych), SP 16 (montaż paneli podłogowych w auli szkolnej), SP 23 (remont wejścia do oddziału przedszkolnego), SP 24 (remont filtra i zaworów basenowych), SP 28 (obróbka kominów i pokrycie części dachu papą termozgrzewalną), SP 35 (naprawa windy), ZS nr 26 (remont dachu, kominów i instalacji odgromowej), I LO (modernizacja systemu alarmowego, wykonanie dokumentacji dla remontu węzłów sanitarnych), III LO i ZSS (remont wężła sanitarnego, wymiana opraw oświetleniowych, wykonanie dokumentacji dla remontu dachu), ZSPS I VIII LO (remont pracowni informatycznej i sal lekcyjnych), X LO (remont elewacji budynku i muru pomiędzy budynkami internatu i Klubu Ucznia), ZSM (remont sal lekcyjnych i pracowni), ZSMEiE (usunięcie awarii studzienki kanalizacyjnej, remont dachu i instalacji elektrycznej). Poza powyższymi robotami w przedszkolach i podstawowych szkołach miejskich wymieniono panele podłogowe, pomalowano ściany i sufity, wykonano zabudowę meblową, zamontowano klimatyzatory i żaluzje, zadbano o otoczenie szkół, opłacono wykonanie projektów, kosztorysów, przedmiarów i specyfikacji technicznej.			
utrzymanie basenów	3 753 174	3 748 856	99,9
Koszty utrzymania 9 basenów: przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 18, 24, 28 i SP nr 32 oraz II LO, III LO i przy ZSMEiE. Zatrudnienie wynosiło 35,2 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (48,9% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (47,3%), odpisy na ZFŚS (1,3%).			
projekt "Nauka to takie proste"	3 492 864	2 143 566	61,4
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w okresie od 1.01.2018r. do 31.03.2020r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.860 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal). Środki wydatkowane na koszty organizacji przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, przyrody (w szkołach oraz w CN Młyn Wiedzy), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (oparte na metodzie eksperymentu), warsztaty dla nauczycieli oraz koszty obsługi księgowej projektu. Wykonanie planu na poziomie 61,4% wynika z konieczności przeniesienia na rok 2020 wydatków na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych (w wielokrotnie ogłaszanych postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	3 036 218	3 036 218	100,0
Odpisy na ZFŚS dla 2.200 emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków - zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 181 881	1 158 932	98,1
W 2019 r., w ramach środków na wyposażenie i pomoce dydaktyczne zakupiono: instrumenty muzyczne, wyposażenie meblowe do sal zajęciowych, pracowni i pomieszczeń kuchennych, sprzęt AGD i RTV, gry i zabawy edukacyjne, zestawy komputerowe, materiały papiernicze i biurowe. Ponadto zakupiono mechanizm jezdny do kotar w auli widowiskowej z nowymi kotarami w MDK-u, namioty ochronne na plac zabaw w Piernikowym Miasteczku i testy psychologiczno-pedagogiczne do badania dzieci w PPP wraz z arkuszami diagnostycznymi i kluczami. Dodatkowo, w PM nr 8 realizowany był projekt pod nazwą „Projekt ścieżki edukacyjnej o charakterze ekologiczno – sensorycznym „Cztery pory roku – ogród zmysłów”. Powstała ścieżka sensoryczna, składająca się z kwater wypełnionych różnorodnym materiałem przyrodniczym, dostępnym w najbliższym otoczeniu. Zorganizowano zajęcia w PM nr 1,4,6,11,13 i 15 oraz w SP nr 3,6,35. Wykonanie planu, zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów realizacji zadania.			
projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	618 469	241 923	39,1
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. W ramach projektu prowadzone są zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół oraz SP w Cierpicach i Małej Nieszawce. Ponadto pracownie udostępniane są podczas praktyk studenckich UMK. W 2019 r. środki wydatkowane na wynagrodzenia nauczycieli, wyposażenie dla szkół (stoły trapezowe, biurka i			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
stoły komputerowe, szafy metalowe) oraz materiały papirniczo-biurowe i bieżące usługi. Z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania przetargowego na zakup pomocy dydaktycznych plan został wykonany w 39,1%. Środki zostaną wydatkowane w r. 2020.			
nagrody dla nauczycieli	594 521	594 469	100,0
Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.) wnioski o przyznanie nagrody składane są za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale. W 2019 r. przyznano nagrodę 109 nauczycielom toruńskich szkół i przedszkoli.			
nagrody i stypendia PMT dla uczniów	530 000	524 400	98,9
Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych terenie Torunia. Stypendia wypłacono 468 uczniom na kwotę 472,4 tys. zł i przyznano 26 nagród w łącznej wys.: 52 tys. zł.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	458 843	441 145	96,1
W ramach zadania opłacono koszty m.in.: organizacji konkursów: „Dzieje Torunia”, „Ośmiu Wspaniałych”, „Liga zadaniowa” i „Przegląd tańców w Muzeum Etnograficznym”, współfinansowano koszty organizacji narad, spotkań, jubileuszów i turniejów sportowych (nagrody, wynajem sal, zakup kwiatów), usług transportowych, opłat sądowych, licencji na oprogramowanie do elektronicznego naboru do szkół i przedszkoli, obsługi prawnej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
Program "Za życiem" - b.państwa	327 600	103 378	31,6
Koszty programu (realizowanego na podstawie porozumienia z MEN) z zakresu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Całkowita wartość przyznanej z b. państwa dotacji to kwota 1.359 tys. zł, w tym na rok 2018 - 220,2 tys. zł, rok 2019 - 327,6 tys. zł, rok 2020 - 405,6 tys. zł, rok 2021 - 405,6 tys. zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiliacyjno-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, w tym: koszty organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w art. 127 ust 19 pkt 1- Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W 2019 r. programem objęto 106 dzieci, zrealizowano 1.726 godzin - plan: 5.460 godzin. Wykonanie wydatków na poziomie 31,6% jest wynikiem opóźnień realizacyjnych. Procedurę dotyczącą ogłoszenia i wyłonienia wykonawców rozstrzygnięto we wrześniu, zatrudniono 16 terapeutów, z planowanych 26. Kwota niewydatkowana w 2019 r. zostanie wykorzystana w roku 2020.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	294 049	98,0
Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną dla 664 nauczycieli, w tym 313 nauczycieli emerytów - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	262 548	99,1
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).			
projekt „Dobry zawód – dobry staż”	197 026	94 152	47,8
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 ZSiS, 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 2019 r. wypłacono stypendia stażowe, dodatki dla opiekunów oraz w ZSMEiE zakupiono dzienniczki praktyk dla stażystów. Wykonanie planu na poziomie 47,8% wynika z faktu, iż nie wszyscy pracodawcy wystąpili z wnioskiem o refundację dodatku dla opiekuna stażu i dodatku na doposażenie stanowiska pracy stażysty. Kwota niewydatkowana w 2019r.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
zostanie wykorzystana w roku 2020.			
.			
środki dla innych placówek oświatowych	129 900	127 800	98,4
Dotacje przekazano 14 fundacjom, stowarzyszeniom, ośrodkom parafialnym - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań oświatowych w formie warsztatów artystycznych, językowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, spotkań integracyjnych, konkursów, imprez sportowych, wycieczek, obozów rekreacyjnych. Środki przeznaczono na zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, opłaty za wynajem sal, transport, wynagrodzenie lektorów, terapeutów, opiekunów.			
.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	43 753	39 996	91,4
Środki na zadanie realizowane na podstawie porozumienia zawartego z MON w sprawie finansowania programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących pionierzy certyfikowanych klas mundurowych.			
.			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	13 864	13 862	100,0
Środki na wkład własny do programu rządowego nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa. Środki wydatkowane na: wypłatę wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z edukacji wojskowej, zakup odzieży wojskowej, opłacono koszty zajęć specjalistycznych proobronnych i usługi gastronomiczne.			
.			
rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	6 914	6 914	100,0
Kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (6.757) wraz z odsetkami (157).			
.			
projekt „Lepszy start toruńskich uczniów”	5 983	0	0,0
Środki na rozpoczęcie realizacji projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE – w ZSOiT nr 13, I LO, IV LO, V LO, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt w l. 2019-2020: 816 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez nauczanie metodą eksperymentu. Środki zaplanowane w 2019r. na koszty przygotowania postępowania, w trybie zamówień publicznych, na zakup pomocy dydaktycznych, z uwagi na niedotrzymanie przez wykonawcę terminu realizacji umowy – nie zostały wydatkowane.			
.			
zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	5 000	4 926	98,5
Środki wydatkowane na organizację festynu, w związku z oddaniem do użytku boiska szkolnego dla klas VI-VIII w SP 24. Opłacono zakup żywności, wynajem mobilnego parku rozrywki i organizację pokazu z wykorzystaniem ciekłego azotu. Zadanie wybrano w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Rekreacja i relaks oraz zdrowe odżywianie na terenie SP 24”.			
.			
projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	800	588	73,5
Wydatki z tyt. zakupu tablicy informacyjno-promocyjnej w ramach projektu opisanego poniżej.			
.			
<u>Inwestycje</u>	<u>14 717 100</u>	<u>14 668 450</u>	<u>99,7</u>
1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	300 000	300 000	100,0
Środki na modernizację i rozbudowę budynku gospodarczego przy I LO, z przeznaczeniem na klub uczniowski z salą teatralno-kinową, salą klubową, toaletami i aneksem kuchennym. W I półroczu kontynuowano prace projektowe, 15.10.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 300 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów zrealizowanych robót. Zadanie kontynuowane w ramach budżetu na r. 2020, planowany całkowity koszt inwestycji: 1.089 tys. zł. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany, 16.03.2020 r. opłacono fakturę przejściową na pełną kwotę z planu.			
.			
2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach	6 400 000	6 385 728	99,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

oświatowych na terenie miasta Torunia

Środki na kontynuację rozpoczętej w roku 2018 budowy basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90 (całkowity koszt: 10.550 tys. zł – finansowanie do r. 2020). Na podstawie przejściowych faktur, za zrealizowane i potwierdzone protokołami odbioru prace do 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 4.312,6 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 2.073,1 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie końcowej płatności, w terminie do 30.04.2020r. Budowa basenu została zakończona, odbiór końcowy nastąpił w lutym 2020 r. Wydatkowano pełną kwotę z planu wydatków niewygasających.

3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 090 100	1 087 651	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów. Zakres prac objął budowę boiska o nawierzchni syntetycznej trawiastej, montaż piłkochwyłów, ogrodzenia i oświetlenia oraz obiektów małej architektury;
- realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na modernizację bieżni okólnej i boiska wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich.

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 475 000	1 454 091	98,6
---	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na zagospodarowanie terenów przy:

- PM nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14, poprzez położenie kostki brukowej wokół przedszkola, wymianę ogrodzenia, wyposażenia terenu zabaw w bezpieczną nawierzchnię, nawiezienie ziemi i urządzenie miejsca do organizacji festynów (399 tys. zł);
 - PM nr 10 przy ul. Rydygiera 10, poprzez remont ogrodzenia, wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników i dojść, wymianę nawierzchni (na poliuretanową) w miejscach przeznaczonych na gry terenowe, odnowienie i wymianę istniejących elementów małej architektury i elementów zabawowych, urządzenie ogrodu sensorycznego i placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni (444 tys. zł);
 - PM nr 5 przy ul. Dekerta 27/35, poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw (114 tys. zł);
 - W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zrealizowano nw. zadania w:
 - SP nr 24 przy ul. Ogrodowej : wymiana nawierzchni boiska, placu zabaw, chodników, montaż elementów sportowych (244 tys. zł);
 - SP 10 przy ul. Bażyńskich: rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw, montaż urządzeń dla dzieci (150 tys. zł);
 - ZS Muzycznych ul. Szosa Chełmińska 224/226: budowa siłowni zewnętrznej (42 tys. zł);
 - SP nr 31 przy ul. Dziewulskiego: budowa siłowni zewnętrznej (35 tys. zł);
 - SP nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5: montaż urządzeń rekreacyjnych (15 tys. zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowych. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 373,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zagospodarowania terenu wokół PM nr 10.
- Do dnia 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 170 tys. zł, trwa wykonawstwo.

5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	3 560 000	3 558 600	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, rozpoczętego w r. 2018 (rozliczono zakres I etapu prac – kontynuacja w r. 2020) oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 28 (d.ZS nr 28) przy ul. Przy Skarpie 13 (remont ogólnobudowlany, zakupy wyposażenia, remont trybun i pomieszczeń w segmencie przebiegającym). Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową oraz zewnętrzne czynności kontrolne prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwową Straż Pożarną rozliczenie końcowe modernizacji Sali gimnastycznej w SP nr28 zaplanowano na I kwartał 2020r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 311,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie końcowej płatności, w terminie do 28.02.2020r. Środki wydatkowano 14.02.2020 r. w pełnej zaplanowanej wysokości.

6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	180 000	180 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zakresu rzeczowego zadania, który obejmuje:

- 1) utworzenie strefy aktywnej, tj. miasteczka ruchu drogowego;
- 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej z urządzeniami wypoczynkowo – rekreacyjnymi,

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Realizację planuje się według koncepcji projektów zintegrowanych - ze zrewitalizowanych przestrzeni korzystać będą uczestnicy projektu społecznego pn. "Działamy razem i uczymy się od siebie". Planowany całkowity koszt projektu: 445 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 318 tys. zł. W 2019 r. opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę zakresu rzeczowego i rozpoczęto realizację robót. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 180 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za zrealizowane roboty zgodnie z zaawansowaniem. Inwestycja będzie kontynuowana w ramach środków zaplanowanych w budżecie na r. 2020. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany, 13.02.2020 r. opłacono fakturę przejściową na pełną kwotę z planu.			
7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno- edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej	71 000	71 000	100,0
Środki na opracowanie dokumentacji dla adaptacji części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowy dodatkowego obiektu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje także wyposażenie centrum w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu szerokopasmowego), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej (stoły do gry w szachy, ping-ponga, gier planszowych, ławki). W styczniu 2020 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. Planowany całkowity koszt w l. 2019-2021: 1.874 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.100 tys. zł.			
8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10	70 000	69 000	98,6
Środki na przygotowanie dokumentacyjne (projekt budowlany, studium wykonalności, wnioski aplikacyjne) projektu planowanego do realizacji w l. 2019-2021. W ramach zadania planuje się dostosowanie przestrzeni przy ZS nr 10 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów, stworzenie dedykowanych stanowisk postojowych, a także modernizację oświetlenia. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnych, w tym: budowę bieżni tartanowej, wyznaczenie ścieżek rowerowych, wyposażenie w elementy rekreacji. W styczniu 2020 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. Planowany całkowity koszt w l. 2019-2021: 1.730 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.100 tys. zł.			
9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	800 000	799 009	99,9
Środki przeznaczone na zakupy wyposażenia dla 33 jednostek oświatowych (9 przedszkoli, 13 szkół podstawowych, 9 szkół ponadpodstawowych, szkoły specjalnej i artystycznej). Zakupiono m.in. meble, wykładowe, oświetlenie, rolety okienne, sprzęt komputerowy, projektory, tablice interaktywne, klimatyzator, wyposażenia placów zabaw, wyposażenie kuchni.			
10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	271 000	269 371	99,4
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 l. 2019-2021: 2.138 tys. zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków tj. 1.817 tys. zł. W 2019r. wykonano modernizację 3 s dydaktycznych, na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSiS (z wyłączeniem dostawy i montażu wyposażenia dydaktycznego pracowni). Pozostałe zakresy rzeczowe planuje się do realizacji w l. 2020-2021.			
12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	500 000	494 000	98,8

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
 ruchowo w SP nr 10, ul.Bażyńskich 30/36			
Środki na wykonanie szybu windowego oraz zakup i montaż windy w budynku SP 10. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z PFRON w kwocie 99,7 tys. zł. Z uwagi na konieczność zwiększenia środków do wysokości ceny z najniższej oferty, procedura przetargowa uległa wydłużeniu i umowę z wykonawcą podpisano 22.10.2019r. Na podstawie uchwały nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 394 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności po odbiorze zakończonych robót. Termin dokonania ostatniej płatności z rachunku środków niewygasających: 31.03.2020r. Zadanie w trakcie procedury odbiorowej, do dnia 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 23 tys. zł.			
851 OCHRONA ZDROWIA	33 969 597	33 090 987	97,4
85111 Szpitale ogólne	20 880 177	20 772 179	99,5
 pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	5 274 577	5 274 141	100,0
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2018. Podstawą prawną jest przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej, zmienionej w kwietniu 2016 r., zgodnie z którym: "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Wynik SSM za rok 2018 skorygowany o amortyzację i środki funduszu zakładowego wyniósł (-5.274.142 zł). Rada Miasta Torunia uchwałą nr 119/19 z dn.23.05 2019 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2018.			
 remont i modernizacja SSM	301 000	301 000	100,0
Środki na prace remontowe w budynkach Szpitala. Wykonano: prace malarskie (łącznie, budynek główny, klatki schodowe - 42 pomieszczenia Szpitala), montaż odbojnic i naprawy okładzin ściennych i podłogowych (pcv), naprawy sygnalizacji systemu pożaru, naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji mechanizmów okiennych i rolet na oddziałach, zaprawki i malowanie.			
 prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	24 600	0	0,0
Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne dla przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Koszt dokumentacji projektowej sfinansował SSM z własnych środków.			
 projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 675	2 263	16,5
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób zaplanowano m.in. badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry. Całkowita wartość projektu wynosi 820.475 zł. zadanie kontynuowane z roku 2018. W roku 2019 sfinansowano w ramach projektu część wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.			
 projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	6 325	0	0,0
Plan obejmował wkład własny GMT do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu planowano skierowanie 150 osób na badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny). Realizacja projektu rozpocznie się po otrzymaniu przez placówkę interpretacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczącej obowiązku naliczania składek ZUS od wsparcia przyznanego uczestnikom projektu.			
 <u>Inwestycje</u>	 <u>15 260 000</u>	 <u>15 194 775</u>	 <u>99,6</u>
 1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	 10 809 000	 10 809 000	 100,0
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM. W ramach zadania wybudowane zostanie nowe czterokondygnacyjne skrzydło, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem, w celu zwiększenia dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku Inwestycja w trakcie realizacji. Do 31.12.2019 r. wydatkowano środki w kwocie 10.129 tys. zł, zgodnie ze stanem zaawansowania rzeczowego. Na podstawie uchwały nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
19.12.2019r. środki w kwocie 680 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie dalszych płatności. Środki zostały wykorzystane na zapłatę faktury przejściowej w dn. 13.01.2020 r.			
2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	681 000	680 999	100,0
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM, który obejmuje swoim zakresem termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Poradni Przychodni. W ramach zadania planuje się: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Na podstawie uchwały nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 495 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na wykonanie dociepleń i instalacji fotowoltaicznych. Realizacja do r. 2020. Do dnia 27.03.2020 r. nie realizowano płatności.			
3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 595 000	2 563 720	98,8
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W roku 2019 środki z budżetu miasta przeznaczone min. na dofinansowanie zakupu: echokardiografu i aparatu do barwienia i nakrywania preparatów, wieży laparoskopowej, materacy przeciwoleżynowych z oprzyrządowaniem, wózka do wożenia chorych w pozycji leżącej, videogastroskopu, sprzętu do artroskopii kolana oraz urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i dolnych z biofeedback.			
4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	431 000	431 000	100,0
Środki na zakup i instalację klimatyzacji na oddziałach szpitalnych, wykonanie wentylacji klimatyzacji w izbie przyjęć, prace adaptacyjne w pomieszczeniu, w którym zainstalowano nowo zakupiony aparat RTG.			
5. Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	186 000	184 309	99,1
Środki na wkład własny w projekcie finansowanym w 83,5% ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość zakupionego sprzętu i aparatury medycznej (zamrażarka niskotemperaturowa, cytometr przepływowy, usg, mikroskop, kardiologiczna stacja do monitorowania): 1.117 tys.zł.			
6. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	258 000	236 157	91,5
Środki na wkład własny Szpitala do projektu, którego zakres rzeczowy związany jest z przeniesieniem na pierwsze piętro nowobudowanego czterokondygnacyjnego budynku, oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego. Całkowity planowany koszt w l. 2019-2020: 3.888 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 3.304 tys. zł. W 2019r. w ramach zadania w nowo wybudowanym budynku wykonano instalacje: gniazd, SPA oraz gazów medycznych.			
7. Zakup aparatu rentgenowskiego w celu poprawy jakości badań diagnostycznych w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	300 000	289 590	96,5
Środki na wkład własny Szpitala do zakupu aparatu RTG, na który Szpital pozyskał dotację z budżetu Województwa K-P w kwocie 1.158,4 tys. zł.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 920 000	2 887 709	98,9
<u>Inwestycje</u>	<u>2 920 000</u>	<u>2 887 709</u>	<u>98,9</u>
1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	2 700 000	2 699 437	100,0
Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2018-2021 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu obejmuje:			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw. elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, 2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m ²) 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). Na podstawie uchwały nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 628 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych prac. Zadanie zgłoszone do odbioru, do dn. 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 456 tys. zł.			
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	70 000	69 994	100,0
Środki na zakup klimatyzatorów, wózków rehabilitacyjnych, ssaka medycznego, koncentratorów tlenu i materacy przeciwoleżynowych na potrzeby pensjonariuszy ZPO.			
3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	150 000	118 278	78,9
Środki na modernizację budynku ZPO (stanowiącego własność gminy) administrowanego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. Wykonano remont i modernizację: ogrodzenia, instalacji pożarowej i oddymiania, montaż klimatyzatorów, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wycinki świerków pospolitych. Wykonanie wydatków na poziomie 78,9% wynika z pozyskania oszczędności przetargowych.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	680 000	677 721	99,7
remont budynków MPS	207 000	204 984	99,0
Koszty remontu głównej klatki schodowej w budynku "B" oraz naprawy schodów i nawierzchni wokół budynku przychodni przy ul. Uniwersyteckiej. Koszty przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A (tj. wykonanie nowej konstrukcji stalowej z przykryciem ze szkła bezpiecznego).			
<u>Inwestycje</u>	<u>473 000</u>	<u>472 737</u>	<u>99,9</u>
1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	203 000	202 739	99,9
Środki na rozliczenie finansowe prac z 2018r. dotyczących zakupu i montażu przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B (całkowity koszt 450 tys. zł) oraz na wymianę kamer wraz z rejestratorami oraz dofinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni.			
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	270 000	269 998	100,0
Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS. Zakupiono aparat do badań endoskopowych oraz cyfrowy aparat USG.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 893 570	1 714 024	90,5
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 578 570	1 420 702	90,0
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów, projektów, akcji i kampanii zdrowotnych, realizowanych przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną KK, Młodzieżowy Dom Kultury, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy - w zakresie działań służących: zmianie postaw i zachowań zdrowotnych, podniesieniu aktywności psycho-fizycznej, modyfikacji nawyków żywieniowych i zdrowego stylu życia. Środki w kwocie 1.420,7 tys. zł przeznaczone na realizację m.in.: - programów na rzecz osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), - programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Torunia, - programu wykrywania wirusowego zakażenia wątroby (WZW typu B i C) poprzez przeprowadzanie badań diagnostycznych krwi, - działań w zakresie zmniejszenia ryzyka upadków u osób starszych, - programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), - programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń ołśniewa uśmiechem" skierowanego do dzieci i młodzieży w wieku 11, 14 i 17 lat, w ramach którego wykonano badania stomatologiczne, oceniano poziom higieny jamy ustnej, utrwalano zasady prawidłowego odżywiania, przeprowadzono lakowanie zębów, prowadzono wykłady			

informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów mlecznych i stałych,

- programu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród osób w wieku produkcyjnym "Qżnia zdrowia" skierowanego do ok. 600 osób w wieku produkcyjnym (40-60 kobiety i 40-65 mężczyźni) ze zdiagnozowaną nadwagą/ otyłością i chorobą współistniejącą - cukrzycą typu 2, w ramach którego uczestnicy mogli skorzystać z porad dietetyka, zajęć ruchowych oraz edukacji zdrowotnej. Wykonanie planu – do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich **265 000** **253 322** **95,6**

Koszty realizacji dwóch przedsięwzięć, których celem jest:

- promocja zdrowia, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, warsztaty pogadanki, gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, opieka dietetyka. Program realizowany na terenie 45 szkół w wymiarze 899 godzin /m-c;

- profilaktyka i leczenie wad postawy, w tym: badania wad postawy, zajęcia korekcyjne w salach gimnastycznych i na basen. Modułem były objęte dzieci z klas I-III, ponad 300 uczniów skorzystało z indywidualnych i grupowych zajęć korekcyjnych.

W ramach zadania kontynuowano: 1) program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. „Toruń olśniewa uśmiechem” oraz 2) program polityki zdrowotnej pn. „Qżnia zdrowia” z zakresu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości – w programie udział wzięło ponad 200 osób (spotkania z dietetykiem, zajęcia z trenerami). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

program zdrowia psychicznego **50 000** **40 000** **80,0**

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania środki przekazano:

- na dofinansowanie programu "Odważni wygrywają" w ramach którego prowadzono kampanię edukacyjną wśród 1.000 uczniów toruńskich szkół z zakresu profilaktyki nowotworów jąder (Fundacja "Światło" - 4 tys. zł),

- na dofinansowanie programu "Szkoła Rodzica w walce z depresją", którego celem było wzmocnienie kompetencji rodzicielskich oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami, w 8 warsztatach udział wzięło ok. 100 osób (Fundacja Archipelag Inicjatyw - 7,8 tys. zł),

- na dofinansowanie programu "Włącz pozytywne myślenie", który koncentrował się na tematyce stresu, depresji, trudnych emocji, w warsztatach wzięło udział 620 uczniów szkół toruńskich, (Fundacja Nowe Horyzonty - 10 tys. zł),

- na organizację dwudniowej konferencji szkoleniowej pn. "Profilaktyka pozytywna w praktyce szkoły" dla dyrektorów, pedagogów i psychologów szkół podstawowych, w projekcie udział wzięli przedstawiciele 22 toruńskich szkół (Stowarzyszenie Epsilon Plus - 9,5 tys. zł),

- na organizację VI Międzynarodowej Naukowej Konferencji pn. "Nowe kierunki w opiece nad pacjentem apalicznym" na której zaprezentowano nowe kierunki w opiece nad dorosłym pacjentem w śpiączce, w konferencji uczestniczyło 180 osób (Fundacja Światło - 8,1 tys. zł). Wykonanie planu – do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

85153 Zwalczanie narkomanii **450 000** **427 938** **95,1**

zwalczanie narkomanii **450 000** **427 938** **95,1**

Koszty programów profilaktycznych realizowanych cyklicznie (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) oraz działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. W ramach zadania wsparcia udzielono:

- Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania narkomanii w Toruniu (48,1 tys. zł) na realizację całorocznego programu na rzecz młodych osób dorosłych (21-49 lat),

- Towarzystwu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (82,1 tys. zł) na realizację 2 programów służących promocji zdrowego - wolnego od uzależnień stylu życia oraz redukowaniu negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych (łącznie 2.946 odbiorców),

- Stowarzyszeniu EPSILON PLUS (28 tys. zł) na realizację w toruńskich szkołach podstawowych programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej dot. przeciwdziałania narkomanii (odbiorcy: 541 uczniów, 58 nauczycieli),

- Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" (83 tys. zł) na realizację całorocznego programu profilaktycznego, którego celem było objęcie opieką rodzin, w których pojawił się problem (ok. 320 odbiorców),

- Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii o/Toruń (73 tys. zł) na realizację całorocznego programu profilaktycznego, którego celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz udzielanie specjalistycznego wsparcia osobom eksperymentującym ze środkami psychoaktywnymi (2.900 odbiorców),

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP Hufiec Toruń (7 tys. zł) na realizację projektu "STOP - narkotyki, dopalacze - droga bez powrotu", - Fundacji PARASOL (35,5 tys. zł) na realizację turnusu rehabilitacyjnego dla osób żyjących z HIV/AIDS (20 uczestników), programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej pn. "Odpowiedzialna młodość" (250 odbiorców), programu "Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny" oraz projektu pn. "Europejski Tydzień Testowania HIV w Toruniu (137 beneficjentów). W ramach zadania finansowano kampanię profilaktyczną "Październik - miesiąc wolny od uzależnień (48,3 tys. zł), zakupiono drobne nagrody dla uczestników konkursów prozdrowotnych oraz materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych (6,9 tys. zł). Wykonanie planu – do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 845 000	4 318 872	89,1
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 075 500	1 054 127	98,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich, wspierano działalność świetlic środowiskowych, realizowano zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz organizowano spotkania społeczności szkolnej nt. znaczenia wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. W ramach zadania sfinansowano koszty zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Lato w Toruniu bez nudy", zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Radosne i bezpieczne wakacje" cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka).			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	1 000 000	860 997	86,1
Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość, Podwórko - pokażmy im świat, O mamó! O tato! - psychoedukacja dla początkujących rodziców i działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR oraz spotkań i spektakli dot. tematyki profilaktyki uzależnień zorganizowanych w ZS: Gastronomiczno-Hotelarskich, Technicznych, Muzycznych, ZS nr 9 i ZS Ogólnokształcących nr 2 i zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, które prowadzono w przedszkolach i szkołach podstawowych. Koszty dofinansowania wycieczki zimowej (Murzasichle Zakopane, Biały Dunajec, Krynica Zdrój, Wenecja k/Żnina) i półkolonii, koszty organizacji kolonii w okresie letnich wakacji (Rowy, Zawoja, Etł), organizacji zajęć pn. "Ciekawie w mieście - podwórko i nie tylko", organizacji projektu pn. "Wsparcie specjalistyczne rodzin i osób zagrożonych patologią społeczną" (w szczególności z problemem alkoholowym), oraz program realizowany w MSdlaBM " Trzeźwa przyszłość" - program profilaktyczny i wspierający dla osób bezdomnych uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
zajęcia pozalekcyjne	750 000	434 232	57,9
Środki wydatkowane na organizację dodatkowych (koszty wynagrodzeń) zajęć w czasie ferii zimowych w ramach programu „Białe wakacje”, przeprowadzonych w 43 szkołach podstawowych. Kolejnymi programami realizowanymi w ramach tego zadania były: „Toruńska Akademia Siatkówki” - zajęcia odbywały się w 5 szkołach podstawowych, tj. w SP nr 11, 23, 27, 32, 34, a w 22 pozostałych szkołach przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne, „Profilaktyka wad postawy” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej prowadzono w 33 jednostkach (29 szkołach podstawowych oraz ZS01/LO6, ZS10/LO10, ZS02/LO2, ZS04/LO4). W okresie wakacji prowadzono zajęcia w MKD i OPPDH. We wszystkich zajęciach wprowadzano elementy programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Wykonanie planu na poziomie 57,9% spowodowane jest strajkiem nauczycieli i absencją zdrowotną pedagogów prowadzących zajęcia dodatkowe.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	456 009	99,1
Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie.			
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	450 000	449 856	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkoholizmowi, narkomanii) sfinansowano 2,5 tys. ośmiogodzinnych służb patrolowych m.in. na terenach Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia. Koszty dodatkowych służb patrolowych opłacane były także w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405 (185 tys. zł).			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	330 000	330 000	100,0
Dotacja przekazana na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 47 osób zagrożonych wykluczeniem, w ramach programu „Prowadzenie centrum integracji społecznej”. W ramach programu realizowano cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych poprzez zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) oraz doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne. Celem programu jest zwiększenie szans osób wykluczonych, społecznie i z rynku pracy, na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Realizatorem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, na podstawie umowy wieloletniej zawartej na okres 1.01.2019r.-31.12.2021r.			
działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	215 000	209 288	97,3
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 roku 2019 procedura została wszczęta w 302 przypadkach.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	190 000	190 000	100,0
Dotacja dla MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia w okresie wakacji letnich Mini AquaParku przy ul. Hallera (65 tys. zł, z oferty skorzystało ok. 10 tys. osób), basenów letnich przy ul. Przy Skarpie i Sz. Bydgoska (88 tys. zł, z oferty skorzystało ok. 11 tys. osób) oraz 8 boisk "Orlik" - dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" (37 tys. zł, z oferty skorzystało ok. 18 tys. osób).			
zespoły merytoryczne GKRPA	120 000	98 736	82,3
Koszty wynagrodzeń 9 członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii. W 2019r. odbyły się 44 posiedzenia Zespołów, skontrolowano 66 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono 296 wizji lokalnych w punktach, wydano 68 skierowań na wykonanie badań psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (zgłosiło się 19 osób). Wykonanie planu na poziomie 82,3% wynika z absencji członków zespołów merytorycznych GKRPA oraz niewykonania badań przez osoby uzależnione od alkoholu.			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 000	86 468	82,4
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 20 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (wydano ok. 200 zezwoleń). W ramach zadania opłacono dokonanie pomiarów odległości od punktów, w których ma być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, dokonano zakupu materiałów biurowych, opłacono szkolenia członków GKRPA. Wykonanie na poziomie 82,35 % wynika z absencji członków GKRPA.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	50 000	50 000	100,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym uczęszczających do SP nr 14 i 17 oraz zamieszkujących na O/M Rudak i Stawki.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	49 998	100,0
Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań w 2019r strażnicy m.in. zrealizowali 137 służb patrolowych (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 419 posesji, wylegitymowali 229 osób, w tym: zastosowali 127 pouczeń, w 62 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego i ujęli 16 osób naruszających prawo. Zrealizowano ponadto 62 godziny służb na przeprowadzenie pokazów z użyciem alkoholigogli, udzielenie informacji nt. konsekwencji zażywania alkoholu oraz nt. możliwości pozyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	100,0
Środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia, tj: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta, programu wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka".			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 161	96,4
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie na podstawie porozumienia zawartego w dniu 23.11.2016r.). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców zameldowanych w gminie wg stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 715 900	1 715 884	100,0
utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 715 900	1 715 884	100,0
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (15,75 et. kalkulacyjnych + 2,17 et na umowę-zlecenie) – 65,47% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) – 25,01%, zakup materiałów i energii – 5,28%, pozostałe m.in. podróże służbowe, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości) – 4,22%. Zakres usług świadczonych przez Izbę 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 2019r. w Izbie przebywało łącznie 5.230 osób (śr. 14,3 / dobę).			
85195 Pozostała działalność	584 950	576 660	98,6
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	538 950	532 084	98,7
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 dziewięciuosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W 2019r. opłacono koszty 157.500 km przewozów (14.228 pasażerów) -odpłatność pasażerów wynosiła średnio 15% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Odpłatność za przewóz zależy od rodzaju niepełnosprawności (0,71 zł lub 1,114 zł za km + opłata wstępna 2,64 zł). Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	30 000	29 845	99,5
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 (4,2 tys. zł). Pozostałe środki wydatkowano na współorganizację konferencji, okolicznościowych spotkań, dla mieszkańców Torunia, organizację szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy, krwiodawstwa oraz zakup materiałów edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	16 000	14 731	92,1
<p>W 2019r. uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dla działki przy ul. Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek gminny użytkowany przez Fundację "Światło", dofinansowano szkolenia z zakresu krwiolecznictwa dla 80 pielęgniarek, przeprowadzono szkolenie dot. Abstynencyjnego Zespołu Alkoholowego dla 61 pracowników SSM oraz szkolenie dla pielęgniarek i lekarzy z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ponadto zorganizowano konferencję nt. zakażeń szpitalnych.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	84 098 106	79 346 671	94,4
85202 Domy pomocy społecznej	28 591 827	27 512 853	96,2
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	19 442 453	18 463 967	95,0
<p>Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów pobytu 537 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 185 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera) i 352 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). W planie uwzględniono rezerwę na zwiększone wydatki w przypadku powstania w Toruniu prywatnego DPS, do którego gmina mogłaby kierować podopiecznych MOPR. Z uwagi na nieutworzenie takiego DPS, środki nie zostały w pełni wykorzystane.</p>			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	8 793 850	8 737 305	99,4
<p>Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt dla 174 pensjonariuszy, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 120,75 etatu (78,4% ogółu wydatków), zakup żywności (10,2%- stawka żywieniowa wynosiła 14 zł), zakup materiałów, wyposażenia i leków (5,2%), koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody (5,2%), pozostałe koszty stanowiły 7,6%. Działalność DPS była finansowana z dotacji budżetu państwa (8%) oraz odpłatności pensjonariuszy (92%).</p>			
dotacja dla domu pomocy społecznej	150 824	114 473	75,9
<p>Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie przy ul. Rydygiera prowadzony przez Fundację Brata Alberta. W placówce wg stanu na 31.12.2019 r. przebywało 35 osób w tym 3 osoby przyjęte przed 01.01.2004 r. oraz 32 osoby przyjęte po 01.01.2004 r.). Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, oraz dotacji z budżetu państwa, którą objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004 (na 3 osoby).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>204 700</u>	<u>197 108</u>	<u>96,3</u>
1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	204 700	197 108	96,3
<p>Środki na zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy wybudowanego w l. 2017-2018. Kwotę 197,1 tys. zł wydatkowano na zakup: wyposażenia kuchni, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do prowadzenia zajęć z podopiecznymi (zakupiono: walcarkę do gliny, sprzęt techniczny i kabinę szlifierską, komputery), kserokopiarki i telewizorów.</p>			
85203 Ośrodki wsparcia	4 010 353	3 953 866	98,6
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 358 528	1 358 450	100,0
<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). Placówka w roku 2019 udzieliła pomocy 338 osobom. w wyniku pracy socjalnej 40 osób usamodzielnio się całkowicie lub częściowo, 18 osób powróciło do rodzin, 25 osób powróciło do gmin zobowiązanych do pomocy, 7 osób przebywa na leczeniu. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali niezbędne ubranie, objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W ramach opieki socjalnej sporządzono wnioski o różne formy pomocy, w tym: zasiłki stałe (94), zasiłki celowe (115), zasiłki</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
okresowe (218), pomoc w naturze (171), bony obiadowe (97), skierowania w sprawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (21). Wydatki osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 67,97% ogółu wydatków (zatrudnienie 15 et), zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,80 zł) - 12,1 %, na zakup materiałów, wyposażenia i leków przeznaczono 2,76% wydatków, opłaty za energię elektryczną, paliwo gazowe i wodę stanowiły 7,71. Pozostałe wydatki stanowiły 9,46%.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 286 825	1 260 291	97,9
Środki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul. Gagarina (40 miejsc) i ul. Rydygiera (45 miejsc). Środki na wydatki osobowe stanowiły 60,75% ogółu wydatków, zatrudnienie 15 osób (13,5 et.). Stawka żywieniowa od stycznia 2019 r. wynosi 9,50 zł. Na zakup żywności przeznaczono 12,25 % ogółu wydatków, na zakup materiałów - 4,31%, koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej i opłaty czynszu wyniosły 17,49%, pozostałe wydatki stanowiły 5,2% ogółu kosztów. Z usług DDPS skorzystało 87 osób w wieku od 63 do 98 lat. W ciągu roku w DDPS realizowano projekty : "Seniorzy Młodym- Młodzi Seniorom", "Zdrowy Senior", "Nie jestem sam", "Aktywny Senior" i "Interaktywny Senior", które w swoim założeniu miały na celu działania aktywizujące osoby starsze.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	765 000	765 000	100,0
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennego domu pomocy społecznej. Od sierpnia 2018 usługę tę świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (wybrana w drodze konkursu ofert) zapewniając dzienną opiekę 37 osobom – odpłatność oraz Caritas Diecezji Toruńskiej - 38 podopiecznych (850 zł na 1 osobę miesięcznie).			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	455 000	455 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności całodobowego domu pomocy społecznej (wybranego w drodze konkursu ofert). Usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin, zapewniając opiekę 13 osobom starszym (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: 2,91 tys. zł).			
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	33 131	52,6
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul. Kościuszki, prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W 2019r. Ośrodek udzielał czasowego schronienia, prowadził fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowym ludziom. W Ośrodku przebywało średnio 3 pensjonariuszy (miesięcznie od 2 do 4 osób). Dotację przekazano na utrzymanie (tzw. gotowość) 15 miejsc. Miesięczna kwota dotacji na utrzymanie 1 miejsca wynosi 350,00 zł. Środki finansowe przekazane były miesięcznie w dwóch transzach: 1) 40 % dotacji na utrzymanie 15 miejsc, 2) iloczyn 60 % dziennej stawki dotacji na osobodni faktycznego pobytu osoby. Niższe wydatkowanie wynika z faktycznej liczby osób przebywających w ośrodku. Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z mniejszej, niż zakładano, liczby osób przebywających w ośrodku.			
remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	55 000	55 000	100,0
Koszty wymiany pokrycia dachowego na budynkach schroniska i noclegowni (papa termozgrzewalna).			
zakup wyposażenia dla DDPS	27 000	26 994	100,0
Koszty zakupu urządzeń klimatyzujących do stołówki w budynku przy ul. Rydygiera i do jadalni przy ul. Gagarina oraz montażu rolet okiennych.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 363	379 510	99,8
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	380 363	379 510	99,8
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 706 osób pobierających zasiłek stały i 79 osób uczestniczących w zajęciach CIS.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	6 476 700	6 469 665	99,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
zasiłki okresowe - b. państwa	4 368 600	4 363 956	99,9
Środki z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych. Pomocą objęto 2.816 rodzin, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę - wypłacono 13.751 świadczeń. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 098 619	99,9
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	8 100	7 090	87,5
Częściowy zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 5 osób. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 400 000	4 412 771	81,7
dodatki mieszkaniowe	5 400 000	4 412 771	81,7
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 1.925 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.375 dla osoby w rodzinie. W 2019r tą formą pomocy objęto 2.476 gospodarstw domowych (rozpatrzono 3.963 wnioski, wydano 4.138 decyzji). Przeprowadzono 29 wywiadów środowiskowych z czego 9 skutkowało wydaniem decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego. Świadczenia przyznano wszystkim osobom spełniającym kryteria, wykonanie planu - do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
85216 Zasiłki stałe	4 434 563	4 413 268	99,5
zasiłki stałe - b. państwa	4 407 563	4 386 862	99,5
Koszty wypłat świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane 100% środkami z budżetu państwa. Pomocą objęto 802 osoby (wypłacono 7.771 zasiłków).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	27 000	26 406	97,8
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 32 świadczeniobiorców przed rokiem 2019. 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	11 718 122	11 505 291	98,2
utrzymanie MOPR - b. miasta	8 616 400	8 406 528	97,6
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 941 722	2 939 189	99,9
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"). Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 98% ogółu kosztów utrzymania MOPR, Wydatki na energię elektryczną, wodę i czynsz - 2,42%, zakup materiałów biurowych - 0,66%, remonty, naprawy i inne usługi - 2,56%, odpis na ZFŚS - 2,04%, pozostałe wydatki 2,33%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były środkami z: budżetu państwa - 25,91% i z budżetu miasta - 74,09%.			
zakup wyposażenia dla MOPR	150 000	149 611	99,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Środki przeznaczono na zakup 41 laptopów dla pracowników socjalnych pracujących w terenie (116,9 tys. zł), niszczarek do dokumentów, zestawów komputerowych dla pracowników MOPR.			
prace studialne i dokumentacja projektowa współfinansowanych przez UE	10 000	9 963	99,6
Koszty opracowania studium wykonalności wraz z wnioskami o dofinansowanie i załącznikami do projektu pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku mieszkalnego na potrzeby społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu w Toruniu przy ul. Podgórskiej 2 -Etap I".			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	254 000	241 724	95,2
Program "Za życiem" - b.państwa (opis poniżej)	112 000	107 468	96,0
utrzymanie mieszkań chronionych	94 000	88 198	93,8
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób oraz 16 miejsc (8 pokoi dwuosobowych) w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W mieszkaniach przebywały (w różnym czasie) łącznie 23 osoby. Wykonanie – do wysokości potrzeb.			
Program "Za życiem" - b.miasta	48 000	46 058	96,0
Środki na realizację zadania związanego z rozwojem sieci mieszkań chronionych zgodnie z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem". Środki przeznaczono na remont i wyposażenie jednego mieszkania, w tym: wykonanie prac ogólnobudowlanych, sanitarnych, gazowych i elektrycznych. Zakupiono wyposażenie do kuchni, łazienki, holu i pokoi dla 7 osób niepełnosprawnych. Gmina przekazała na realizację zadania wkład własny w kwocie 46 tys. zł, który zgodnie z zawartą umową stanowić miał nie mniej niż 30% kosztów planowanego zadania ogółem.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 141 842	5 725 081	93,2
usługi opiekuńcze	5 100 000	4 856 368	95,2
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 596 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Usługi obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zrealizowano 249.044,5 godzin usług w cenie: 19,50 zł/h. Usługi świadczyły: Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż i Fundacja Agencji Służby Społecznej. Środki wydatkowano do wysokości potrzeb zgłoszonych przez podopiecznych.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 041 842	868 713	83,4
Środki przeznaczono na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji oraz Fundacją Archipeląg Inicjatyw - czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. W ramach projektu utworzono: Klub Samopomocy na Chelmińskim Przedmieściu na Bielawach, Bydgoskim Przedmieściu i na lewobrzeżu. Prowadzono działania animacyjne, edukacyjne, informacyjne, terapeutyczne w wymiarze po 420 godzin w każdym klubie samopomocy. Realizowano usługi wspierające proces aktywizacji społeczno- zawodowej: porady prawne - 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy, porady psychologiczne - 126 godzin, wsparcie indywidualne - 126 godzin, wsparcie grupowe- w wymiarze 240 godzin. Wydatki poniesiono przede wszystkim na wynagrodzenia koordynatorów, animatorów, terapeutów, zakup materiałów i usług. Wykonanie – zgodne z końcowym rozliczeniem zrealizowanych zadań.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 621 000	3 610 589	99,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa	2 270 000	2 263 803	99,7
program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta	1 350 000	1 346 152	99,7

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
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, współfinansowane środkami budżetu państwa, udział środków własnych na realizację Programu w roku 2019 wynosi 40%. Dotacja przeznaczona jest na: wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 6.379 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	634	63,4
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 5 świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85295 Pozostała działalność	13 069 336	11 122 053	85,1
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 010 000	1 977 511	98,4
Środki na realizację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez objęcie wsparciem 50 osób usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, objęciem usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnymi, w tym starszych i niepełnosprawnych oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społ. - zaw. 10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w okresie do 30.06.2020r. Całkowita wartość projektu: 4.755,8 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. W 2019 r. kontynuowano realizację usług opiekuńczych. Wsparcie udzielono łącznie 137 osobom, zrealizowano 45.938 godzin usług. Kontynuowano również realizację usług asystenckich (27.921 godzin) - wsparcie otrzymało 51 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W styczniu 2019r. nastąpiło otwarcie Centrum Usług Środowiskowych. W okresie styczeń - grudzień 2019r. odbyły się dyżury specjalistów - wsparcie prawne, doradcze i psychologiczne (1 godzina każdego rodzaj wsparcia tygodniowo). W 2019r. swoją działalność kontynuował Klub Samopomocy " ARKA ", prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu.			
projekt "Wspieramy Mamy"	1 300 000	1 013 482	78,0
Środki na realizację przez MOPR i PUP w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln 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. Liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), 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. W 2019 r. z tej formy wsparcia skorzystało 206 osób (ok. 69 osób pracujących i ok. 159 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osoby na urloпах wychowawczych. Wykonanie do wysokości potrzeb. Wykonanie wydatków na poziomie 78% planu wynika z mniejszych wydatków na vouchery niż zakładano. Mniej uczestniczek projektu złożyło wnioski i faktury do refundacji za poniesione w ramach projektu wydatki. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu i wykorzystanie środków w 2020r.			
projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"	945 000	172 625	18,3
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: 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 1000 osób (MOPR w ramach projektu będzie aktywizowała 210 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 pokrywających koszty opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów, wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Partnerem wiodący to Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Partner nr 1: Gmina Miasta Toruń a realizator MOPR i PUP. Wykonanie wydatków na poziomie 18,3% planu wynika z przedłużonego procesu rekrutacyjnego (podpisywanie umów: listopad, planowano: czerwiec). W 2019r. wypłacono świadczenia dla 124 osób (planowano 150). Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane na działania projektowe w l. 2020-2021.</p>			
projekt "W rodzinie siła"	900 000	869 026	96,6
<p>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 95% stanowią środki UE i b. 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 - 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. Projektem łącznie objętych będzie 541 osób (331 kobiet/dziewcząt i 210 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. W ramach Toruńskiego Klubu dla Rodzin w 2019 r. zrealizowano: porady psychologiczne, psychiatryczne, prawne, terapeutyczne, logopedyczne, grupowe wsparcie dla matek, rodzin, warsztaty podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wych. oraz zajęcia animacyjne dla dzieci.</p>			
projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań	896 861	739 190	82,4
<p>Koszty kontynuacji projektu przyjętego do realizacji w latach 2017-2019 (całkowita wartość: 1.395,5 tys. zł, w tym wkład GMT 15%: 209,3 tys.zł). Realizatorem projektu był MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa 120 osób (w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia) pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta, objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto).W 2019 r. zrealizowano 5 inicjatyw lokalnych oraz wyłoniono wykonawcę (ZDZ), który przeprowadził 9 rodzajów szkoleń (kierowca wózka widłowego, kurs cukierniczy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej) oraz skierował 22 osoby na staże zawodowe. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem zrealizowanych działań projektowych.</p>			
projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań	843 000	497 184	59,0
<p>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 Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta. Utworzono trzy lokalne punkty wsparcia (ul. św. Katarzyny 1, ul. Konopnickiej 31, ul. Kujawska 1) zakupiono sprzęt i wyposażenie. Realizowano zadania: Aktywna integracja - aktywizacja społeczna i zdrowotna poprzez warsztaty rozwoju umiejętności życiowych (180 godzin), warsztaty ABC przedsiębiorczości (120 godzin), trening motywacyjny (200 godzin), warsztaty aktywizacyjne (120 godzin). Wykonanie wydatków na poziomie 59% planu wynika z kilkukrotnego przeprowadzania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zad.2 „Aktywizacja zawodowa i edukacyjna”. Z uwagi na późniejsze niż planowano terminy: wyboru wykonawcy szkoleń zawodowych oraz rekrutacji uczestników projektu - nie poniesiono zaplanowanych na ten zakres wydatków. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie a koszty zostaną poniesione w 2020r.</p>			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	422 000	412 912	97,8
<p>Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu, tj. do 2020 roku) realizowanego w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 3 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa, RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, CISTOR), finansowanego ze środków EFS. W ramach Projektu utworzono 4 kluby samopomocy łącznie dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich opiekunów. W klubach organizowane są zajęcia animacyjne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne dla uczestników i ich otoczenia. Środki przeznaczone na zapewnienie uczestnikom cateringu, wynagrodzenia dla koordynatorów, animatorów, terapeutów zajęciowych, zakup materiałów.</p>			
Opieka wytnieniowa - b.państwa	392 018	270 103	68,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Środki na realizację programu finansowanego środkami z budżetu państwa. Zaplanowano środki na realizację programu w ramach 3 modułów: Moduł I - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (57 osób, w tym 8 dzieci), Moduł II - świadczenie usługi opieki wytchnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia (3 osoby), Moduł III – świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i diety dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wykonanie planu na poziomie 68,9% wynika z odstąpienia od realizacji działań w ramach Modułu III - z uwagi na nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.</p>			
organizacja prac społecznie użytecznych	235 217	192 826	82,0
<p>Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 8,30 zł (od czerwca: 8,50 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane poprzez zatrudnianie osób w placówkach MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach i placówkach służby zdrowia, TC UW i TCSR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.</p>			
Toruńskie Centrum Aktywności Społeczno-Kulturalnej	145 000	79 596	54,9
<p>Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość w okresie od 1.10.2019r. do 30.09.2021r.: 2.347 tys. zł, z tego 15% stanowi wkład własny GMT. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupa beneficjentów ma liczyć 270 osób, w tym 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 90 osób z ich otoczenia. W 2019 r. zatrudniono personel projektu tj. 4 animatorów i psychologa oraz przeprowadzono rekrutację uczestników. Każdy uczestnik zawiera kontrakt socjalny, który określa indywidualną ścieżkę wsparcia oraz cel do osiągnięcia. W projekcie zaangażowanych jest 8 pracowników socjalnych. Wykonanie planu na poziomie 54,9% wynika z konieczności dokonania korekty harmonogramu realizacji projektu, w związku z brakiem możliwości pozyskania lokalu na potrzeby Centrum (w określonej lokalizacji, powierzchni i mieszczącej się w zaplanowanej w budżecie projektu cenie). Lokal wynajęto w styczniu 2020 r. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 r.</p>			
Opieka wytchnieniowa - b.miasta	101 303	66 870	66,0
<p>Środki na wkład własny do programu rządowego opisanego powyżej.</p>			
projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	83 000	77 375	93,2
<p>Środki przeznaczone na realizację (w latach: 2017-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundację "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu (w całości finansowanego ze środków UE i b. państwa) wynosi 3.241 tys. zł, z czego dla MOPR: 139,8 tys. zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzone są działania z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji. W 2019r. wydatki MOPR poniesione zostały na wynagrodzenie pracownika socjalnego i koordynatora merytorycznego projektu. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.</p>			
projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	76 500	59 787	78,2
<p>Koszty projektu realizowanego w l.: 2017-2020, całkowity koszt: 4.275 tys. zł, przez lidera projektu: RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji i partnerów: MOPR w Toruniu, WSZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundację 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 206.071 zł i przeznaczone są na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W ramach projektu planowane są koszty wynajmu mieszkań wspomaganym i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane są zajęcia edukacyjne i rekreacyjne - koszty wynajmu opłacone będą z budżetu Fundacji. W 2019r. poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego/ asystenta pomocy zatrudnionego w pełnym wymiarze. Wykonanie do</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
wysokości potrzeb.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	74 000	70 904	95,8
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 2019r. z tej formy pomocy skorzystało (w różnym okresie) 118 osób (75 osób dorosłych i 43 dzieci). Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony jest od liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności.			
badania, szkolenia i konferencje	65 000	51 599	79,4
Koszty organizacji pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego (14.9 tys. zł), superwizje dla pracowników socjalnych (19 tys. zł), szkolenie z KPA dla pracowników (2,3 tys. zł) oraz organizacji posiedzenia Komisji Polityki Społecznej Związku Miast Polskich (15,4 tys. zł). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 300	62 300	100,0
Odpisy na ZFŚS dla 37 emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
program "Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej" - b. państwa	50 080	48 499	96,8
Środki na realizację programu "Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo". Umowa między MRPiPS a GMT została podpisana 22.07.2019r. W ramach zadania prowadzono w Klubie Integracji Społecznej zajęcia w formie kursów podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe.			
projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	47 750	44 862	94,0
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P w okresie od 1.03.2019r. do 30.09.2019r. Celem projektu było nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projektem zostało objętych 20 osób dorosłych (15 kobiet i 5 mężczyzn) i 30 dzieci. Przeprowadzono zajęcia wzmacniające prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich, cykliczne spotkania z uczestnikami oraz zorganizowane zostały wyjścia integracyjne do kina i do teatru. Zadanie realizowane przez pracowników socjalnych. Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb.			
projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"	31 000	30 623	98,8
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P w okresie od 1.04.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu była aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjno - informacyjne oraz zajęcia sportowe dla 73 osób. Zajęcia sportowo- informacyjne prowadzone były przez pracowników socjalnych, zajęcia sportowe - przez trenerów.			
projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	27 500	27 295	99,3
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P w okresie od 1.03.2019 roku do 31.07.2019 roku. Celem projektu było przeprowadzenie zintegrowanych działań aktywizacji społecznej dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Odbyły się spotkania z lekarzem, rehabilitantem, dietetykiem i policjantem. Zadanie realizowano poprzez spotkania warsztatowe i wyjścia kulturalne organizowane przez pracowników socjalnych.			
rozliczenie dotacji UE	16 807	16 807	100,0
Zwrot dotacji ze środków RPO WKP przeznaczonej na dofinansowanie projektu "Teraz My" realizowanego w latach 2017-2019 (opis poniżej).			
projekt "Teraz MY"	12 000	8 968	74,7

Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu była RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego m. Toruń wydatkowało: 96.061 zł. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu było przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób. W 2019r. MOPR realizował jedno działanie: pracę socjalną, za którą pracownicy otrzymali dodatki specjalne. Pozostałe działania realizował Lider. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem zrealizowanych działań.

projekt "Aktywna Stokrotka"	1 000	500	50,0
------------------------------------	--------------	------------	-------------

Środki na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu w MOPR, finansowanego z budżetu RPO WK-P. Projekt z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej realizowany przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w okresie 1.03.18r.-28.02.19r., jego całkowity koszt: 430 tys. zł. Większość wydatków realizowana była przez Cistor (poza budżetem miasta).

<u>Inwestycje</u>	<u>4 332 000</u>	<u>4 331 209</u>	<u>100,0</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------

1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2 700 000	2 699 214	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki na przebudowę budynków przy ul. Słowackiego 114 (o pow. użytkowej 720 m²) i 118 (o pow. użytkowej 490 m²) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul. Konstytucji 3 Maja 40c). Zakres zdania obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia (parking, ogrodzenie), likwidacją barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów) i zakupem pierwszego wyposażenia. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2020: 4,25 mln zł. W 2019 r. opłacono koszty zrealizowanych robót budowlanych, według stanu zaawansowania. Finansowe rozliczenie przebudowy obu budynków zaplanowano w ramach budżetu na r. 2020.

3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	632 000	632 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowych dla modernizacji 11 budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM w lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146;148,150, ul. Piastowska /Jagiellończyka 2, ul. Poznańska 66, 76, 95,73, ul. Reja/Broniewskiego 24, ul. Reja 44, ul. Wola Zamkowa 12. Środki na realizację zakresów rzeczowych ww. projektów zapisano w WPF na lata 2020-2021 w kwocie 10.300 zł, przy planowanym do pozyskania dofinansowaniu w kwocie 7.800 tys. zł. Z uwagi na niezakończenie do 31.12.2019r. prac związanych z uzgadnianiem i odbiorem dokumentacji - zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 468 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności po odbiorach końcowych. Do dn. 27.03.2020 r. odebrano dokumentacje dla 3 lokalizacji, opłacono faktury przejściowe na kwotę 162 tys. zł.

4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	500 000	500 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki na prace dokumentacyjne i rozpoczęcie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na mieszkania dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania dla osób bezdomnych realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Rzeczowy zakres zadania poza przebudową i zmianą sposobu użytkowania obejmuje: termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z projektem „miękkim”: "Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy" pozyskano dofinansowanie w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość inwestycji w l. 2016-2021: 3.438 tys. zł, dofinansowanie: 2.860 tys. zł. Przetarg na wybór wykonawcy wszczęto po podpisaniu umowy o dofinansowanie, które nastąpiło 28.06.2019r. Umowę z wykonawcą podpisano 23.10.2019r. Prace zaplanowano na 10 miesięcy. Do 31.12.2019 r wydatkowano kwotę 200 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 300 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany, 13.03.2020 r. opłacono fakturę przejściową na pełną kwotę z planu.

5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	500 000	499 995	100,0
--	----------------	----------------	--------------

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Środki na rozpoczęcie zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje: modernizację, adaptację i remont 4-kondygnacyjnego budynku z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla osób niesamodzielnych i mieszkania wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupami wyposażenia. Przetarg na wybór wykonawcy wszczęto po podpisaniu umowy o dofinansowanie, które nastąpiło 28.06.2019r. Umowę z wykonawcą podpisano 15.10.2019r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 350 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Całkowity koszt inwestycji, planowanej do realizacji w I. 2019-2021: 4.190 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 2.725 tys. zł. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany, 28.02.2020 r. opłacono fakturę przejściową na pełną kwotę z planu.</p>			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 717 169	7 783 407	89,3
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 370	257 197	99,9
<p>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</p> <p>Dotacja (251.201,75 zł) 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 korzystało 55 osób – mieszkańców Torunia. Środki z budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów – pozostałe 90% finansowano ze środków PFRON. Zgodnie z porozumieniem, zawartym ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, w ramach zadania pokrywane były koszty rehabilitacji 3 mieszkańców Torunia biorących udział w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej działających w Karczemce.</p>	257 370	257 197	99,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 100	161 727	84,6
<p>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</p> <p>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 (29 osób). W 2019r. wydano: 3.460 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 513 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.679 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 978 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w wys.415 tys. zł. Wykonanie na poziomie 84,6% planu wynika z otrzymania w grudniu 2019 r., dodatkowej dotacji z budżetu państwa na finansowanie działalności Zespołu, co pozwoliło na mniejsze zaangażowanie środków własnych miasta.</p>	191 100	161 727	84,6
85333 Powiatowe urzędy pracy	5 868 939	5 520 491	94,1
<p>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</p> <p>Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 63 etatach (92% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (1,77%), opłat za energię cieplną i elektryczną, zakupu materiałów i usług (6,2%).</p>	4 795 883	4 785 072	99,8
<p>projekt "Aktywna Kobieta"</p> <p>Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.123.709 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia. W ramach zadania prowadzone są odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. W 2019r. w projekcie uczestniczyło 51 kobiet (w formie stażu lub też objęte zostały wsparciem z zakresu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego). Wykonanie planu na poziomie 74,3% wynika z oszczędności powstałych z tyt. braku wniosków o refundację kosztów przez uczestniczki projektu (opieka nad dzieckiem, studia podyplomowe). Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 r.</p>	603 735	448 426	74,3
<p>projekt "Nowe możliwości"</p> <p>Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 15 %, całkowita wartość w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w</p>	210 508	118 571	56,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
toruńskich przedsiębiorstwach. Planowane zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany do 24 osób W 2019r. wsparciem zostało objętych 7 osób w zakresie szkoleń zawodowych oraz bezzwrotnym wsparciem na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wykonanie planu na poziomie 56,3% wynika z przedłużającego się procesu rekrutacji uczestników (osoby rezygnowały w z udziału w projekcie). Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w 2020 r.			
projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	57 911	479	0,8
Środki na realizację przez PUP w Toruniu projektu, którego zakres opisano w r. 86295. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 90 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. W 2019 r. wsparciem zostało objętych 9 osób. Wykonanie planu na poziomie 0,8% wynika z braku uczestników, którzy spełniali stawiane warunki, umożliwiające objęcie ich wsparciem przez PUP. Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane na działania projektowe w l. 2020-2021.			
rozliczenie środków PFRON	51 643	51 643	100,0
Środki stanowiące zwrot dotacji udzielonej ze środków PFRON w 2015r. na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.			
projekt "Młodzież aktywna społecznie"	34 553	7 463	21,6
Koszty projektu realizowanego przez PUP w okresie od 01.05.2019-31.08.2020. Całkowita wartość: 69.100 zł. Głównym celem jest aktywizacja 20 osób do 29 roku życia, polegająca na zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niepieniężnego wkładu własnego (3% wartości projektu) Urząd udostępni salę szkoleniową celem przeprowadzenia 3 szkoleń z psychologiem. W 2019r. wsparciem objętych zostało 9 osób. Wykonanie planu na poziomie 21,6% wynika z późniejszego, niż planowano, terminu podpisania umowy o dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji projektu planowano w maju, rozpoczęto we wrześniu. Niewydatkowane środki zostaną wykorzystane na działania projektowe w roku 2020.			
projekt "Aktywna Stokrotka III"	5 003	4 495	89,8
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 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 CISTOR jest skierowany do 10 osób - niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu Aleksandrowskiego. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	4 503	4 001	88,9
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 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). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 44 osób-niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu Aleksandrowskiego. W roku 2019 ze wsparcia PUP dla MT skorzystało 37 osób. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000	0	0,0
Całkowita wartość projektu w l. 2018-2019: 433 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 4 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta. Brak wykonania w 2019 r. wynika z faktu, iż CISTOR, jako lider projektu nie rozpoczął jego realizacji.			
projekt "Stokrotkowy Szlak"	1 200	588	49,0

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Koszty kontynuacji projektu finansowanego ze środków UE w ramach PO KL (w latach 2017-2019), dotyczącego wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób). Celem projektu - poprzez organizację praktyki zawodowej w CIS i u innych pracodawców - jest wzrost kompetencji społecznych i doświadczenia zawodowego uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023,6 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 12 tys. zł. W 2019r. wsparciem PUP objętych zostało 12 osób. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika realizującego projekt. Wykonanie do wysokości potrzeb.</p>			
Inwestycje	100 000	99 753	99,8
1. Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a	100 000	99 753	99,8
<p>Zakres rzeczowy zadania objął rozbudowę systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych PUP wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej.</p>			
85395 Pozostała działalność	2 399 760	1 843 992	76,8
świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 100 000	640 400	58,2
<p>Środki na wypłaty świadczeń pieniężnych w kwocie 100 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności - od maja 2019r. „POMAGAMY- Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023” realizowano na podstawie uchwały nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11.04.2019r. W 2019r. przyjęto 1.058 wniosków i wydano 1.015 decyzji. Programem objętych zostało 966 dzieci z 912 rodzin. Plan zakładał objęcie wsparciem ok. 1.200 dzieci od kwietnia- w rzeczywistości z programu skorzystało o 185 dzieci mniej, a pierwsze wypłaty uruchomiono w maju. Stąd wykonanie planu na poziomie 58,2%.</p>			
prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	512 530	473 985	92,5
<p>Dotacja na wsparcie finansowe w zakresie prowadzenia lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia. Realizatorzy wyłonieni zostali w otwartym konkursie ofert. W 2019 r. funkcjonowało 6 Centrów Aktywności Lokalnej. Oferta skierowana była do wszystkich grup wiekowych. W ramach proponowanych aktywności realizowane były m.in. spotkania integracyjne, edukacyjne, kulturalne, w tym : nauka języka angielskiego, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty rękodzieła oraz poradnictwo specjalistyczne. Istotnym elementem funkcjonowania CAL-i było umożliwienie mieszkańcom realizacji własnych pomysłów w oparciu o zasoby operatora. Dotację przekazano na prowadzenie działalności społecznych domów:</p> <ul style="list-style-type: none"> -na osiedlu Bielawy- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, z programu skorzystało ponad 400 osób – 70 tys. zł; -na osiedlu Bydgoskie Przedmieście - Fundacja Fabryka UTU, z programu skorzystało ponad 540 osób-160 tys. zł; -na osiedlu Czerniewice - Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej Toruń-Czerniewice, z programu skorzystało 450 osób – 80 tys. zł; -na osiedlu Stawki - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, z programu skorzystało 800 osób – 41 tys. zł, (działalność od września 2019 r.); -na osiedlu Wrzozy- Parafia p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Toruniu, z programu skorzystało 350 osób-55tys. zł, (działalność od września 2019 r.); -na osiedlu Skarpa- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Maksymiliana Kolbego, z programu skorzystało 300 osób – 67 tys. zł, (działalność od września 2019 r.); <p>Wykonanie na poziomie 92% wynika ze zwrotów niewykorzystanej dotacji.</p>			
program "Rodzina razem"	338 000	326 905	96,7
<p>Dotacje przekazano 9 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację: programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodzin wielodzietnych, wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, tworzenie punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. Ponadto opłacono koszty organizacji spotkań noworocznych, emisji TV programu z cyklu "Seniorzy potrafią", obsługi administracyjnej Rady Seniorów Miasta Torunia. W ramach programu kontynuowane są projekty pn.: „Toruńska Karta Seniora i Toruńska Karta Dużej Rodziny”, upoważniające do</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu. W ramach zadania dofinansowano organizację balu karnawałowego w Teatrze Baj Pomorski. Pozyskano sponsora na produkcję „Pudełek życia” oraz nieodpłatnych materiałów edukacyjnych, dystrybuowanych wśród seniorów. Wykonanie na poziomie 96% wynika z pozyskanych oszczędności.			
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	229 412	91,8
Koszty dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, napraw sprzętu wykraczających poza gwarancje, przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu - w ramach tzw. trwałości projektu, którego realizację zakończono w 2015r. W ramach projektu zapewniono 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 2019r. środki wydatkowane na usługi telekomunikacyjne i pozostałe opłaty (91,2%) oraz na zakup materiałów i usług (8,7%). Wykonanie wydatków – do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	162 000	157 000	96,9
Dotacje przekazano 12 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.			
karta osoby niepełnosprawnej	37 230	16 290	43,8
Środki na dofinansowanie działań związanych z wdrożeniem Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością, w tym na jej promocję oraz na dofinansowanie projektów realizowanych przez dwie organizacje pozarządowe na rzecz posiadaczy karty. Zadanie realizowane na podstawie Programu Działań Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014 - 2020, przyjętego uchwałą Nr 83/19 Rady Miasta Torunia z dnia 7 marca 2019r. oraz Zarządzenia PMT 91/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością oraz określenia jej wzoru. Karta funkcjonuje od 1.06.2019r., w 2019 r. wydano 912 kart. Wykonanie na poziomie 44% wynika z: pozyskania oszczędności w ramach zrealizowanych wydatków.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 966 707	23 255 735	97,0
85401 Świetlice szkolne	6 706 196	6 702 514	99,9
utrzymanie świetlic szkolnych	6 706 196	6 702 514	99,9
Koszty utrzymania 30 świetlic szkół podstawowych, zatrudniających nauczycieli na 98,9 et. Płace i pochodne stanowiły 93,1% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (4,7%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (2,2%).			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 096	414 095	100,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 096	414 095	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w PM 2, SP 16, SPS nr 19, ZS nr 26 - ogółem 167 dzieci. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 043 164	3 042 802	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 979 164	2 978 882	100,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 32,9 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 6,2 etatu. Środki na płace stanowiły 91,6 % ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane na ZFŚS (4,1% ogółu wydatków) oraz na koszty energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe (4,3%). Pomocą Poradni objętych było 2.952 dzieci i uczniów toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	64 000	63 920	99,9
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez jedną niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 14 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	3 326 077	3 325 569	100,0
utrzymanie placówek	3 326 077	3 325 569	100,0
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Z zajęć w 2019r. korzystało ok. 2.400 dzieci. Zatrudnienie wyniosło 31,4 et. nauczycieli i 17,6 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne – 88,4 %, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów – 4,7 %, odpisy na ZFŚS – 3,7% oraz na zakupu materiałów (w szczególności biurowych i środków czystości) i wyposażenia, usług remontowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, zdrowotnych i innych, wpłaty na PFRON, a także koszty podróży służbowych (3,2%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	6 316 003	6 314 620	100,0
utrzymanie internatów	4 692 403	4 692 371	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów działających w Liceum Ogólnokształcącym nr 10, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE oraz ZSPSiLO8, zatrudniających nauczycieli na 48,3 et. i pracowników administracji i obsługi na 15,4 et. W 2019r. w internatach mieszkało średnio 696 wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 83,9% ogółu kosztów, opłaty za energię, usługi i pozostałe wydatki bieżące (12,6%), odpisy na ZFŚS (3,5%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 623 600	1 622 249	99,9
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul. Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 190 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	2 270 202	1 565 356	69,0
stypendia socjalne - b.państwa	1 688 957	1 204 375	71,3
stypendia socjalne - b.miasta	500 000	304 318	60,9
Środki na wypłatę 1.908 stypendiów szkolnych, na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne i 8 zasiłków szkolnych - finansowanych z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Stypendia socjalne wypłacono w 49 jednostkach, a zasiłki szkolne wypłacono w 11 szkołach podstawowych. Wykonanie – do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	51 045	37 113	72,7
Koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn.: „Wyprawka szkolna”. Z programu skorzystało 135 uczniów, w tym 23 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne organy. Świadczenia wypłacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria ich przyznawania (dowód zakupu podręczników). Wykonanie – do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 200	10 200	100,0
Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2019r. otrzymywało 3 uczniów (ZSO 4, ZSIŚ, ZSMEiE), a w okresie od września do grudnia 2019r. 4 uczniów (ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSS).			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	10 000	0	0,0
Kwota stanowi niewykorzystane środki zaplanowane na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów uczęszczających do szkół nieprowadzonych przez GMT. W roku 2019 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia uczęszczającego do szkoły nieprowadzonej przez GMT.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	10 000	9 350	93,5
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Stypendium wypłacono dwóm			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
uczniom i dwóm absolwentom szkoły.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	187 669	187 669	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	187 669	187 669	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, udostępniającego 57 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 etatu stanowią 90% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFŚS (10 %).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 326 000	1 325 863	100,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 326 000	1 325 863	100,0
Dotacja przekazana 3 ośrodkom rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wysokości 4.518,11 zł miesięcznie /dziecko (20 dzieci z autyzmem) oraz 399,50 zł miesięcznie /dziecko dla 46 dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju.			
85495 Pozostała działalność	377 300	377 247	100,0
remonty obiektów oświatowych	377 300	377 247	100,0
Środki zostały wydatkowane na: remont sceny widowiskowej w auli MDK, modernizację oświetlenia oraz montaż sufitu podwieszanego w sali kominkowej oraz powłoki izolacyjne na balkonie wychodzącym na Rynek Staromiejski OPPDH, kompleksowy remont węzła sanitarnego na I piętrze ZSI, wymianę instalacji elektrycznej i remont I piętra w internacie ZSMEiE, remont pokoi mieszkalnych wychowanków w budynku internatu ZSPSiLO8 w związku z koniecznością uruchomienia dodatkowych oddziałów szkolnych oraz naprawę dachu w internacie męskim po wichurze oraz remont elewacji, dachu, instalacji, stolarki wew. i zewn. ZS nr 10, w tym internatu i Klubu Ucznia.			
855 RODZINA	36 809 897	36 285 007	98,6
85501 Świadczenia wychowawcze	88 000	84 296	95,8
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	88 000	84 296	95,8
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 1 świadczeniobiorcy, który pobrał świadczenia przed rokiem 2019 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Odzyskane środki są przekazywane w 100% do budżetu państwa.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 000	168 493	93,6
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	180 000	168 493	93,6
Środki z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019 oraz środki z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Odzyskane środki zostały przekazane do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan ustalono szacunkowo, rzeczywiste wykonanie - zależne od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85504 Wspieranie rodziny	1 310 655	1 304 732	99,5
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	650 000	648 885	99,8
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 421 dzieci (stawka dotacji wynosiła 135 zł miesięcznie / dziecko). Dotacją objęte były: - Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (40 osób - 64.800 zł),			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
- Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi "Oratium" (116 osób - 187.920 zł),			
- Świetlica Środowiskowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (50 osób - 74.250 zł),			
- Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św. Franciszka 5 osób - 56.700 zł),			
- Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędka(30 osób - 35.720 zł),			
- Ognisko Wychowawcze CP Caritas 100 osób - 148.495 zł),			
- Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego Św.S.Faustyny Kowalskiej (50 osób 80 tys. zł).			
program "Asystent rodziny" - b.miasta	457 600	452 792	98,9
Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w MOPR zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę. Wsparciem asystentów objęto w 2019r. 234 rodziny (578 dzieci). W 2019r. otrzymano dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa (203,1 tys. zł) na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.			
program "Asystent rodziny" - b.państwa	203 055	203 055	100,0
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	17 727 565	17 637 922	99,5
dotacje dla żłobków niepublicznych	4 808 625	4 799 400	99,8
Dotacje dla 34 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 1.572 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, począwszy od 16 dnia roboczego jego nieobecności.			
utrzymanie żłobków	4 607 940	4 601 272	99,9
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci. Łączne zatrudnienie w żłobkach wyniosło 65,25 et. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 84,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na odpisy na ZFSS (2,1%), zakup żywności (5,4%), opłaty za energię, wodę (4,1%), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd i zakup usług (3,9%).			
remonty i zakupy dla żłobków	100 000	97 447	97,4
Koszty: remontu kuchni w Żłobku Miejskim nr 3, wymiany podłogi (75 m ²) w Żłobku Miejskim nr 2 oraz malowania pomieszczeń Żłobka nr 1.			
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	75 316	72 788	96,6
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>8 135 684</u>	<u>8 067 015</u>	<u>99,2</u>
1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	5 530 684	5 528 903	100,0
Środki na kontynuację zadania wieloletniego, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę dwukondygnacyjnego budynku żłobka - 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci) z zagospodarowaniem terenu (ciągi piesze, samochodowe, parking, oświetlenie, plac zabaw). Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P, całkowita wartość zadania: 8.557 tys. zł, w tym środki UE: 7.100 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2018r. Do 31.12.2019 r. opłacono koszty robót, zgodnie z fakturami przejściowymi i potwierdzonym stanem zaawansowania, na kwotę: 4.694 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 835 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlanych, zgodnie ze stanem zaawansowania. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: II kwartał 2020. Zakres finansowany środkami z rachunku wydatków niewygasających został zrealizowany, do 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 354 tys. zł; trwają procedury odbiorowe, płatność końcowa po odbiorach.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2 605 000	2 538 112	97,4
<p>Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji, której zakres rzeczowy objął rozbudowę i przebudowę budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul. Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybyło od 180 do 200 m² nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), dzięki czemu utworzono 2 nowe oddziały żłobkowe po 25 dzieci każdy i jeden klubik dziecięcy dla 25 dzieci. W żłobkach zainstalowano windy i rozbudowano place zabaw. Całkowity koszt zadania w i. 2018-2019: 4.570 tys. zł, przy wsparciu finansowym z RPO WK-P, w wysokości 2,25 mln zł (30 tys. zł na 1 nowo utworzone miejsce). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 481,2 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie: robót uzupełniających w żłobku nr 3 (portalu wejściowego z windy dla osób niepełnosprawnych na piętro budynku) oraz prac przeprowadzonych w żłobku nr 2 (po zakończeniu prac odbiorowych). Zakres rzeczowy zrealizowany, płatności nastąpią do 31 marca 2020 r. w pełnej kwocie ujętej w planie.</p>			
85508 Rodziny zastępcze	7 791 727	7 711 018	99,0
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 313 440	5 259 153	99,0
<p>Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 309 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 509 dzieci, w tym 46 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Rodzin spokrewnionych funkcjonowało 221 (275 dzieci), rodzin niezawodowych: 76 (95 dzieci), rodzin zawodowych: 12 (47 dzieci) oraz 13 rodzinnych domów dziecka (92 dzieci). Poza świadczeniami na dzieci (od 69 zł do 1.052 zł miesięcznie/dziecko) wypłacano również świadczenia fakultatywne na: pomoc związaną z potrzebami przyjmowanego dziecka (wypłacono 52 świadczenia), pomoc związaną z wystąpieniem zdarzeń losowych (43 świadczenia), pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu lokalu mieszkalnego (3 świadczenia) i na utrzymanie lokalu (188 świadczeń). W ramach zadania wypłacono pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych: świadczenie na kontynuowanie nauki dla 55 osób, pomoc jednorazową na usamodzielnienie dla 21 osób oraz pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla 22 osób.</p>			
wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 340 000	1 331 469	99,4
<p>Dofinansowanie udzielone 13 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 117 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko, powyżej 4, przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, której wynagrodzenie wynosi 14,70 zł/h (max 20 miesięcznie na dziecko).</p>			
środki przekazywane na podstawie porozumień	747 000	738 357	98,8
<p>Refundacja kosztów pobytu 72 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.</p>			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	264 800	264 799	100,0
<p>Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 342 dzieci - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł/dziecko.</p>			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	87 280	85 916	98,4
<p>Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zadanie jest realizowane od 2014r. - 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 jest współfinansowane ze środków b. państwa – w 2019r. kwotą 18,6 tys. zł.</p>			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	12 117	60,6
Koszty szkoleń przeprowadzonych dla 38 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa (opis powyżej)	18 624	18 624	100,0
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	583	583	100,0
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od 1 świadczeniobiorcy, który pobrał świadczenia przed rokiem 2019 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Odzyskane środki są przekazywane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min.Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 772 480	6 501 361	96,0
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 760 000	5 576 137	96,8
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. Placówki zapewniają łącznie 92 miejsca dla wychowanków (54 miejsca w placówkach socjalizacyjnych, 14 miejsc w placówce interwencyjnej i 24 w rodzinnych domach dziecka). Placówki zatrudniają pracowników na: 70,2 et. W 2019 r. na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 73,1% ogółu wydatków, zakup żywności i materiałów stanowiło: 9,6% wydatków, opłaty za energię: 5,4%, opłaty na ZFŚS: 1,5% oraz pozostałe opłaty: 10,4%, w tym m.in.: zakup usług, szkolenia, podatek od nieruchomości, czynsze.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	580 953	98,8
Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie (Dom Zakonny Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków). W placówce przebywało w 2019 r. średnio 13 dzieci miesięcznie (14 miejsc). Ustalona kwota dotacji wynosi 3,5 tys. zł miesięcznie/dziecko (dzienna stawka 116,67 zł) z tym, że: 80% kwoty (za tzw. gotowość) przekazywane jest "z góry" na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 20% "z dołu" na podstawie rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówce.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	230 000	167 928	73,0
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 2019r. świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 27 osobom, jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 13 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej na zagospodarowanie - 6 osobom. Kilku wychowanków dla których zaplanowano środki na usamodzielnienie podjęło decyzję o pozostaniu w placówce – stąd wykonanie na poziomie 73%.			
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	116 480	107 276	92,1
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej (Hospicjum Nadzieja), na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty wyżywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	61 067	87,2
Środki przekazano na refundację kosztów pobytu jednego 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. Wykonanie planu- do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z powiatu			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
świeckiego.			
dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek letniego dzieci	8 000	8 000	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek poza miejscem zamieszkania dla 10 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 800zł/dziecko.			
85595 Pozostała działalność	2 939 470	2 877 185	97,9
częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 950 000	1 945 421	99,8
Częściowe koszty utrzymania TCŚR, które realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz od 1 maja 2019r. świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 60,04 et. Na wynagrodzenia wydatkowano 67,1% wydatków ogółem, ZFSS: 2,9%, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii cieplnej i energetycznej: 9,3%, zakup usług pozostałych 20,7%. Poza opisywanym zadaniem koszty utrzymania TCŚR finansowane są także ze środków b. państwa w ramach zadań zleconych prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu "Rodzina 500+"), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne) i rozdz. 85504 ("program "Dobry start").			
projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	497 015	493 094	99,2
Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 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 2019r. projektem objęte zostały 74 osoby, uruchomione zostało wsparcie animacyjne realizowane przez zatrudnionych oraz wsparcie terapeutyczne. Zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy, ponoszono koszty wynajmu lokalu i wynagrodzeń.			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	430 455	389 713	90,5
Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys.zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usług szkoleniowo - doskonalących kadry placówek zastępczych. W 2019r. wsparciem objętych zostało 266 osób, z tego 43 to osoby przebywające w pieczy zastępczej, 192 osób w rodzinach przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 16 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 15 osób zagrożonych ubóstwem. Realizowano specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne - 71 porad, psychologiczne - 462 godziny, psychiatryczne -75 godzin. Przeprowadzono 190 godzin mediacji rodzinnych. Zorganizowano dwa pięciodniowe wyjazdy edukacyjne w celu wzmocnienia więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostające środki zostaną wydatkowane w r. 2020.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	12 000	0	0,0
Plan zakładał prezentację wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki w trakcie roku 2019 księgowano i wykazano w rozdziale 85502. Odzyskane środki przekazywano w 100% do budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>48 957</u>	<u>97,9</u>
1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR	50 000	48 957	97,9
Środki przeznaczone na zakup: kserokopiarki, serwerów, drukarki, dysków, oprogramowania i klimatyzatorów.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 122 515	91 598 287	95,3
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000	712 665	86,9

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	820 000	712 665	86,9
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). Opłacono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików oraz włazów i studni chłonnych, czyszczenie wpustów i kanałów na terenie miasta, regulację wysokościową włazów kanalizacyjnych, poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Poniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	21 963 000	21 961 309	100,0
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 763 000	21 761 779	100,0
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: - 7,8 mln zł za odbiór i transport odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, utrzymywanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz usuwanie nielegalnych wysypisk. Masa odpadów odebranych w 2019 roku z posesji mieszkalnych: 64 tys. ton z (w tym odpady zbierane selektywnie: 25 tys. ton); - 12,0 mln zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych (sortowanie, odzysk i recykling, kompostowanie bioodpadów oraz zakup usług spalania w ZTPOK w Bydgoszczy); - w ramach pozostałych wydatków (2 mln zł) sfinansowano koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami (wynagrodzenia, system informatyczny, usługi pocztowe, windykcja), wspierano edukację ekologiczną, w tym m.in.: konkurs „Zbieramy makulaturę”, sylwestrowy konkurs „butelkowy”, konkurs na opracowanie scenariusza kampanii informacyjno-promocyjnej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, zakup pojemników do selektywnej zbiórki na osiedla mieszkaniowe i wkładów do koszy ulicznych umiejscowionych na terenie Zespołu Staromiejskiego. Opłacono koszty badania składu morfologicznego odpadów. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>199 530</u>	<u>99,8</u>
1. Budowa wiat śmietnikowych	200 000	199 530	99,8
Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul.: Działowskiego 8, Marii Skłodowskiej-Curie 80B, Żwirki i Wigury 19, Grudziądzkiej 167-169, Kościuszki 44. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 35 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie płatności za wybudowanie wiaty przy ul. 63 Pułku Piechoty 62A. Zadanie wykonano, opłacono fakturę końcowa na kwotę 32,3 tys. zł.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	8 890 000	8 157 379	91,8
utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	6 401 229	90,2
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, w tym: jezdni (18 tys.km) i chodników (53.300 tys.m ²), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, polewanie jezdni i placów (3.900 tys.m ²), sprzątanie przejść podziemnych (240 tys.m ²), opróżnianie koszy (1.130 szt.), ręczne i mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów oraz parkingów (17.350 tys. m ²), mycie barier ochronnych (38 tys.mb), oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej (7.150 szt.). Wykonanie na poziomie 90,2% jest wynikiem łagodnej i bezśnieżnej zimy.			
likwidacja nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych	1 500 000	1 500 000	100,0
Koszty likwidacji składowiska odpadów, w tym: przygotowanie odpadów do transportu, oznakowanie opakowań, uprzątnięcie terenu, zabezpieczenie miejsca magazynowania i zagospodarowanie odpadów. Umowę z wykonawcą podpisano w efekcie rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego w dniu 12.11.2019 r. Rozliczenie finansowe zadania do 31.12.2019 r. nie było możliwe, ponieważ warunkiem wypłaty wynagrodzenia było przedłożenie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających ich unieszkodliwienie. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki na zadanie zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających. Zadanie zakończono i rozliczono, płatności w kwocie: 1.490.375 zł dokonano w styczniu 2020 r.			
utrzymanie terenów gminnych	290 000	256 150	88,3
Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych. W ramach zadania			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>opłacono koszty: wycinki, korekty koron drzew, koszenia traw (31 tys. zł), unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt (723 szt. - 129 tys. zł), wymiany piasku w piaskownicach - zgodnie z zaleceniem Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (450 T - 50 tys. zł), remontu starych ławek (17 szt), montażu nowych ławek (28 szt.) i ulicznych koszy na śmieci (28 szt.), opłacono koszty funkcjonowania toalet przenośnych (lokalizacje: Dworzec Miasto, plac zabaw ul.Gościnna, Bulwar Filadelfijski), sprzątania terenów gminnych - rekreacyjnych, naprawy elementów małej architektury (śmietniki, siedziska, balustrady) i wymiany ścianki wspinaczkowej na placu zabaw ul. Poznańska.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 564 205	24 405 772	99,4
Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	19 384	18 945	97,7
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników rozliczających projekt opisany poniżej.</p>			
podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	16 839	93,6
<p>Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2018. Stawka ogłoszona przez GUS wynosiła w 2019r. 42,2356 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.</p>			
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa przy ul.Podgórskiej w Toruniu	16 000	15 792	98,7
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego przeznaczone na wynagrodzenia pracowników rozliczających projekt opisany poniżej.</p>			
zwalczanie muchówek i komarów	12 000	11 916	99,3
<p>Koszty oprysków zwalczających owady uciążliwe dla ludzi i zwierząt (meszki i komary). Zabiegi wraz z nadzorem przeprowadzono na wybranych terenach zieleni miejskiej i strefie przybrzeżnej wód (m.in. Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, park przy ul. Waryńskiego, pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej na osiedlu Chrobrego, tereny zieleni w Kaszczorku, Park Glazja, Park Tysiąclecia, tereny zieleni przy zespole szkół w Czerniewicach i na Rudaku, zieleń przy tarasie widokowym nad Wisłą).</p>			
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	1 755	1 689	96,2
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty tablic informacyjno-promocyjnych</p>			
Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	1 570	1 569	99,9
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego przeznaczone na wydatki bieżące, tj. koszty promocji i monitoringu projektu: wykonanie dwóch tablic informacyjno-promocyjnych i monitoring ruchu rekreacyjno-turystycznego na obszarze Parku.</p>			
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	1 050	1 049	99,9
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty tablic informacyjno-promocyjnych</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>24 494 446</u>	<u>24 337 973</u>	<u>99,4</u>
1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosa przy ul.Podgórskiej w Toruniu	8 484 000	8 482 302	100,0
<p>Środki na realizację zadania wieloletniego, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie 19,2ha powierzchni Parku poprzez bagrowanie zbiorników wodnych, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych, wykonanie nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę pomostu cumowniczego na fosie</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
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. Umowę z wykonawcą podpisano 22.05.2019r. Do dnia 31.12.2019r., zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym poniesiono wydatki w kwocie 4.725 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 3.757 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dalszych robót. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano 60% zakresu rzeczowego, opłacono faktury przejściowe na kwotę 1.540 tys. zł.			
2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	3 550 616	3 547 888	99,9
Środki na realizację zadania wieloletniego, którego zakres rzeczowy obejmuje: remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej parku, wykonanie instalacji monitoringu, remont oraz uporządkowanie istniejącego placu zabaw, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, remont istniejącej siłowni zewnętrznej, wyposażenie parku w nowe elementy małej architektury, wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do „street workout”. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 14.03.2019r. Do dnia 31.12.2019r., zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym poniesiono wydatki w kwocie 3.162 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 386 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dalszych robót. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano 100% zakresu rzeczowego, opłacono faktury na pełną kwotę planu.			
3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	5 500 205	5 500 197	100,0
Środki na realizację zadania wieloletniego, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego i Jordanek. Zaawansowanie rzeczowe prac w obu lokalizacjach na dzień 31.12.2019r. wynosiło ok. 90%. Zadanie zakończone. Finansowe rozliczenie inwestycji: w ramach środków zaplanowanych w budżecie na rok 2020.			
4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	747 245	741 690	99,3
Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na prace na terenie tzw. Rudelki, obejmujące: remont, profilowanie i przebudowę istniejących ścieżek i schodów terenowych z dostosowaniem ich do ruchu osób niepełnosprawnych, ustawienie elementów małej architektury, wytyczenie tras biegów przełajowych, stworzenie placu do uprawiania „street workout”, budowę placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, przebudowę toru saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumtrack” lub „Bikepark”, budowę polany edukacyjnej z tablicami o historii miejsca, budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej), poprawę siedlisk przyrodniczych dla roślin i zwierząt, rekultywację terenu wykorzystywanego dotychczas jako parking zwyczajowy. Koszt inwestycji w latach 2017-2019: 782 tys. zł.			
5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	5 598 950	5 598 000	100,0
Środki na realizację zadania wieloletniego, którego zakres rzeczowy obejmie m in.: rekultywację istniejącego stawu, budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży, wprowadzenie nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórki istniejących obiektów powojennych, uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, budowę wybiegu dla psów, siłowni, placów zabaw, amfiteatru terenowego, budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej, żelbetowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w elementy rekreacji, małej architektury, urządzenia dla zwierząt (budki dla ptaków, nietoperzy, karmniki, domki dla owadów). Do 31.12.2019r. poniesiono wydatki w kwocie 4.918 tys. zł, stanowiące wynagrodzenie za zrealizowane prace, zgodnie ze stanem zaawansowania. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 680 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów dalszych robót. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano 100% zakresu rzeczowego, opłacono faktury przejściowe na kwotę 680 tys. zł.			
6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	150 000	109 347	72,9

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu, bagrowanie i oczyszczenie zbiornika Kaszownik, naprawę elementów układu wodnego, reprofilację brzegów Strugi Toruńskiej, nasadzenia drzew i krzewów. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 27.08.2019r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 109,3 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opracowanie raportu pokonsultacyjnego i zakończenie dokumentacji. Trwają prace dokumentacyjne, w I kwartale 2020 r. nie dokonywano wydatków z rachunku środków niewygasających.			
7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	133 430	126 225	94,6
Środki na oczyszczenie 2 zbiorników o powierzchni: 510 m ² i 1.125 m ² , udrożnienie (pogłębienie) istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym, umocnienie brzegów, wykonanie systemu zasilania stawów w wodę oraz połączenie ich ze zbiornikiem Martówka, uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej. Niepełne wykonanie planu wynika z pozyskania oszczędności przetargowych. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P na poziomie 79% wydatków, tj. 100 tys. zł.			
8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	100 000	98 505	98,5
Środki na przygotowanie dokumentacji dla projektu, którego celem jest stworzenie „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą tzw. „Urban Farming”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku oraz dojściem od strony ul. Przybyszewskiego, umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka, doposażenie parku w obiekty małej architektury. Projekt inwestycyjny skorelowany jest z projektami społecznymi planowanymi do realizacji na tym terenie, tj. „Aktywny Senior”, „Działaj lokalnie!”, „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”. W 2019 r. planowano przygotowanie dokumentacji oraz pozyskanie dofinansowania w ramach RPO WK-P. Po dwukrotnie przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, umowę podpisano 03.10.2019r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 96,6 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opracowanie raportu z konsultacji społecznych (przeprowadzonych w listopadzie 2019) i zakończenie dokumentacji dla zadania. Trwają prace dokumentacyjne, w I kwartale 2020 r. nie dokonywano wydatków z rachunku środków niewygasających.			
9. Zagospodarowanie terenów zieleni	230 000	133 819	58,2
Środki wydatkowane na: zakup masztów wokół tablicy upamiętniającej ofiary obozu jenieckiego na terenie Glinek, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia przy skwerze wypoczynku przy ul. Hallera 40-48 oraz na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu partycypacyjnego: - wykonanie repliki kamiennej celtyckiej rzeźby niedźwiedzia - w pobliżu kamiennego kręgu, u zbiegu ul. Olsztyńskiej i ul. Przeskok (14,3 tys. zł); - zagospodarowanie terenu zielonego i montaż oświetlenia przy ul. Słowackiego 123 i 125-131 (49,8 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 49,8 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych dla zakresu przy ul. Słowackiego 123 i 125-131. Zadanie w trakcie odbioru. Do dn. 27.03.2020 r. z rachunku środków niewygasających opłacono fakturę przejściową na kwotę 37,5 tys. zł. Niewydatkowana kwota z planu roku 2019 w wys. 96 tys. zł dotyczy modernizacji schodów, alejki i odwodnienia wokół stawu w Parku na Bydgoskim Przedmieściu (zadanie z budżetu partycypacyjnego). W roku 2019 wykonano dokumentację oraz podpisano umowę z wykonawcą. Środki na rzeczową realizację zaplanowano w budżecie roku 2020.			
90013 Schroniska dla zwierząt	1 130 000	944 585	83,6
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	875 000	690 495	78,9
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umowami na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Usługa prowadzenia schroniska zlecona jest podmiotowi zewnętrznemu wybieranemu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. W marcu 2019r. podpisano umowę obowiązującą do 15.03.2020r., miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosiło 62,5 tys. zł – stąd pozostające w zadaniu oszczędności.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	175 000	174 090	99,5
Koszty remontu 15 kojców dla dużych psów (zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego), wymiany pokrycia dachu wiaty oraz wymiany posadzek i remontu ścian w gabinecie weterynaryjnym.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	80 000	80 000	100,0
Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakupu karmy i sterylizacji. W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego opłacono koszty: sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących oraz opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt (m.in. poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych), zlecono usługę weterynaryjną, polegającą na czipowaniu psów i kotów (posiadających właścicieli).			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 813 000	10 253 848	86,8
oświetlenie dróg	11 113 000	9 654 496	86,9
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. punktów świetlnych) oraz koszty związane z eksploatacją oświetlenia drogowego, w tym: uzupełnienie zużytych źródeł światła, wymiana zużytych oraz wyłączenia niesprawnych i nieskutecznych opraw oświetleniowych, bieżąca konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego. Plan ustalono na poziomie 120% wykonania w roku poprzednim uwzględniając wzrost cen zużytej energii i opłat stałych za dystrybucję. Wykonanie na poziomie 87% planu wynika m.in. ze zwrotu różnicy ceny obowiązującej w r. 2019 w stosunku do ceny z 30.06.2018 r.- na podstawie tzw. „ustawy prądowej”.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	700 000	599 352	85,6
Koszty zakupu materiałów do iluminacji (5 tys. zł), koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (43 lokalizacje - 349,7 tys. zł). Opłacono koszty naprawy i utrzymania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego i poza tym obszarem (197,8 tys. zł), koszty montażu i demontażu iluminacji świątecznych, naprawy po dwukrotnej kradzieży osprzętu z rozdzielnic w Parku Miejskim, zabezpieczenia systemami alarmowymi przed kolejnymi kradzieżami. Poniesiono także koszty drobnych napraw m.in.: zegarów na ul. Królowej Jadwigi oraz układu zasilania paneli informacyjno-promocyjnych (48,3 tys. zł). Pozostające środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 128 710	8 851 553	87,4
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 866 750	4 266 132	87,7
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 h lasów komunalnych. W ramach zadania opłacono też m.in. koszty wycinki drzew i frezowania pni w pasach drogowych, na skwerach i w parkach, nasadzenia zieleni na kwietnikach i skwerach, wykonania nasadzeń zastępczych drzew na terenie miasta, nasadzenia 100 drzew w ramach miejskiej aplikacji „Zielony Toruń Moje Drzewo”, posadzenia i pielęgnacji 35 drzew na terenie Błoni Nadwiślańskich, przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (budżet partycypacyjny), rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska, nasadzenia bylin przy pomniku przy ul. Poznańskiej 294. Opłacono koszty dostarczania wody i energii do fontann i toalet automatycznych oraz konserwacji i obsługi technicznej fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
remonty terenów zieleni	1 770 000	1 331 015	75,2
Koszty cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, uzupełniania kory pod krzewami, montażu barierek przy kwietniku w Parku Miejskim, budowy murka oporowego na zieleńcu przy Jordankach, posadzenia 80 szt. dużych drzew w okolicach Alei Św. Jana Pawła II, nasadzenia krzewów w pasach drogowych, drzew na terenie przy ul. Legionów pomiędzy parkingiem a placem Towarzystwa Miłośników Torunia, wykonania projektu dla zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Odrodzenia/Grudziądzka/Legionów, zagospodarowania			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
rond im. Zbigniewa Herberta (zbieg ulic Mickiewicza i Tujakowskiego) i im. Tadeusza Ładniaka (skrzyżowanie ulic Polnej, Traktorowej i Fortecznej), prac konserwatorskich przy pomnikach Kargula i Pawłaka wraz z naprawą ławek i wymianą koszy na śmieci na skwerze przy Cinema City, rewitalizacji terenów zieleni i skwerów. W ramach zadania poniesiono koszty realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:			
- obsadzenia drzewami terenu na Błoniach Nadwiślańskich (32,9 tys. zł),			
- uporządkowania zielonego skweru przed budynkiem ul. św. Józefa 60/64 (80,6 tys. zł)			
- urządzenia terenu zieleni przy ul.Świętopelka 4-18 (63,7 tys. zł),			
- postawienia stołów z ławkami i koszami na terenie lasu przy ul. Bliskiej (1,9 tys. zł),			
- rekultywacji terenów zielonych - O/M Rudak ob.67 (69,5 tys. zł),			
- urządzenia terenu zieleni pomiędzy budynkami przy u. Odrodzenia/Grudziądzka/Legionów (82,5 tys. zł),			
- renowacji figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej (16,6 tys. zł),			
- posadzenia drzew i krzewów przy ul. Legionów (4,1 tys. zł).			
Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 372 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na urządzenie na terenie miasta 130 punktów do odpoczynku (zestaw ławka plus kompozycja zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne			
edukacja ekologiczna	385 000	326 247	84,7
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert). Wspierano inicjatywy w zakresie organizacji warsztatów, pikników i eventów ekologicznych, poniesiono koszty zakupu nagród dla laureatów i uczestników konkursów, wspierano konkursy osiedlowe oraz inicjatywy o tematyce przyrodniczo-ekologicznej m.in.: test wiedzy geograficznej, konkurs ekologiczny, "Wieczór marzeń w ZOO, turniej badaczy "Eko wyprawa", konkurs "Śniadanie na plaży", konkurs "Osiedle w kwiatkach", W ramach zadania poniesiono koszty wykonania filmów edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
utrzymanie ekopatrolu	315 000	309 808	98,4
Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta lub łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Ponadto strażnicy prowadzą działania propagujące zachowania proekologiczne współpracując z toruńskimi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych. W ramach zadania sfinansowano zakup materiałów i drobnego wyposażenia EKOPATROLU, opłacono usługi weterynaryjne oraz usługi w zakresie kalibracji detektora gazów.			
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT	34 160	34 156	100,0
Koszty demontażu i odbioru azbestu z 52 posesji. Łącznie usunięto 75 ton wyrobów zawierających azbest. Zadanie dofinansowane dotacją z WFOŚiGW w kwocie 22.958 zł (co stanowi 67,22% poniesionych kosztów)			
aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT	7 800	7 800	100,0
Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych materiałami zawierającymi azbest, aktualizacji krajowej bazy azbestowej oraz opracowania sprawozdania końcowego z realizacji. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu "Azbest 2019" kwotą 6 tys. zł (77%kosztów).			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 750 000</u>	<u>2 576 395</u>	<u>93,7</u>
1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 326 395	93,1
Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, tj. likwidację źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowę przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane były na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. Dotacje na wymianę systemu ogrzewania otrzymało 301 podmiotów na kwotę 404,1 tys. zł, na wybudowanie kanalizacji sanitarnej dotacje otrzymały 2 osoby – wypłacono kwotę 2.322 tys. zł, jedna osoba otrzymała dotację w kwocie 401 zł na wykonanie prac, w wyniku których usunięto materiały zawierające azbest, 3 osoby otrzymały dofinansowanie do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej – łączna kwota 3,9 tys. zł.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Niewykorzystanie pełnej kwoty z planu wynika z niższych kosztów realizacji zadań przez beneficjentów oraz częściowo z odstąpienia od realizacji po podpisaniu umowy o dotację.			
2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrolu Straży Miejskiej	250 000	250 000	100,0
Środki na zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu (w tym: kamery termowizyjnej, noszy, torby medycznej). Projekt został wybrany w głosowaniu mieszkańców w ramach budżetu partycypacyjnego.			
90095 Pozostała działalność	16 813 600	16 311 176	97,0
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 750 000	1 732 238	99,0
Środki rekompensujące spółce TW sp. z o.o. koszty utrzymania kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	635 400	602 477	94,8
Koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji (128 tys. zł), przeprowadzenia konkursu "Obiekt Roku" i "Modernizacja Roku 2018 & Budowa XXI" (39 tys. zł), opracowania koncepcji powołania strefy InfoTech (93 tys. zł). Ponadto poniesiono wydatki w formie dotacji dla: fundacji (Fabryka UTU) i stowarzyszeń (Automobilklub Toruński, Tilia, Towarzystwo Miast Partnerskich, Stowarzyszenie Rowerowy Toruń (55 tys. zł), pokryto koszty wkładu własnego dla zadania "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 (32 tys. zł). Koszty aktualizacji ratingu miasta. Koszty weryfikacji audytów energetycznych i oświetleniowych, wykonania analizy mocy cieplnej dla budynków komunalnych, organizacji "Dni Energii" oraz koszty związane z rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej dot. ujęcia wody Wrzosa II.			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	335 100	241 606	72,1
Koszty organizacji 26 procesów konsultacyjnych, w tym dotyczących: programu współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na r. 2020, oczekiwań mieszkańców w zakresie centrów aktywności lokalnej, mpzp dla obszaru starówki, aktualizacji: Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do r. 2028, Strategii dla zdrowia, zmian organizacji ruchu, Zielonego Planu dla Torunia, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Ponadto poniesiono koszty: działań promocyjnych oraz przeprowadzenia głosowania projektów w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2020, organizacji uroczystego podpisania umów dotacyjnych oraz organizacji kampanii „To moje miasto. Tu zostawiam mój 1%”. W ramach zadania przekazano (w drodze otwartego konkursu ofert) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspomagających rozwój techniki i nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	295 000	290 293	98,4
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (54 lokalizacje) i toalet wolnostojących (9 szt.), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw, aranżacji miejskich m.in.: pies Filutek, pręgierz Osiołek, Zielona Piernikarka, łódka Katarzynka, herby w płytach chodnikowych, ławki kamienne, Bajkowy Stańczyk, infomaty z funkcją informacji turystycznej (5 szt.) oraz panele informacyjne (8 szt.). Opłacono zakup 5 szt. toalet przenośnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, opłacono koszty energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby toalet i szaletów miejskich, monitorowania placów zabaw, Internet dla infomatów.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	186 000	165 355	88,9
Koszty administrowania fontannami miejskimi, zespołem pomp odwodnienia terenu i ujęciami wody pitnej, w tym: koszty zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków dla fontann miejskich zlokalizowanych w 8 punktach na terenie miasta Torunia, dla pomp odwodnienia terenu na OM Jar przy ul. Freytaga, dla ujęć wody pitnej zlokalizowanej w 8 punktach na terenie miasta. Opłacono abonamenty za wodę, ścieki i zużycie wody na potrzeby zraszaczy oraz utrzymania 2 agregatów prądotwórczych znajdujących się na ujęciu wody mała Nieszawka. Poniesiono koszty utrzymania 20 awaryjnych studni czwartorzędowych (przebieg, konserwacja, chlorowanie, analizy) wykorzystywanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych - umowa z Toruńskimi Wodociągami.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	175 000	171 295	97,9
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, w tym m.in.: „Integracja mieszkańców Wrzosey 50+”, „Taneczne Spotkania Integracyjne - Finał”, „My dla drzew. Drzewa dla nas”, „Bankomalia 2019”, „15. rocznica Przedszkolnego Święta Piernika”, „XXI Festyn Parafialny”, „Festyn parafialno-osiedlowy”, „Musical - O Mamma Mia”, „Koncert Polskiej Piosenki”. Ponadto ze środków zadania zrealizowano trzy festyny wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019: XIX Festyn Parafialny – „Tu są moje Czerniewice”, II festyn parafialny na Jarze oraz Festyn odpustowo-dożynkowy „Raz na ludowo” w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu.			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	104 674	83 712	80,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, koszty obsługi księgowej, rozliczania i promocji projektu.			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	80 000	53 179	66,5
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, Pogorza. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 12 ofert, w wyniku oceny formalnej odrzucono 2 oferty z przyczyn formalnych, 10 organizacji otrzymało granty w wysokości od 2.500zł do 5.000 zł.			
dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
Koszt całodobowej ochrony obiektów (10 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	35 600	33 991	95,5
Środki wydatkowane na opracowanie studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych konkursach, a także przygotowanie projektów pod względem gotowości do wdrażania. W ramach zadania poniesiono koszty opracowania studiów wykonalności i wniosków aplikacyjnych dla planowanych do realizacji przez Ogród Zoobotaniczny, opracowania studium wykonalności dla projektu Space EduHUB Toruń.			
organizacja i nadzór właścicielski	20 000	18 324	91,6
W 2019 r. poniesiono koszty zewnętrznej usługi audytorskiej dla spółki MZK sp. z o.o. oraz na zewnętrzne opinie prawne, opłacono prenumeratę biuletynu ekonomicznego.			
plany z zakresu gospodarki komunalnej	11 000	1 000	9,1
Środki w wysokości wydatkowano na akcję edukacyjną dla uczniów szkół średnich w Toruniu w związku z realizacją Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów". Środki zarezerwowane na aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" nie zostały wydatkowane z uwagi na brak zgłoszeń nowych interesariuszy Planu i potrzeb jednostek miejskich. Bieżąca aktualizacja zadań inwestycyjnych była wykonywana we własnym zakresie. Nie realizowano aktualizacji "Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" ze względu na brak istotnych zmian (zadanie przesunięto na 2020 rok).			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 135 826</u>	<u>12 867 706</u>	<u>98,0</u>
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	9 008 826	8 962 000	99,5
Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w: budynku RDD przy ul. Smoczej, CPOW Młody Las i budynków UMT przy ul. Legionów i Batorego - rozpoczętych w 2018r. oraz realizację: kompleksowej termomodernizacji budynku SP nr 34 przy ul Włocławskiej i budynku ZGM-BOM nr 1 przy ul Gołębiej. Ponadto rozpoczęto realizację prac termomodernizacyjnych w X LO, pl. Św. Katarzyny (budynek liceum i d. gimnazjum). Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65%			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
kosztów kwalifikowanych.			
.			
3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	770 000	769 790	100,0
Środki na kontynuację inwestycji realizowanych na terenie Szkoły Leśnej od 2017r., w tym na:			
- budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej wraz z Wyposażeniem;			
- budowę wiaty edukacyjnej wraz z remontem dachu wiaty istniejącej, budowę zadaszonej sceny plenerowej, dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławek, stołu do gry w szachy, zestawów piknikowych, tablic dydaktycznych, trampolin), ułożenie nawierzchni piaszczystej wokół trampolin, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz mineralnej wokół budynku usługowego;			
- budowę tężni solankowej zewnętrznej o długości ok. 9 m i wysokości 3 m (zakres rzeczowy przegłosowany przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego – 244,7 tys. zł).			
.			
4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	150 000	150 000	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy).			
Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, chodników, miejsc parkingowych. Wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W 2019 r. dofinansowanie przyznano Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (63 tys. zł) oraz Firmie BUDLEX (87 tys. zł).			
.			
5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140	140 000	137 890	98,5
Środki na dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Umowę na realizację robót podpisano 12.11.2019r. (wykonawcę wyłoniono w 7. postępowaniu przetargowym). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 130 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie robót budowlanych.			
.			
6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25	200 000	189 924	95,0
Środki zaplanowane na wykonanie iluminacji kościoła przy ul. Św. Józefa 23/25. Po dwukrotnym przeprowadzeniu postępowania przetargowego, umowę z wykonawcą podpisano 21.11.2019r., z 7-tygodniowym okresem realizacji zadania. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 186 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za całość zrealizowanych prac. Zadanie zgłoszone do odbioru. Do dn. 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 60 tys. zł.			
.			
7. Program "Moje podwórko"	150 000	139 486	93,0
Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia, którego celem jest poprawa estetyki i komfortu użytkowania podwórek i dziedzińców. W efekcie przeprowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji, w kwietniu i maju podpisanych zostało 13 umów dotacyjnych na łączną kwotę 150 tys. zł. Niepełne wykorzystanie planu jest efektem pozyskania oszczędności realizacyjnych w kosztach modernizacji 3 podwórek.			
.			
8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	40 000	24 933	62,3
Koszty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, kolidujących z budową toalety na Placu Podominikańskim oraz wykonania zadaszenia toalety na Rynku Staromiejskim. Wykonanie wydatków do wysokości potrzeb.			
.			
9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	330 000	230 798	69,9
Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. W 2019r. dokonano zakupu i montażu iluminacji w: ul. Szczytnej, Św. Ducha, Kopernika, Mostowej, Św. Katarzyny, Alei Solidarności, Podmurnej, Prostej, Sukienniczej, na Rynku Nowomiejskim, św. Jakuba, Wysokiej, Piekary, Łaziennej, św. Jana, na Fosie Staromiejskiej, Strumykowej, Wielkie Garbary, Małe Garbary. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
przetargowe.			
10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 347 000	2 262 885	96,4
Środki na prace koncepcyjne i dokumentacyjne dla 21 zadań planowanych do realizacji po roku 2019. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 841 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji projektowych dla: budowy sali gimnastycznej przy SP nr 14, adaptacji Fortu Jakuba, dostosowania do wymogów p. poż. SP nr 31, III LO, ZS Inżynierii Środowiska, SP nr 19, SP nr 34, kompleksowego remontu kuchni w budynku SP nr 14, kompleksowego remontu kuchni w budynku PM nr 4, remontu elewacji i termomodernizacji budynku Planetarium oraz remontu Domu Gazownika, rozbudowy PM nr 16, budowy budynku gospodarczego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8, budowy wind osobowych przy: Domu Muz, ul. Okólna 169, Domu Muz, ul. Poznańska 52, przy budynku Urzędu Miasta, ul. Batorego 38/40, przebudowy wejścia głównego i kortu na boisko plażowe w SP nr 8, zagospodarowania terenów na osiedlu JAR oraz przeprowadzenia konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły (od przystani AZS do Portu Drzewnego). Do dnia 27.03.2020 r. odebrano dokumentację dla 4 z ww. zakresów, pozostałe znajdują się w fazie realizacji. Opłacono faktury przejściowe do łącznej kwoty 154 tys. zł.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	88 034 727	85 863 144	97,5
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	580 067	85,3
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	680 000	580 067	85,3
Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych. W 2019 r. środki przekazano na dofinansowanie organizacji: przejazdu i pikniku pojazdów zabytkowych, Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży, Festiwalu Podróżniczego ŚwiatoPogląd, Festiwalu Muzykofilia, koncertu charytatywnego, Prezentacji Artystycznych „Sztuka bez Barrier”, imprez z okazji Dnia Dziecka, Festiwalu Celtycki Gotyk, jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”, koncertu zespołu EKT Gdynia, Konkursu plastycznego ZOOM na Toruń, Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”, projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, realizację filmu pt. „Czarne Błoto”, współwydanie „Kwartalnika Artystycznego „Kujawy i Pomorze”, działalność Chóru Nauczycielskiego Con Anima, udostępnianie Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego.			
92106 Teatry	5 316 000	5 307 433	99,8
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	100,0
Dotacja podmiotowa przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej. Zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności artystycznej, upowszechnianie i edukacja w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie imprez teatralnych - festiwali, konkursów, przeglądów, współpraca z teatrami i szkołami teatralnymi, organizowanie zleconych imprez artystycznych. Przychody Teatru ogółem wyniosły: 4.469 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 2.550 tys. zł (stanowiła 57% przychodów). Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 4.357 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2.997 tys. zł (40,53 et.). W 2019r. Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 503 widowiska dla 69.673 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	185 000	176 433	95,4
Środki na dofinansowanie w 2019 r. organizacji: - Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA (12-19.10) -19 spektakli w wykonaniu grup teatralnych z Polski i twórców z zagranicy. Festiwalowi towarzyszyły także warsztaty, dyskusje, wystawy, kiermasz książek oraz prezentacje szkół teatralnych i przegląd twórczości osób niepełnosprawnych; -Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora (22-24.11) – 10 spektakli, festiwalowi towarzyszyły warsztaty teatralne, promocja wydawnictwa; -projektu wybranego w formule budżetu partycypacyjnego: „Mamo, Tato, idziemy do Teatru”, w ramach projektu wystawiono małe formy teatralne w sali widowiskowej Zespołu Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego - zaprezentowano 4 spektakle.			
Inwestycje	2 581 000	2 581 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2 565 000	2 565 000	100,0
Środki na realizację projektu obejmującego zadanie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Do dnia 31.12.2019r. zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym wydatkowano środki w kwocie 968 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 1.597 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dalszych prac. Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 2.993 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.425 tys. zł, VAT do odliczenia ok. 540 tys. zł. Do dnia 27.03.2020 r. opłacono faktury przejściowe na kwotę 303 tys. zł.			
2. Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	16 000	16 000	100,0
Dotacja na zakup okotowania na małą i dużą salę Teatru.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 123 700	5 123 700	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 250 000	4 250 000	100,0
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Przychody wyniosły: 6.992 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 4.250 tys. zł (stanowiła 61% przychodów). Koszty działalności (po wyłączeniu amortyzacji) wyniosły: 7.032 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 5.153 tys. zł (74,66 et.). W 2019 r. zrealizowano 100 wydarzeń dla 38.225 tys. słuchaczy, kontynuowano cykle koncertowe: koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, Symfonia Familijna, koncerty z najzdolniejszymi uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, zorganizowano konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość”, wykonane zostały specjalne koncerty m.in. z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Prowadzona była współpraca z organizatorami Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, zainaugurowano XXIII Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”, realizowano programy edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (544 audycje muzycznych dla 76 tys. uczniów).			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	620 000	620 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie w 2019 r. organizacji: - Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (28.06- 07.09)- 18 wydarzeń: 12 koncertów, 3 projekcje filmowe, 2 spotkania z organistą w toruńskim kościele oraz wystawa zdjęć. Wydarzenia odbyły się w Dworze Artusa, Kościele św.Janów, Piernikowym Miasteczku, CKK Jordanki, Ratuszu Staromiejskim, kościele św. Szczepana (8.716 uczestników); - koncertów w ramach „Kulturalnego Lata” –2 koncerty na barce na Wiśle (sierpień); - koncertów Symfonia Familijna- cykl 4 koncertów edukacyjnych skierowanych do młodych słuchaczy (2 lutego, 1 czerwca, 17 listopada, 7 grudnia, 1.899 słuchaczy); - Dni Moniuszkowskich – 34 wydarzenia zrealizowane w dniach 05.05 – 21.06., w tym: koncerty symfoniczne, widowisko muzyczne, wyjazdowe koncerty dla dzieci, zabawy edukacyjne, konkurs edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, fortepianowy oraz wydarzenia plenerowe; - Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego (01.10 – 13.10.)–20 wydarzeń (przesłuchania, koncerty, warsztaty, pokazy filmowe, wykłady). - Konkursu Skrzypcowego (04.10-13.10.), został przeprowadzony w kilku etapach. W konkursie udział wzięło 24 uczestników z 13 krajów. W całym wydarzeniu wzięło udział 8.540 osób; - Zamówienia kompozytorskiego – w ramach tego zadania instytucja zamówiła uroczysty utwór na orkiestrę symfoniczną, otwierający sezon artystyczny 2019/2020 Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (421 słuchaczy).			
dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	170 800	170 800	100,0
Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji: Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” i V Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego.			
Inwestycje	82 900	82 900	100,0
1. Zakupy inwestycyjne - TOS	82 900	82 900	100,0
Dotacja dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na zakup instrumentów (fletu piccolo oraz instrumentów i akcesoriów perkusyjnych), sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia sali prób w tym: stojaków do klarnetów, urządzeń wielofunkcyjnych, siedzisk).			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 850	864 850	100,0
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	779 850	779 850	100,0
<p>Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. Przychody wyniosły: 1.211 tys. zł, w tym dotacja podmiotowa: 780 tys. zł (stanowiła 64,4% przychodów). Koszty działalności (bez amortyzacji) wyniosły: 1.216 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 848,2 tys. zł (13,5 et.). W 2019r. zorganizowano 85 imprez, otwarto 31 wystaw, zrealizowano 147 działań edukacyjnych. Z oferty Domu Muz skorzystało 12 tys. osób. W „Domu Muz” przy ul. Podmurnej odbywały się: próby zespołów muzycznych, otwarte zajęcia, wystawy m.in. malarstwa, grafiki, koncerty, imprezy cykliczne. W filii Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52 oraz przy ul. Okólnej 169 zajęcia i spotkania są skierowane do wszystkich grup wiekowych. Odbywały się one w formie zajęć stałych (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby m.in. Seniora), warsztatów teatralnych, wystaw, koncertów, klubów zainteresowań. W filiach Domu Muz przy ul. Poznańskiej i przy ul. Okólnej zorganizowano m.in.: wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć); koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania tematyczne i okolicznościowe. W filii przy ul. Okólnej czynna była świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, działająca w ramach kontynuowanego projektu z zakresu psychoprofilaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń.</p>			
dotacje celowe dla Domu Muz	78 000	78 000	100,0
<p>Dotacje na dofinansowanie organizacji: Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigade (9 koncertów), zajęć muzycznych dla seniorów (cotygodniowe zajęcia dla 29 uczestników) i na kontynuację programów pn. Ożywiamy Kujawy – zrealizowano projekt „Etnospizarnia Ziemi Dobrzyńskiej” - cykl spotkań animacyjnych.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	7 000	7 000	100,0
<p>Dotacja na dofinansowanie zakupu przez instytucję kultury 2 pieców ceramicznych, koła garncarskiego i 10 toczków garncarskich - w celu poszerzenia oferty warsztatów ceramicznych w pracowni przy ul. Poznańskiej 52.</p>			
92113 Centra kultury i sztuki	15 538 900	15 519 425	99,9
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
<p>Dotacja na zadania statutowe instytucji, w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców, prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Przychody ogółem wyniosły: 8.926 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 1.299 tys. zł (stanowiła 14,6% przychodów). Koszty działalności instytucji (po wyłączeniu amortyzacji) wyniosły: 8.600 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.323 tys. zł (39,67 et.). W 2019 r. zaprezentowano 10 wystaw, zorganizowano 2 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. W w/w imprezach udział wzięło 122 tys. osób. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów (1.025 wydarzeń), które zgromadziły 24.709 widzów; ponadto w CSW zrealizowano 432 wydarzenia edukacyjne, w których wzięło udział 10.447 uczestników. W Centrum Literatury odbyło się 88 wydarzeń (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięło udział 10.447 uczestników.</p>			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	361 000	361 000	100,0
<p>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 wyniosły: 864 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 361 tys. zł (stanowiła 42% przychodów). Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły: 843 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 541,8 tys. zł (8,5 et.). W 2019r. Centrum Kultury zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię m.in.: wykłady, spotkania, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 18,6 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (łącznie dla ponad 62 tys. osób). Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 62,6 tys. osób. W imprezach organizowanych przez Centrum Kultury wzięło udział 79 tys. osób.</p>			
dotacja celowa z RPO WK-P dla Centrum Sztuki Współczesnej	348 900	348 900	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Dofinansowanie ze środków RPO WK-P organizacji w okresie 10.11.2019r.- 29.02.2020r. wystawy pn. "Echa twórczości dawnych mistrzów w sztukach plastycznych i filmie współczesnym. Peter Greenaway i inni."			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	100,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Przychody CK Dwór Artusa wyniosły: 2.459 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta: 255 tys. zł (stanowiła 10,4% przychodów). Koszty działalności instytucji (po wyłączeniu amortyzacji) wyniosły: 2.598 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 909,8 tys. zł (13 et.). Zrealizowano 494 imprezy, w których wzięło udział 73 tys. widzów, w tym m.in. 88 koncertów, spektakli, występów kabaretowych, 62 imprezy własne (spotkania, wieczory autorskie), 11 wystaw, współorganizowano 82 imprezy kinowe z udziałem 3.428 osób, wynajmowano sale dla 101 imprez obcych, w których udział wzięło 20 tys. osób. Ponadto prowadzono działania edukacyjne (229), lekcje z historii sztuki, warsztaty, zorganizowano Toruński Festiwal Książki, przygotowano i zainaugurowano cykl „Koncertów pod Gwiazdami”, Artus Festiwal” i Festiwal Improwizacji Teatralnej JO!.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	219 995	100,0
Dotacje na współfinansowanie kosztów organizacji: Toruńskiego Festiwalu Książki- (6-16.06) -37 wydarzeń – spotkań, paneli, warsztatów, gry miejskiej; „Festiwalu pod Gwiazdami”- (22.06-11.08.) –11 wydarzeń festiwalowych, w tym: wydarzenia muzyczne, spektakl teatralny, występ kabaretowy, audiofilskie pokazy koncertów w kinie Artus Cinema; Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z. Herberta; Festiwalu Improwizacji JO! (25-28.07)- 24 spektakle; Artus Festiwalu (11.10-27.11)- 22 wydarzenia festiwalowe.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	100,0
Dotacja przeznaczona na organizację: Majówki Rycerskiej – (01-03.05) – festyn historyczny (3 wydarzenia) – dla ok. 18.000 widzów, koncertu plenerowego „MISTIC” (30.06)– największe przeboje w stylu chorału gregoriańskiego” – dla ok. 100 osób, Zamkowych Spotkań z Poezją -(20.07.) – koncert na dziedzińcu ruin zamku krzyżackiego - 86 widzów i Festynu Średniowieczne Toruńskie Medievalia z turniejem konnym (07.09.) – występ teatru jarmarcznego, konkursy strzelania z łuku, przecinania kapusty. Konkurs na „Błędnego Rycerza Turnieju” – ok. 3.000 widzów.			
remont Dworu Artusa	30 500	30 500	100,0
Dotacja na remont konserwatorski obejmujący: renowację sieni w zakresie wykonania posadzek kamiennych i ceramicznych. Środki stanowią wkład własny do projektu UE (opisanego poniżej).			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 974 000</u>	<u>12 954 530</u>	<u>99,8</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordaneł na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	12 869 000	12 869 000	100,0
Środki przekazane na dokapitalizowanie spółki, z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami, wyemitowanych na sfinansowanie wkładu własnego do budowy sali kulturalno-kongresowej. 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.). Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 31.12.2019r. wynosi 81,9 mln zł.			
2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	105 000	85 530	81,5
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez CK Dwór Artusa, którego zakres objął zakup i montaż zintegrowanego systemu elektronicznych wyświetlaczy (reklam, informacji, wiadomości), zakup mebli oraz modernizację pomieszczeń. Całkowita wartość projektu: 194,4 tys. zł, dofinansowanie w ramach ZIT: 100 tys. zł. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	18 025 900	17 803 444	98,8
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Przychody placówki wyniosły ogółem: 5.746 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 2.500 tys. zł (stanowiła 43,5% przychodów). Koszty działalności placówki (bez amortyzacji) wyniosły: 5.517 tys. zł, w tym: fundusz płac (24,9 etatu). W 2019 roku dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności, w tym: realizację odpłatnej oferty edukacyjnej; przygotowanie zwiedzania wystaw, przygotowanie i realizację warsztatów w przestrzeni Centrum; warsztaty tematyczne, pokazy naukowe w sali pokazowej. Otwarto wystawę dla nastolatków „Ścieżki dorastania”, która została udostępniona w infrastrukturze rewitalizowanej w ramach projektu pn. "Centra Innowacyjnej Edukacji" (tzw. Minikoperniki). W skład wystawy wchodzi 31 eksponatów podzielonych na 3 ścieżki edukacyjne: ścieżkę społeczno – kulturową, ścieżkę emocji i ścieżkę dojrzewania. Łącznie zrealizowano 2.448 wydarzeń i 43 imprezy kulturalne. Z oferty Centrum Nowoczesności skorzystały w 2019r. 283.773 osoby.

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 500 000** **1 500 000** **100,0**

Dotacja przeznaczona na pokrycie bieżącej działalności Agencji w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej na terenie Torunia. Przychody Agencji wyniosły: 5.578 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 1.500 tys. zł (stanowiła 26,89% przychodów). Koszty działalności placówki (bez amortyzacji) wyniosły: 5.377 tys. zł, w tym: fundusz płac wraz ze składkami. W 2019r. dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności: organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych m.in.: koncertów kołęd na Rynku Nowomiejskim, „Święta Trzech Króli”, „Święta Tańca”, imprez w ramach „majówki Miejskiej”, realizację programu „Mikrowsparcia”.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. **1 200 000** **1 146 483** **95,5**

Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły: 4.481 tys. zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (36% kosztów funkcjonowania), ochrona (10,8%), utrzymanie czystości, konserwacja i serwis urządzeń (10,2%), energia, ogrzewanie i media (17,2%), usługi, pozostałe opłaty (19,9%). Spółka uzyskała przychody z tyt. wynajmu sal, pomieszczeń biurowych, restauracji, parkingu, zwiedzania obiektu, przychodów z reklam. Uzyskano przychody w wys.: 3.717 tys. zł, w tym: od TOS (17,9% uzyskanych przychodów), za wynajem powierzchni gastronomicznych (3%), opłaty za parking (7,9%), za organizację imprez (9,3%), pozostałe usługi (2,2%). Na pokrycie różnicy pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki (764 tys. zł netto) przekazano rekompensatę z b. miasta w łącznej wys. 932 tys. zł netto, co po powiększeniu o VAT stanowi 1.147 tys. zł. Wyplacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post, a nadwyżka zostanie potrącona z rekompensaty zaplanowanej na 2020 r. lub przeznaczona na tzw. „rozsądny zysk” będący w kolejnych latach źródłem finansowania inwestycji, w tym związanych z odtworzeniem majątku. Środki z budżetu miasta finansowały w 2019 roku 21% bieżących kosztów działalności spółki, w roku poprzednim: 24%, w roku 2017: 28%, w roku 2016: 39%.

dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 191 300** **1 190 566** **99,9**

Dofinansowanie ze środków RPO WK-P pozyskane w związku z realizacją wydarzeń: Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu oraz Festiwal Teatrów Ulicznych.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej **1 005 000** **1 005 000** **100,0**

Dotacje na współfinansowanie wydarzeń organizowanych przez TAK, w tym m.in.:

- „Muzyka na leżakach” – (2-5.05.2019r.- 400 odbiorców) – cykl koncertów muzyki klasycznej odbywających się w przestrzeniach w okolicy Krzywej Wieży;
- „Superbohaterowie” – (4.04- 25.05.2019r.) – kreatywne spotkania z artystami;
- Święto Miasta, w tym „Święto Muzyki” (19-24.06.2019r.-6.300 odbiorców) – cykl imprez, na które złożyły się koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle, piknik rodzinny na Błoniach Nadwiślańskich, odświeżenie kolejnych Katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd (Jakuba Gierszała oraz „Toruńskich Aniołów”);
- Festiwal Dla Dzieci „Archipelag Zabawy”- Toruński Festiwal dla Dzieci (7-8.06.2019r.- 7.000 odbiorców)- dwudniowe, otwarte wydarzenie przygotowane dla dzieci. W programie imprezy: m.in. wyścigi mini samochodów, strefa naukowa, spotkania i sparringi z toruńskimi sportowcami, warsztaty;
- akcja informacyjna i promocyjna dotyczącej „Kulturalnego lata”;
- prowadzenie portalu Kulturalny Toruń- TAK prowadziła portal informacyjny zawierający najważniejsze

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz inne podmioty w Toruniu;			
- Festiwal Teatrów Ulicznych (30.06-30.09.2019r.-9.754 widzów) – w otwartej przestrzeni Starówki oraz w bliskiej okolicy zaprezentowano 12 spektakli i widowisk ulicznych z Polski i innych krajów europejskich;			
- Festiwal Sztuka Faktu (26-28.09.2019r. – 4.100 odbiorców) – Festiwal z mottem „...laur olimpijski, znak nasz” poruszał tematykę związaną ze sportem. Wydarzenia festiwalowe (pokazy filmowe, warsztaty, panele) odbywały się w różnych miejscach Torunia (szkoły, CSW, Teatr im .W. Horzycy, CKK Jordanki);			
- 11. Festiwal Światła Bella Skyway Festival (20-25.08.2019r.) - tematem przewodnim była różnorodność miejsca. W ramach festiwalu zaprezentowanych zostało 20 instalacji. Poza artystami z Polski swoje prace zaprezentowali twórcy z Portugalii, Francji, Finlandii, Litwy, a także Singapuru;			
- Samochodowe kino letnie w Kaszczorku – projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	695 000	691 260	99,5
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 od dokapitalizowania, będącymi dochodem miasta.			
Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	460 000	432 486	94,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczono na koszty działań informacyjno – promocyjnych, koszty zewnętrznej usługi zarządzania, nadzoru inwestorskiego, koordynacji i obsługi księgowej projektu.			
prace studialne i dokumentacja projektów współfinansowanych przez EU	3 600	3 600	100,0
Dotacja przeznaczona została na opracowanie studium wykonalności dla projektu „ Kulturalna Szkieletówka- adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul. Bydgoskiej na cele kulturalne”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 471 000</u>	<u>9 334 049</u>	<u>98,6</u>
1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	9 380 000	9 251 674	98,6
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie zadania wieloletniego (2017-2019) współfinansowanego ze środków POIiŚ w wys. 11.628 tys. zł, tj. 85% kosztów. Całkowity koszt inwestycji 17.356 tys. zł. Rzeczowy zakres objął przebudowę, rozbudowę i remont dwóch budynków przy ul. Łokietka 1-3 na potrzeby CN „Młyn Wiedzy”, zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. Obiekt oddano do użytkowania w grudniu 2019 r.			
2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	30 000	21 375	71,3
Środki wydatkowane na prace projektowe dla inwestycji, której zakres obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie złożono we wrześniu 2019r. Niepełne wykorzystanie zaplanowanych wydatków wynika z niewydatkowania środków zaplanowanych na kosztów uzgodnień dotyczących przyłączy.			
3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	61 000	61 000	100,0
Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku CN Młyn Wiedzy. Pierwotnie zakładano realizację zakresu rzeczowego w formule „projektuj i buduj”. W związku z niewyłonieniem wykonawcy, w kilkakrotnie powtarzanych postępowaniach, podjęto decyzję o realizacji zadania w dwóch etapach: projektowanie, następnie prace instalacyjne. Umowę z wykonawcą dokumentacji podpisano 24.10.2019r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 61 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających. Wykonawca zgłosił dokumentację do odbioru, trwa uzupełnianie braków. W I kwartale 2020 r. nie dokonano wydatków z rachunku środków niewygasających.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
92116 Biblioteki	2 220 000	2 206 908	99,4
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	100,0
Środki na dofinansowanie działalności 14 filii miejskich Biblioteki, przekazane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Toruń a Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 020 000</u>	<u>1 006 908</u>	<u>98,7</u>
1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 020 000	1 006 908	98,7
Środki na adaptację parteru i piwnic w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii Książnicy Kopernikańskiej. Budynek jest administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace rozbiórkowe, naprawę elewacji, wykonanie nowego tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., c.o., oświetlenia i teletechnicznych oraz aranżację wnętrz. Umowę z wykonawcą robót podpisano 13.03.2019 r. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 400 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zadania, w terminie do 31.03.2020 r. Zadanie w trakcie odbioru, przewiduje się dokonanie płatności do końca marca br.			
92118 Muzea	6 507 070	6 507 070	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 137 070	6 137 070	100,0
Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury i inwentaryzowanie, opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw, udostępnianie dóbr kultury do celów naukowych i edukacyjnych. Przychody Muzeum wyniosły: 10.429 tys. zł, w tym: dotacja podmiotowa: 6.137 tys. zł (stanowiła 58,8% przychodów). Koszty działalności placówki (bez amortyzacji) wyniosły: 9.620 tys. zł, w tym: fundusz płac (116,5 et.) wraz ze składkami: 6.730 tys. zł. W 2019r. dotację przeznaczono na pokrycie bieżących kosztów działalności. Udostępniono publiczności: 27 nowych wystaw czasowych, kontynuowano prezentację 7 wystaw czasowych, 14 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum, prowadzono prace nad stałą ekspozycją w nowo powstającym Muzeum Twierdzy Toruń. Udostępniono, po pracach modernizacyjnych, wystawę „Skarby ze Skrwilna i Nieszawy”. Ponadto wydano drukiem: 15 pozycji wydawniczych; przeprowadzono 2.477 działań edukacyjnych (lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzeń). Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło: 397.528 osób, sprzedano: 121.117 biletów normalnych, 81.741 biletów ulgowych, wydano: 82.826 biletów bezpłatnych, w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło: 6.657 osób, w wernisażach, wystawach i innych spotkaniach udział wzięło: 29.235 osób.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	90 000	90 000	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie akcji „Białe Wakacje”, imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego; cyklu pt. „Noce w Muzeum”, „Niedziele w Muzeum”, kolejnej edycji imprezy poświęconej rocznicy urodzin M. Kopernika, 6 wystaw czasowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>100,0</u>
1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	55 000	100,0
Środki przeznaczone na wkład własny do projektu zrealizowanego przez Muzeum Okręgowe przy współfinansowaniu ze środków RPO WK-P. W ramach projektu wydzielono nowe pomieszczenie na parterze wschodniego skrzydła Ratusza na potrzeby Centrum Ruchu Turystycznego prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. Pomieszczenie zostało wyposażone w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspozytory, półki, regały, oświetlenie itp.			
2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	225 000	225 000	100,0
Środki na modernizację wystawy stałej w Ratuszu Staromiejskim. Modernizacja obejmuje nowy projekt plastyczny dla wystawy oraz jej uzupełnienie o nowe oświetlenie spełniające wymogi konserwatorskie.			

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 534 307	13 161 606	90,6
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	6 443 583	6 078 550	94,3
Dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, w kościołach pw. WNMP (elewacja, wieżyczki), Św. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza, ściany, sklepienie, posadzki) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: osuszanie i konserwacja ścian, konserwacja stolarki drewnianej). Niewykonanie wynika m.in. z konieczności przesunięcia prac konserwatorskich przy witrażach z prezbiterium w kościele pw. WNMP na 2020r.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	1 648 431	91,6
Dotacje przyznane właścicielom zabytków, zgodnie z uchwałą nr 100/19 Rady Miasta Torunia, na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji. W 2019r podpisano umowy z 39 beneficjentami. Wszystkie zadania dotowane zostały zrealizowane, plan wykonano w 91,6 %. Różnica między poziomem planowanym, a wykonanym wynika z niższych kosztów poniesionych przez beneficjentów oraz zmian zakresów realizowanych prac na podstawie aneksów do umów. Dotacje przyznawane są na podstawie kosztów planowanych na poszczególne zadania.			
prace konserwatorskie i remontowe	400 000	208 821	52,2
Koszty remontu konserwatorskiego odcinków murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a ul. Wały gen. Sikorskiego na tyłach pl. Podominikańskiego (wzdłuż Strugi Toruńskiej) - 126 tys. zł, konserwacji fragmentu murów obronnych na odcinku między Bramą Łazienną i Bramą Żeglarską - 23,4 tys. zł, koszty opracowania dokumentacji naukowej do potrzeby konserwatorskich decyzji administracyjnych dla bloku X w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Most Pauliński, Strumykowa, Szeroka, Podmurna - 32,6 tys. zł, koszty wykonania 200 szt. metalowych tabliczek- znaków informacyjnych „Zabytek chroniony prawem” umieszczanych na obiektach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków - 3,4 tys. zł, koszty opracowania "Programu ochrony urbanistyki architektury Torunia z lat 1920-1989" - 21,7 tys. zł. W ramach zadania poniesiono również koszty abonamentów rocznych za serwer i za domenę pod nazwa "toruńska-starówka.pl", opłacono wykonanie kosztorysów inwestorskich i programu prac konserwatorskich, opłacono koszty nadzoru konserwatorskiego wydatkując na te cele 1,7 tys. zł. Zakres rzeczowy wykonano w 100%. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	240 000	222 986	92,9
Dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, w kościołach pw. WNMP (elewacja, wieżyczki), Św. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza, ściany, sklepienie, posadzki) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: osuszanie i konserwacja ścian, konserwacja stolarki drewnianej). Niepełne wykorzystanie środków z planu wynika m.in. z konieczności przesunięcia prac konserwatorskich przy witrażach w kościele pw. WNMP na rok 2020.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 650 724</u>	<u>5 002 818</u>	<u>88,5</u>
1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 500 724	4 864 787	88,4
Dotacje stanowiące dofinansowanie ze środków POLiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny realizujący zadanie pn.: "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" (4.504,5 tys.zł) i Fundację Tumult realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (321,4 tys.zł) oraz dotacja na dofinansowanie wkładu własnego dla Fundacji Tumult (38,9 tys. zł). Wykonanie planu na poziomie 88,4% wynika z braku możliwości przekazania pełnej kwoty zaliczki dla partnera projektu – Kujawsko Pomorskiego Teatru Impresaryjnego, w związku z niezakończeniem do końca roku procedury odbioru końcowego prac w Pałacu Dąbskich.			
3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	150 000	138 031	92,0

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Środki na realizację w ramach projektu UE dodatkowych robót renowacyjno-konserwatorskich elewacji północnej budynku Dworu Mieszczkańskiego wraz z remontem schodów wejściowych i posadzek balkonów.			
92195 Pozostała działalność	19 224 000	18 788 641	97,7
festiwale i imprezy kulturalne	3 080 000	2 884 946	93,7
<p>Koszty współfinansowanych imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, koszty wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, konferencji i wydawnictw, organizacji ogólnopolskich konkursów, imprez jubileuszowych i cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) oraz koszty druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta. W 2019 r. dofinansowano koszty organizacji m.in.: koncertu ekumenicznego, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”, Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt 2019, Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego dla Uczniów Szkół Muzycznych, Festiwalu NADA, Festiwalu prezentacji billboardów Galerii Rusz, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Koncertów Wielkotygodniowych, Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, Afryka Reggae, Annale, Dzieła Roku, Dnia Białej Flagi, Pikniku Pojazdów Zabytkowych, Betlejemskiego Światła Pokoju dla Torunia, Cello Festiwalu, Cecyliańskiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Religijnej, Festiwalu Transgresje, LULU.</p> <p>Współfinansowano wydanie albumu CD toruńskiej grupy The Pens, katalogu prac Jerzego Czapiewskiego, realizację zajęć w ramach projektu Sztuka Puka, Toruńskiej Akademii Kuglarskiej, koncert galowy Chóru Astrolabium, Festiwal Muzyki Sakralnej Musica Vera, koncert Dni Ciechowskiego, prowadzenie działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, przygotowywania kolejnego tomu „Historii Torunia”.</p>			
organizacja imprez kulturalnych	1 850 000	1 676 352	90,6
<p>Koszty organizacji kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, koncertu z okazji rocznicy wyborów, Dni Hanzy, organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S .B. Lindego (w tym: nagroda dla laureata), koncertu Nocnej Zmiany Bluesa. Koszty organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: powrotu Torunia do Wolnej Polski, wyzolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi, zakończenia II Wojny Światowej, organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 84. Rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, 15. Rocznicy wstąpienia Polski do UE, 30. Lecia częściowo wolnych wyborów, 28. Rocznicy podniesienia bandery na ORP Toruń, 20. Rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, „Piernikaliady 2019”, 30-lecia działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary obozów jenieckich na Glinkach, konferencji z okazji 100-lecia Służby Więziennej, Toruńskiego Balu Osób Niepełnosprawnych, przysięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wręczenia Medalu Thorunium. Ufundowano nagrody w ramach przygotowań do obchodów powrotu Torunia do wolnej Polski, wypłacono dotacje dla organizacji pozarządowych. Ponadto poniesiono koszty organizacji świąt miejskich i państwowych oraz imprez i akcji kulturalno – jubileuszowych, nagrody finansowe dla osób wyróżnionych w kategorii Nagrody Prezydenta Miasta Torunia (druk zaproszeń, oprawa dyplomów dla laureatów, kwiaty, usługa cateringowa, przygotowanie relacji telewizyjnej z gali, prowadzenie gali, wynajem teledysku, obsługa multimedialna teledysku, statuetki dla laureatów), przygotowanie filmów o laureatach) oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach przygotowań obchodów Powrotu Torunia do wolnej Polski. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	1 700 000	1 700 000	100,0
<p>Środki na organizację, wspólnie z Fundacją Tumult, 27. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage. Festiwal odbywał się w dn. 9-16.11.2019r. W ramach Festiwalu odbyło się 210 projekcji filmowych, konkursy filmów, pokazy premierowe, warsztaty i seminaria. Wydano 4.500 akredytacji dla ponad 800 autorów zdjęć, 900 studentów szkół filmowych, 170 jurorów, aktorów, laureatów nagród honorowych, 160 dziennikarzy oraz 1.200 reprezentantów przemysłu filmowego. Całkowity koszt organizacji Festiwalu wyniósł ok. 10 mln zł, w tym opłacono wynajem sal (wynajem CKK Jordanki: 270 tys. zł), koszty biletów lotniczych gości, hotele, działania promocyjne, druk albumów, organizację studia festiwalowego, marketu, wynajem sprzętu, organizację warsztatów i przeglądów filmów, obsługę recepcji i pokazów, ochronę, obsługę medyczną, itp.</p>			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	159 486	96,7
<p>Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 29 osobom (9 stypendiów rocznych i 20 półrocznych) - zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn. zm. W ramach zadania sfinansowano Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego (wręczona</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
14.12.2019r.).			
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	52 400	51 086	97,5
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu (1 et.) oraz koszty promocji projektu.			
Inwestycje	12 376 600	12 316 771	99,5
1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	11 625 600	11 584 757	99,6
Środki na kontynuację zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w I 2018-2020. Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie obiektu, 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. W maju 2018 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Całkowita wartość projektu: 22.756 tys. zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 14.190 tys. zł. Do 31.12.2019r. wg stanu zaawansowania wydatkowano kwotę 8.191 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 3.394 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego do dnia 31.03.2020r. Środki na kontynuację zadania zaplanowano w budżecie na r. 2020. Zakończenie inwestycji: II kwartał 2020r. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano 100% zakresu rzeczowego, opłacono faktury przejściowe na kwotę 3.394 tys. zł.			
2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	751 000	732 014	97,5
Środki na realizację projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P jest realizowane przez lidera: samorząd woj. kujawsko – pomorskiego. Urząd Miasta i dziewięć miejskich instytucji kultury będących partnerami w projekcie. Do 31.12.2019r. opłacono częściowe koszty zakupu sprzętu do digitalizacji oraz przystosowania pomieszczenia do digitalizacji 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. Zgodnie z umową dot. wspólnej realizacji projektu, procedury postępowania przetargowych przeprowadza lider projektu. W trakcie roku uzyskano zgodę lidera na samodzielne przeprowadzenie przetargu przez Urząd Miasta i wszczęto procedurę na zakup ww. sprzętu. Z uwagi na konieczność powtórzenia szacowania wartości zamówienia, procedura przetargowa na wybór dostawcy systemu uległa wydłużeniu. Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 478,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie zakupu systemu informatycznego, na potrzeby backupu zdigitalizowanych danych instytucji kultury. Całkowita wartość projektu dla GMT w I. 2018-2020: 3.363 tys. zł, przy dofinansowaniu w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano 100% zakresu rzeczowego, opłacono faktury przejściowe na kwotę 478 tys. zł.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 380 800	2 366 058	99,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 380 800	2 366 058	99,4
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 759 700	1 769 773	100,6
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 19,5 etatu (68,3% poniesionych wydatków - 1.209,4 tys.zł), bieżących napraw, zakupu usług (11,3%), zakupu materiałów, karmy dla zwier(9,8%), opłat za energię (6,8%), opłaty składek, odpisów na ZFŚS i podatku (3,8%). Ogród odwiedziło ok. 47 tys. osób, zorganizowano 149 zajęć dydaktycznych, wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców.			
projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 300	50 300	100,0
Koszty realizacji przez Ogród Zoobotaniczny projektu skierowanego do 20 osób (dzieci i dorosłych) niepełnosprawnych intelektualnie. Projekt realizowano od stycznia do czerwca 2019 r., zorganizowano 98 godzin zajęć warsztatowych i edukacyjnych oraz 120 godzin zajęć z psychologiem lub pedagogiem. Projekt			

Wydatki, Powiat i Gmina, Wlasne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
finansowany ze środków RPO WK-P w kwocie 50 tys.zł, wkład własny 300 zł.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	10 800	0	0,0
Środki zaplanowane na wykonanie dokumentacji aplikacyjnych dla projektów UE planowanych do realizacji przez Ogród Zoobotaniczny. Wydatki na uaktualnienie kosztorysu i studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym zostały sfinansowane ze środków zapisanych w zadaniu o tej samej nazwie w r. 90095.			
<u>Inwestycje</u>	<u>560 000</u>	<u>545 985</u>	<u>97,5</u>
1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	560 000	545 985	97,5
Środki na realizację inwestycji, której zakres objął: wykonanie nawierzchni ścieżek, rozprowadzenie instalacji wodociągowej do podlewania Ogrodu oraz montaż monitoringu wizyjnego. Projekt zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P, w ramach GPR: 256,5 tys. zł oraz środków z budżetu państwa: 44,4 tys. zł. Niepełne wykonanie planu wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych.			
926 KULTURA FIZYCZNA	61 882 531	61 545 611	99,5
92601 Obiekty sportowe	32 927 731	32 770 698	99,5
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	391 625	380 263	97,1
Koszty utrzymania boisk funkcjonujących przy Liceach Ogólnokształcących nr II, III, VI, X i ZSMEiE wynagrodzenia animatorów, opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej, wody i odprowadzeniem ścieków, a także wydatki dotyczące zakupu usług oraz materiałów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>32 536 106</u>	<u>32 390 435</u>	<u>99,6</u>
1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	14 250 000	14 250 000	100,0
Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje modernizację i rozbudowę obiektu w efekcie której powstaną trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem oraz basenu sportowego z trybunami na 100 miejsc. Obiekt zostaniwyposażony m.: w nowe zaplecze sanitarno – szatniowe, sauny, salę fitness, salę konferencyjną. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 14.09.2018r. W 2019 r. realizowano płatności za wykonane roboty na podstawie faktur przejściowych. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 31.12.2019r. wyniosło 51%. Zakończenie robót w IV kwartale 2020 r., końcowe rozliczenie finansowe: w 2021r. Planowany całkowity koszt modernizacji i rozbudowy basenu w l. 2019-2021: 48,3 mln zł.			
2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	4 360 000	4 357 737	99,9
Środki wydatkowane na: - modernizację Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego, w tym: instalację oświetlenia oraz remont trybun B i C; - modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: konserwację konstrukcji drewnianej lodowiska treningowego, remont i rozbudowę trybuny, częściową wymianę wypełnień balustrad; - remont elewacji budynku miniaquaparku przy ul. Hallera; - renowację nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińska; - remont i modernizację pomieszczeń sanitarno – szatniowych kompleksu sportowego przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz renowację nawierzchni boiska; - wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu i trybun stadionu żużlowego.			
3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	50 000	50 000	100,0
Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu basenów letnich (trzy niecki basenowe, zaplecze socjalno-sanitarne, przebieralnie, kasa, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej, teren rekreacyjno – piknikowy, plac zabaw i miejsca postojowe).			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	1 546 106	1 402 698	90,7
<p>Środki na: wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Okólnej 169 i Wojska Polskiego 33-35, montaż linarów i stołów do szachów na terenie SM Rubinkowo, wymianę nawierzchni na placu zabaw przy ul. Rydygiera 4-6, montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Wybickiego oraz montaż 20 ławek (w tym 6 dla matek karmiących) w różnych lokalizacjach na terenie miasta, wybudowanie ogrodzenia i oświetlenia placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Rybaki/Klonowica. Zrealizowano projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintonu, tenisa plażowego przy ul. Solankowej (52 tys. zł); - rozbudowę placu zabaw przy ul. Chrobrego 19 (219 tys. zł); - doposażenie boiska na O/M Podgórz (25 tys. zł); - budowę boiska wielofunkcyjnego - do gry w futsal oraz piłkę ręczną przy ul. Przy Skarpie 21 (275 tys. zł); - modernizację boiska sportowego zlokalizowanego przy ul. Działowskiego 10 i ul. Dziewulskiego 9 (226 tys. zł); - budowę placu zabaw przy ul. Mickiewicza (162,9 tys. zł); - wymianę wyposażenia placu zabaw przy ul. Rudackiej 26-32 (42,6 tys. zł); - doposażenie placów zabaw przy ul. Niesiołowskiego, Piskorskiej, Dziewulskiego, Jamontta (52 zł). 			
5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	1 000 000	1 000 000	100,0
<p>Środki na partycypację miasta w kosztach budowy: zespołu boisk sportowych, 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 zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci, na terenie pomiędzy ul. św. Józefa i św. Klemensa. Zakłada się, że z zewnętrznych obiektów sportowych będą korzystać także uczniowie klas sportowych toruńskich szkół. Planowany całkowity koszt zadania: 17,2 mln zł, w tym z budżetu Gminy Miasta Toruń 2 mln zł, po 1mln zł w r. 2019 i 2020.</p>			
6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 330 000	11 330 000	100,0
<p>Środki przekazane TIS Sp. z o.o. na wsparcie kapitałowe w związku z realizacją przez tę spółkę zadań. "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 31.12.2019r. wyrosło 52,6 mln zł.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 760 000	5 760 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 030 000	100,0
<p>Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR w następujących obiektach: sztuczne lodowisko TOR-TOR (dwie płyty), kryta pływalnia przy ul. Hallera, stadion miejski przy ul. Bema, boiska do hokeja na trawie i boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Szosa Chełmińska, lodowiska sezonowe na Starym Rynku i przy ul. Przy Skarpie, 8 boisk „Orlik 2012”, 55 siłowni i ścieżek rekreacyjnych, 21 boisk, hala sportowa „Olimpijczyk” przy ul. Słowackiego, baseny letnie przy ul. Przy Skarpie i przy ul. Sz. Bydgoska, plaża miejska na Bulwarze Filadelfijskim, przystań sportów wodnych, boisko piłkarskie na os. Na Skarpie. Dotacją nie były objęte: camping „Tramp” przy ul. Kujawskiej, korty i hale tenisowe przy ul. Przy Skarpie i ul. Sz. Chełmińska, stadion żużlowy przy ul. Pera Jonssona. Dopłata do kosztów utrzymania części z ww. obiektów wynika z propozycji udostępnienia obiektów placówkom oświatowym i młodzieżowym klubom sportowym, wg poniższych zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpłatność dla placówek oświatowych - 0% rzeczywistych kosztów 1 godziny funkcjonowania obiektu, - odpłatność dla młodzieżowych klubów sportowych - 50 % tych kosztów, z zastrzeżeniem, że boiska wielofunkcyjne wybudowane w ramach rządowego programu „Moje boisko - Orlik 2012”, boiska wielofunkcyjne, skate parki, plaża, siłownie zewnętrzne, ścieżki rekreacyjne, new age fit i steet parki udostępniane są nieodpłatnie. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". 			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 430 000	1 430 000	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej oraz podatku od czynności cywilno-prawnych PCC z tyt. dokapitalizowania.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000	100,0
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema. Koszty bieżące funkcjonowania obiektu (bez amortyzacji, odsetek od obligacji i podatku od nieruchomości) wyniosły w roku 2019: 4.897 tys. zł, w tym: wynagrodzenia 1.533 tys. zł, media 1.171 tys. zł, ochrona, sprzątanie i ubezpieczenie 597 tys. zł, usługi serwisowe i konserwacje 484 tys. zł, pozostałe 1.112 tys. zł. Na pokrycie kosztów spółka wypracowała przychody własne w wysokości 4.280 tys. zł, w tym z prowadzenia hotelu 1.338 tys. zł, z wynajmu powierzchni dla klubów sportowych 487 tys. zł, z wynajmu powierzchni komercyjnych (pomieszczenia fitness, spa) 433 tys. zł, za parking i reklamę 254 tys. zł, pozostałe wynajmy (w tym imprezy i eventy) 1.768 tys. zł. Ujemny wynik finansowy na działalności bieżącej wyniósł 618 tys. zł netto. Przekazana przez miasto, w trakcie roku, rekompensata w wysokości 1.057 tys. zł netto (1.300 tys. zł brutto) była wyższa od ujemnego wyniku spółki o 439 tys. zł. Sprawozdanie finansowe spółki podlega aktualnie ocenie audytora zewnętrznego, a po potwierdzeniu ww. danych podjęta zostanie decyzja o ewentualnym pozostawieniu nadwyżki w spółce, jako rekompensaty na rozsądny zysk lub nadwyżki do zwrotu w roku 2020. W przypadku pozostawienia w spółce rozsądnego zysku będzie on służył pokryciu kosztów inwestycji, w tym związanych z odtworzeniem majątku lub koniecznością dostosowania hali do organizacji Mistrzostw Europy w LA w marcu 2021 roku. Poza obiektem hali przy ul. Bema, spółka administruje budynkiem MCSM przy ul. Łokietka. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o umowę koncesji i nie przewiduje dopłat z miasta. Na działalności tej spółka uzyskała w r. 2019 zysk w wysokości 87 tys. zł netto (w poprzednich dwóch latach wynik oscylował w granicach zera).			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 065 000	19 997 713	99,7
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 802 760	5 757 860	99,2
W ramach zadania wydatkowano środki na:			
1) dotacje dla 63 klubów sportowych w łącznej wysokości 1.460 tys. zł na organizację znaczących wydarzeń sportowych na stałe wpisanych w kreowanie wizerunku miasta oraz udział w imprezach sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy, Mistrzostwa Polski, Puchar Polski.			
2) organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – imprezy promujące miasto np.: 63. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup 2019, prowadzenie działań przygotowawczych do organizacji 36. Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Toruń 2021, VIII Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019, Speedway Euro Championship 2019, Mistrzostwa Świata w Siermierce Juniorów i Kadetów Toruń 2019, „Kinder + Sport Alternatywne lekcje WFu”, 2019 Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej ADVANCED Toruń 2019, gala „Mecenasa Sportu”, Mecz Tolerancji w ramach obchodów Toruńskiego Tygodnia Tolerancji;			
3) organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2019, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu, prowadzenie działań promujących tytuł Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu.			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 128 500	4 128 385	100,0
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W roku 2019 wsparcie otrzymały: Toruński Klub Kolarski "Pacific" 179,2 tys. zł, Akademicki Związek Sportowy UMK Toruń 180,7 tys. zł, TKS-T "Budowlani" 160,6 tys. zł, TKG "Olimpijczyk" 89,9 tys. zł, KS "Pomorzanie" 210, 2 tys. zł, KS "Start-Wisła" 16,1 tys. zł, KS "Laguna" 29,8 tys. zł, MKLa Toruń 161,6 tys. zł, TKS JUDO 56,8 tys. zł Energa KST Toruń 81,7 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe 9,6 tys. zł, Toruński Klub Żeglarski 53,4 tys. zł, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego 17,9 tys. zł, Klub Karate Shotokan DOJO Toruń, 15,7 tys. zł, Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE 61,8 tys. zł, Tor. Klub Karate KYOKUSHIN 22,9 tys. zł, Toruński Klub Karate-Do „RONIN” 9,4 tys. zł, Toruńska Akademia Futsal 73,7 tys. zł, Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 29,7 tys. zł, Toruń Multisport Team 7,1 tys. zł, Klub Piłkarski „Start” Toruń 64,5 tys. zł, Klub Sportowy ANGELS TORUŃ 18,9 tys. zł, Toruński Klub „Karate Oyama” 19,2 tys. zł, Football Club Toruń 14,3 tys. zł, Klub Sportowy „Gwiazda” 124,5 tys. zł, UKS Ósemka 55 tys. zł, UKS Copernicus 219,8 tys. zł, UKS BOHUN 30,7 tys. zł, UKS OPP 20,9 tys. zł, UKS Kodokan 54,7 tys. zł, UKŻ Wiking 65 tys. zł, UKS Budowlanka 45,5 tys. zł, UKS 35 Bielawy 27,1 tys. zł, MKS Katarzynka			

Wydatki, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
31,9 tys. zł, TKP Delfin 141 tys. zł, MKS Zryw 82 tys. zł, MKS Axel 295 tys. zł, MKS Sokoły 310 tys. zł, MKSWPomorzanin 83,3 tys. zł, MKS Błyskawica 16,6 tys. zł, MMKS Katarzynki 120,2 tys. zł, MKS Włókniarz 134,4 tys. zł, Toruński Uczniowski Klub Sportowy Meduza 25,3 tys. zł, Toruńska Liga Unihokeja 17,2 tys. zł, Klub Sportowy Centuria 23 5 tys. zł, MX Otopit Toruń 7,2 tys. zł., Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. 225,3 tys. zł, Twarde Pierniki S.A. 114,6 tys. zł, Tenis Klub Sp. z o.o. 21,1 tys. zł, Dziecięca Akademia Piłkarska Toruń Sp z o.o.16,7 tys. zł, Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS 141,9 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Idea Sport 5 tys. zł, Klub Sportowy Gotyk Toruń 9,1 tys. zł, Toruński Międzyszkolny Klub Sportowy CHAMPIONS 24,5 tys. zł, Toruńska Akademia Tenisowa 3,8 tys. zł, Stowarzyszenia Brazylijskiego Jiu Jitsu BJJ 1 tys. zł. Ponadto w ramach zadania kwotę 50 tys. zł przeznaczono na organizację i współorganizację imprez dla dzieci i młodzieży tj. m.in.: „Lekkoatletyka dla każdego”, Deichmann Mini Mistrzostwa – ogólnopolski turniej piłkarski oraz Twin Bascet Cup– turnieju koszykarskiego w ramach 25–lecia Toruńskiej Ligi Koszykówki.			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 119 000	4 119 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały: Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna hokej na lodzie 540 tys. zł, TWARDE PIERNIKI Spółka Akcyjna koszykówka mężczyzn 900 tys. zł, Klub Sportowy Toruń Spółka Akcyjna żużel 600 tys. zł, Toruński Klub Piłkarski Elana 100 tys. zł, KS-T "Energia-Manekin" Toruń tenis stołowy 280 tys. zł, FOOTBALL CLUB TORUŃ futsal 220 tys. zł, MKLa Toruń lekkoatletyka 65 tys. zł, AZS UMK wioślarstwo 115 tys. zł, AZS UMK koszykówka mężczyzn 70 tys. zł, AZS UMK szachy 2 tys. zł, AZS UMK piłka ręczna 10 tys. zł, TTK PACIFIC kolarstwo 115 tys. zł, Klub Sportowy "Angels Toruń" futbol amerykański 35 tys. zł, MMKS "Katarzynki" koszykówka kobiet 540 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower 8 tys. zł, Toruński Klub Carlingowy 12 tys. zł, KS Pomorzanin – hokej na trawie 30 tys. zł, KS Pomorzanin - piłka nożna 20 tys. zł, UKS Wiking żeglarstwo 47 tys. zł, KKT Kumade 20 tys. zł, Toruńska Liga Unihokeja 10 tys. zł, MKS Axel – łyżwiarstwo figurowe 40 tys. zł, Klub Sportowy Gwiazda – piłka nożna i futsal kobiet 8 tys. zł, Toruńska Akademia Futsalu 8 tys. zł. Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.			
stypendia sportowe	3 885 900	3 884 942	100,0
Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora. W 2019 r na podstawie Uchwały Rady Miasta Torunia Nr 459/16 z dnia 27 października 2016 r. przyznano stypendia sportowe 232 osobom fizycznym (zawodnikom i trenerom) z 29 klubów sportowych w 24 dyscyplinach sportowych. W grach zespołowych na najwyższym poziomie rozgrywek przyznano 96 stypendiów, natomiast w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych 136 stypendiów. Stypendia wypłacane są w miesięcznych transzach przez okres roku budżetowego. Stypendia przyznane zostały: - w sportach zespołowych na najwyższym poziomie rozgrywek, zawodnikom następujących klubów sportowych: MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet), KS Pomorzanin (hokej na trawie), Twarde Pierniki SA (koszykówka mężczyzn), Klub Sportowy Toruń Hokejowa SA (hokej na lodzie), Volley SA (siatkówka kobiet) AZS UMK Toruń (koszykówka mężczyzn); Toruński Klub Piłkarski Elana SA (piłka nożna); - w sportach indywidualnych zawodnikom następujących klubów sportowych: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo Toruń, Klub Sportowy "Laguna", KS "Start - Wisła", KST Energia - Manekin Toruń, MKLa Toruń, MKS „AXEL”, MKSW "Pomorzanin", SKS 51 Toruń, TKG "Olimpijczyk", TTK „Pacific”, TKS-T "Budowlani" Toruń, Toruński Klub Kickboxingu „SMOK”, Toruński Klub Sportowy „JUDO”, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, UKS COPERNICUS, UKS KODOKAN, UKŻ „WIKING”.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	730 000	729 699	100,0
Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały nr 459/16 Rady Miasta Torunia dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2018/2019 zdobyły medale Mistrzostw Polski, brały udział w pucharach lub awansowały do wyższej klasy rozgrywek. Nagrody zbiorowe otrzymał: zespół Twardych Pierników za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki i za zakwalifikowanie się do europejskich pucharów- rozgrywek Basketball Champions League, zespół Klubu Sportowego Pomorzanin za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie, zespół Football Club Toruń za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. Przyznano 241 indywidualnych nagród i wyróżnień: w tym 221 dla zawodników zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2018 (73 seniorów, 134 młodzieżowców, 14 mastersów), 14 dla trenerów oraz 6 wyróżnień dla działaczy sportowych. 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 kształtowała się od 400 do 2 000 zł, w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. Przyznano także nagrody dla trenera i zawodników Akademickiego Związku Sportowego UMK za zdobycie medali w 49 Mistrzostwach Świata Seniorów w wioślarstwie oraz dla zwycięzców „Maratonu Toruńskiego” kategorii OPEN mężczyzn i kobiet. W ramach tego zadania zostały również wypłacone nagrody w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2018 r.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej **571 720 571 373 99,9**

Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest rozwój masowej rekreacji, popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku. W 2019r. dotacje (ogółem 361.000 zł) przyznano 28 fundacjom i stowarzyszeniom na realizację 39 wydarzeń rekreacyjnych, w tym takich jak: Sportowe Lato, cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem", Sztafeta Wolności, Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, długodystansowe regaty na Wiśle, Nocna Dycha Kopernikańska, Bieg Św. Mikołajów. Ponadto w ramach zadania środki finansowe przeznaczono m.in. na: organizację i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym tj.: Bieg Wioślarski Ósemek, Toruński Bieg Jana Pawła II, Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 (zadanie wybrane w procedurze budżetu obywatelskiego 2019). Sfinansowano także koszty wdrożenia programu wielopokoleniowej, sportowej aktywizacji i integracji mieszkańców na terenach i obiektach rekreacyjnych, tj. prowadzenie zajęć przez animatorów na siedmiu treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit, zajęć szkoleniowych na trzech siłowniach zewnętrznych typu Street Workout, zajęć nauki jazdy na rolkach na pięciu płytach rolkowych, cyklu zajęć żeglarskich pn. „Młodzi żeglarze nad Wisłą” i cyklu pięciu regat żeglarskich pn. „Toruńska Liga Żeglarska 2019” realizowanych na Przystani Toruń przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1-3, imprezy otwierającej i promującej plac sportowy typu PUMP TRACK na osiedlu Rubinkowo przy ul Rydygiera, dwóch imprez rekreacyjnych „All Day Beach Party 2019” na kompleksach basenów letnich.

organizacja sportu szkolnego **439 700 419 034 95,3**

Koszty organizacji turniejów, olimpiad i zawodów (na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenie Ligi Szkolnej, przewóz uczniów, zakup sprzętu sportowego. Uczniowie toruńskich szkół podczas całego roku brali udział w ok. 530 zawodach sportowych: indywidualnych, zespołowych, ligach i olimpiadach. Łącznie w szkolnych imprezach sportowych udział wzięło ponad 15.100 uczniów i przedszkolaków. Przedszkola rywalizowały w 2 olimpiadach (zimowej i letniej), szkoły podstawowe uczestniczyły łącznie w 26 zawodach / konkurencjach / ligach, objętych współzawodnictwem sportowym. Gimnazja rywalizowały w 27 zawodach i konkurencjach, objętych współzawodnictwem. Szkoły ponadgimnazjalne w 24 różnorodnych formach rywalizacji. Pula nagród finansowych we współzawodnictwie sportowym szkół przeznaczona na zakup sprzętu sportowego wyniosła 94,3 zł. Nagrody otrzymało 29 przedszkoli (Igrzyska Przedszkolaków), 13 szkół podstawowych (Igrzyska Dzieci), 12 szkół podstawowych (Igrzyska Młodzieży Szkolnej) oraz 12 szkół średnich (Licealiada).

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej **387 420 387 420 100,0**

Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 22.06 - 31.08.2019r. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 30 zł dziennie (koszty żywienia i noclegów - od 5 do 8 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 1.787 zawodników uczestniczących w obozach sportowych zorganizowanych. W 2019 r. dotacje na organizację młodzieżowych obozów sportowych otrzymały: Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS, Akademicki Związek Sportowy, TKS-T "Budowlani", KS "Pomorzanin", MKSW "Pomorzanin", MKS "Katarzynki", MKLa Toruń, MKS "Katarzynka", TKS JUDO, MKS ZRYW, MTKP „Delfin”, TKG Olimpijczyk, TKK PACIFIC, UKS Ósemka, KS Gwiazda, UKS Bielawy, TUKS Meduza, Klub Sportowy Centuria, Akademicki Klub Karate Tradycyjnego, Toruńska Akademia Tenisowa, Dziecięca Akademia Piłkarska, TENIS KLUB TORUŃ, Twarde Pierniki, UKS Budowlanka, AZS Organizacja Środowiskowa, UKS Kodokan, TKK Oyama, Toruński Klub Żeglarski, KK Kumade, MKS Włókniarz, KS Gotyk Toruń, UKS Błyskawica.

92695 Pozostała działalność **3 129 800 3 017 200 96,4**

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>3 129 800</u>	<u>3 017 200</u>	<u>96,4</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych	2 596 800	2 484 746	95,7
<p>Środki na budowę: boiska sportowego przy ul. Chmielnej, boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej, wybudowanie siłowni zewnętrznej na os. Grębocin, plaży na terenie nad Wisłą w sąsiedztwie Zamku Dybów. Spośród zakresów rzeczowych wprowadzonych do budżetu w ramach procedury budżetu partycypacyjnego, zakończono i rozliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montaż betonowego stołu do tenisa w pobliżu ul. Wierzyńskiego i ul. Nałkowskiej (6 tys. zł); - doposażenie siłowni zewnętrznej u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej (14 tys. zł); - montaż piłkochwytu na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej (10 tys. zł); - montaż 4 szt. lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Podgórskiej (22 tys. zł); - montaż zamglawiaczy na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic Włocławskiej i Zdrojowej (55 tys. zł); - budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Morcinka 19 (55 tys. zł); - doposażenia Skweru Borowików (100 tys. zł); - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i ul. Tataraków (237 tys. zł); - zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy boisku Orlik pomiędzy ul. Zbożową a ul. Owsianą (165 tys. zł); - utworzenie plaży po prawej stronie od mostu im. Gen. Zawackiej (Winnica) (240 tys. zł); - budowę parku rekreacyjnego na O/M Bielawy-Grębocin (326 tys. zł); - utworzenie terenowej ścieżki rowerowej wzdłuż chodnika przy ulicy Szosa Lubicka i Przy Skarpie (261,3 tys. zł). Zgodnie z uchwałą nr 317/19 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.2019r. środki w kwocie 65 tys. zł zostały przeniesione na rachunek środków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów budowy wieży widokowej na skarpie Drwęcy w Kaszczorku. Ostateczny termin wydatkowania środków zaplanowano na 30.04.2020 r. W ramach planu wydatków niewygasających zrealizowano ok. 75% zakresu rzeczowego, opłacono faktury przejściowe na 35 tys. zł. 			
2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	533 000	532 454	99,9
<p>Środki na kontynuację zadania, w ramach którego w r. 2018 wykonano projekt zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego, wybudowano płytę dla rolkarzy i wybieg dla psów. W 2019 r. wydatki poniesiono na: zakup i montaż wyposażenia wybiegu dla psów, budowę boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej, placu zabaw oraz budowę i montaż tyrolki wraz z siedziskami.</p>			
Razem:	1 188 215 107	1 156 013 226	97,3

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

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk. zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 518	37 517	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>37 518</i>	<i>37 517</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	37 518	37 517	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania. Wypłacono środki w kwocie 36.782,61 zł 28 producentom rolnym, na obsługę zadania przeznaczono 734,58 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	298 492	280 340	93,9
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>298 492</i>	<i>280 340</i>	<i>93,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	298 492	280 340	93,9
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 044 814	1 044 510	100,0
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>404 827</i>	<i>404 527</i>	<i>99,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	404 827	404 527	99,9
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>639 987</i>	<i>639 983</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	639 987	639 983	100,0
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu dofinansowywana jest również ze środków własnych powiatu (w roku 2019 kwotą 274 tys. zł, tj. ok.30% ogółu wydatków PINB).			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 415 903	2 364 902	97,9
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 364 432</i>	<i>2 313 432</i>	<i>97,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 266 183	2 215 183	97,7
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zleczone gminy wykonywane są w ramach 40,17 etatu, zadania zleczone powiatu w ramach 14 etatów.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	98 249	98 249	100,0
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>51 471</i>	<i>51 470</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	51 471	51 470	100,0
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zleczone

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 318 693	1 294 248	98,1
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 497</i>	<i>37 964</i>	<i>98,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 497	37 964	98,6
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>641 916</i>	<i>637 301</i>	<i>99,3</i>
wybory do Sejmu i Senatu	641 916	637 301	99,3
Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019r., w tym: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (406.150 zł), umowy zlecenia z pochodnymi (134.789 zł), zakup materiałów i usług (96.362 zł).			
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5 535</i>	<i>2 460</i>	<i>44,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	5 535	2 460	44,4
Środki z dotacji KBW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.			
<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>632 745</i>	<i>616 523</i>	<i>97,4</i>
wybory do Parlamentu Europejskiego	632 745	616 523	97,4
Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów w tym: wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (393.350 zł), umowy zlecenia wraz z pochodnymi (127.562 zł), zakup materiałów i usług (95.611 zł).			
752 OBRONA NARODOWA	67 173	65 958	98,2
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>4 785</i>	<i>79,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	4 785	79,8
Koszty organizacji szkolenia (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego - Dz. U. poz. 1829). Termin szkolenia: 16 - 17 października 2019 r. Dotację rozliczono i w dniu 13 listopada 2019 r. dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 1.214,94 zł.			
<i>75295 Pozostała działalność</i>	<i>61 173</i>	<i>61 173</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	61 173	61 173	100,0
Środki przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego 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”.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 646 597	18 646 587	100,0
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>18 646 597</i>	<i>18 646 587</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	18 646 597	18 646 587	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
<p>Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej, zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników służby cywilnej oraz osoby na stanowiskach pomocniczych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią 78,28% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 15,29%, opłaty za zużycie energii elektrycznej 1,35 %, pozostałe koszty (zakup paliwa, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 5,08%.</p>			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	513 774	97,3
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	528 000	513 774	97,3
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	528 000	513 774	97,3
<p>Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (7,15%), koszty zużycia energii (1,15%) oraz zakup usług pozostałych (91,7%).</p>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 313 354	1 280 604	97,5
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 313 354	1 280 604	97,5
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 313 354	1 280 604	97,5
<p>Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Łącznie pomocą objęto 15.343 uczniów w 37 szkołach, w tym w ramach dotacji dla gminy : 37 szkół / 13.875 uczniów szkół prowadzonych przez GMT (w tym 45 niepełnosprawnych) oraz 1.261 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne podmioty (w tym 1 uczeń niepełnosprawny) oraz w ramach dotacji dla powiatu: 2 szkoły / 207 uczniów .</p>			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 008 936	2 946 958	97,9
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 887 430	2 829 303	98,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 887 430	2 829 303	98,0
<p>Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (47.108 osób - 2.787,3 tys.zł) oraz 753 składki za 82 dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej (42 tys. zł).</p>			
85195 Pozostała działalność	121 506	117 655	96,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	121 506	117 655	96,8
<p>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 761 decyzji.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	4 545 138	4 537 874	99,8
85203 Ośrodki wsparcia	3 460 784	3 458 966	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	3 460 784	3 458 966	99,9
<p>Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych środków z dotacji: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 807,9 tys. zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 854,9 tys. zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 841,7 tys.zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 636,4 tys. zł) , 5a/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który prowadził działalność w okresie od stycznia do listopada 2019r (25 osób - 167,5 tys. zł) oraz 5b/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - placówka działająca od grudnia 2019r (25 osób 150,6 tys.zł)</p>			

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 420	99,5
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	8 420	99,5
Koszty realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 10 osób stosujących przemoc w rodzinie.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	172 523	167 145	96,9
dodatki energetyczne	172 523	167 145	96,9
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W roku 2019 wpłynęło 2.539 wniosków, wydano 2.679 decyzji dla 1.405 rodzin. Wyplacono dodatki na łączną kwotę 163,9 tys.zł. oraz poniesiono koszty związane z realizacją zadania w kwocie 3,2 tys.zł.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 034	90 032	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	90 034	90 032	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 korzystały 23 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	789 529	789 504	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	789 529	789 504	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 58 osób, opłacono 15.853,5 godziny usług (stawka roboczogodziny wynosiła 49,80 zł).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	23 808	23 807	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	23 808	23 807	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 2 rodzin cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	865 398	864 753	99,9
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 780	658 135	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	658 780	658 135	99,9
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 3.460 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 513 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.679 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 978 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta.			
85395 Pozostała działalność	206 618	206 618	100,0
świadczenia Karty Polaka	206 618	206 618	100,0
Środki na wypłatę 20 rodzinom świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę).			
855 RODZINA	200 767 957	200 606 079	99,9
85501 Świadczenia wychowawcze	141 481 294	141 474 299	100,0
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	139 661 442	139 655 472	100,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Koszty świadczeń wypłaconych w ramach programu "Rodzina 500+". Wpłynęło 24.179 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 26.464 decyzje administracyjne. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wyniosła 20.008 (30.384 dzieci).			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 819 852	1 818 827	99,9
Koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" (20 et.) 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	50 140 358	49 997 507	99,7
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	48 818 578	48 679 250	99,7
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W 2019 roku wpłynęło 8.801 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 10.725 decyzji administracyjnych (w tym 33 dotyczyły przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Ponadto, w 2019 roku wpłynęło 1.250 wniosków o świadczenie alimentacyjne (wydano 1.794 decyzje dla 797 rodzin). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 46.939,3 tys. zł, w tym: świadczeń rodzinnych - 35.140,1 tys. zł, zasiłków dla opiekunów - 205,5 tys. zł, świadczeń alimentacyjnych - 6.386,5 tys. zł, świadczeń rodzicielskich - 5.083,2 tys. zł, świadczeń "Za życiem" - 124 tys. zł. Zapłacono składki ZUS za świadczeniobiorców (1.737,4 tys. zł) oraz poniesiono koszty realizacji zadania (1.320,8 tys. zł).			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 321 780	1 318 257	99,7
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").			
85503 Karta Dużej Rodziny	10 039	9 859	98,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	10 039	9 859	98,2
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W 2019 wydano 3.080 kart, w tym 807 elektronicznych.			
85504 Wspieranie rodziny	6 262 200	6 262 192	100,0
program "Dobry Start"	6 262 200	6 262 192	100,0
W ramach zadań zleconych powiatu środki przeznaczone na wypłatę 384 świadczeń dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz na obsługę programu. W ramach zadań zleconych gminy w 2019 roku wpłynęły 15.163 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń. Rozpatrzone 14.762 wnioski, 62 wnioski przekazano do innych gmin, 90 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie danych we wniosku lub wymaganych dokumentów. Postępowanie wobec 247 wniosków umorzono. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 15.007 rozstrzygnięć, w tym 293 decyzje administracyjne (odmawiające przyznania świadczenia, decyzje umarzające postępowanie w całości lub części, decyzje w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń). Przyznano 19.810 świadczeń, poniesiono koszty obsługi w wysokości 199,4 tys. zł.			
85508 Rodziny zastępcze	2 129 700	2 119 774	99,5
pomoc dla rodzin zastępczych	2 129 700	2 119 774	99,5
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 414 dzieci.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 508	290 608	99,4
wydatki zadań zleconych powiatu	292 508	290 608	99,4

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019	% wyk.
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 101 dzieci.			
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)	451 858	451 840	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne	451 858	451 840	100,0
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 3.928 składek za 307 osób w tym, za osoby: pobierające świadczenie pielęgnacyjne (2.819 składek za 226 osób), pobierające zasiłki opiekuńcze (946 składek za 66 osób), pobierające zasiłki dla opiekunów (163 składki za 15 osób).			
Razem:	234 857 973	234 484 104	99,8

CZĘŚĆ VI

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

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA I POWIAT RAZEM	19 298 483,00	18 803 460,69	19 298 483,00	18 803 448,20
		GMINA TORUŃ	11 252 994,00	10 994 643,25	11 252 994,00	10 994 660,76
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		10 692 998,00	10 494 626,50	10 692 998,00	10 494 644,01
	80101	Szkoły podstawowe	2 396 721,00	2 357 222,03	2 396 721,00	2 357 239,64
		Szkoła Podstawowa nr 1	34 364,00	34 359,97	34 364,00	34 359,97
		Szkoła Podstawowa nr 2	197 994,00	196 244,37	197 994,00	196 244,37
		Szkoła Podstawowa nr 3	126 983,00	126 978,23	126 983,00	126 978,23
		Szkoła Podstawowa nr 4	171 117,00	169 417,51	171 117,00	169 417,51
		Szkoła Podstawowa nr 5	102 660,00	102 655,92	102 660,00	102 655,92
		Szkoła Podstawowa nr 6	75 882,00	75 879,85	75 882,00	75 879,85
		Szkoła Podstawowa nr 7	140 337,00	139 667,17	140 337,00	139 667,17
		Szkoła Podstawowa nr 8	139 102,00	135 170,06	139 102,00	135 170,06
		Szkoła Podstawowa nr 9	237 254,00	237 248,13	237 254,00	237 248,13
		Szkoła Podstawowa nr 10	79 035,00	79 014,57	79 035,00	79 032,18
		Szkoła Podstawowa nr 11	115 224,00	115 218,81	115 224,00	115 218,81
		Szkoła Podstawowa nr 13	30 715,00	27 725,06	30 715,00	27 725,06
		Szkoła Podstawowa nr 14	65 613,00	65 358,19	65 613,00	65 358,19
		Szkoła Podstawowa nr 15	133 319,00	133 313,44	133 319,00	133 313,44
		Szkoła Podstawowa nr 16	143 957,00	143 953,97	143 957,00	143 953,97
		Szkoła Podstawowa nr 17	8 173,00	8 170,26	8 173,00	8 170,26
		Szkoła Podstawowa nr 18	46 727,00	46 724,39	46 727,00	46 724,39
		Szkoła Podstawowa nr 23	107 939,00	106 202,72	107 939,00	106 202,72
		Szkoła Podstawowa nr 24	102 107,00	102 102,79	102 107,00	102 102,79
		Szkoła Podstawowa nr 27	14 127,00	14 124,21	14 127,00	14 124,21
		Szkoła Podstawowa nr 28	72 140,00	62 911,53	72 140,00	62 911,53
		Szkoła Podstawowa nr 31	54 772,00	54 768,06	54 772,00	54 768,06
		Szkoła Podstawowa nr 32	93 935,00	82 815,54	93 935,00	82 815,54
		Szkoła Podstawowa nr 33	10 980,00	10 032,09	10 980,00	10 032,09
		Szkoła Podstawowa nr 34	20 769,00	20 765,16	20 769,00	20 765,16

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 35	71 496,00	66 400,03	71 496,00	66 400,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	188 883,00	183 681,22	188 883,00	183 681,22
		Przedszkole Miejskie nr 1	12 222,00	12 216,90	12 222,00	12 216,90
		Przedszkole Miejskie nr 2	15 548,00	15 525,59	15 548,00	15 525,59
		Przedszkole Miejskie nr 3	20 543,00	20 541,39	20 543,00	20 541,39
		Przedszkole Miejskie nr 4	10 274,00	10 254,10	10 274,00	10 254,10
		Przedszkole Miejskie nr 5	16 784,00	16 760,49	16 784,00	16 760,49
		Przedszkole Miejskie nr 6	1 661,00	1 230,58	1 661,00	1 230,58
		Przedszkole Miejskie nr 7	13 050,00	11 295,38	13 050,00	11 295,38
		Przedszkole Miejskie nr 8	1 705,00	1 702,82	1 705,00	1 702,82
		Przedszkole Miejskie nr 9	929,00	928,29	929,00	928,29
		Przedszkole Miejskie nr 10	881,00	880,15	881,00	880,15
		Przedszkole Miejskie nr 11	25 344,00	25 340,27	25 344,00	25 340,27
		Przedszkole Miejskie nr 12	15 354,00	15 111,49	15 354,00	15 111,49
		Przedszkole Miejskie nr 13	13 875,00	11 300,44	13 875,00	11 300,44
		Przedszkole Miejskie nr 14	332,00	314,48	332,00	314,48
		Przedszkole Miejskie nr 15	1 756,00	1 726,58	1 756,00	1 726,58
		Przedszkole Miejskie nr 16	802,00	739,38	802,00	739,38
		Przedszkole Miejskie nr 17	10 138,00	10 130,20	10 138,00	10 130,20
		Przedszkole Miejskie nr 18	27 685,00	27 682,69	27 685,00	27 682,69
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 685 115,00	7 537 615,42	7 685 115,00	7 537 615,32
		Przedszkole Miejskie nr 1	87 260,00	87 258,93	87 260,00	87 258,93
		Przedszkole Miejskie nr 2	166 100,00	165 960,78	166 100,00	165 960,78
		Przedszkole Miejskie nr 3	111 447,00	111 445,75	111 447,00	111 445,75
		Przedszkole Miejskie nr 4	213 478,00	213 392,10	213 478,00	213 392,10
		Przedszkole Miejskie nr 5	201 265,00	200 844,03	201 265,00	200 844,03

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Miejskie nr 6	110 970,00	110 969,10	110 970,00	110 969,10
		Przedszkole Miejskie nr 7	122 127,00	122 126,18	122 127,00	122 126,18
		Przedszkole Miejskie nr 8	205 663,00	204 678,78	205 663,00	204 678,78
		Przedszkole Miejskie nr 9	173 698,00	173 697,31	173 698,00	173 697,31
		Przedszkole Miejskie nr 10	127 009,00	126 987,23	127 009,00	126 987,23
		Przedszkole Miejskie nr 11	227 810,00	227 435,77	227 810,00	227 435,77
		Przedszkole Miejskie nr 12	344 537,00	344 474,96	344 537,00	344 474,96
		Przedszkole Miejskie nr 13	145 355,00	143 503,51	145 355,00	143 503,51
		Przedszkole Miejskie nr 14	145 594,00	144 831,87	145 594,00	144 831,87
		Przedszkole Miejskie nr 15	173 758,00	173 728,56	173 758,00	173 728,56
		Przedszkole Miejskie nr 16	113 662,00	113 618,16	113 662,00	113 618,16
		Przedszkole Miejskie nr 17	198 760,00	198 759,20	198 760,00	198 759,20
		Przedszkole Miejskie nr 18	170 149,00	170 148,96	170 149,00	170 148,96
		Szkoła Podstawowa nr 1	120 561,00	120 560,50	120 561,00	120 560,50
		Szkoła Podstawowa nr 2	175 791,00	175 789,59	175 791,00	175 789,59
		Szkoła Podstawowa nr 3	218 141,00	218 140,04	218 141,00	218 140,04
		Szkoła Podstawowa nr 4	150 597,00	150 596,51	150 597,00	150 596,51
		Szkoła Podstawowa nr 5	264 293,00	264 292,50	264 293,00	264 292,50
		Szkoła Podstawowa nr 6	202 180,00	179 589,26	202 180,00	179 589,26
		Szkoła Podstawowa nr 7	180 000,00	105 215,71	180 000,00	105 215,71
		Szkoła Podstawowa nr 8	251 871,00	251 869,07	251 871,00	251 868,97
		Szkoła Podstawowa nr 9	286 219,00	286 217,35	286 219,00	286 217,35
		Szkoła Podstawowa nr 10	135 900,00	131 269,50	135 900,00	131 269,50
		Szkoła Podstawowa nr 11	219 097,00	219 096,90	219 097,00	219 096,90
		Szkoła Podstawowa nr 13	169 797,00	164 096,78	169 797,00	164 096,78
		Szkoła Podstawowa nr 14	188 208,00	188 207,01	188 208,00	188 207,01
		Szkoła Podstawowa nr 15	110 755,00	110 754,11	110 755,00	110 754,11
		Szkoła Podstawowa nr 16	265 080,00	265 077,67	265 080,00	265 077,67
		Szkoła Podstawowa nr 17	128 315,00	128 314,02	128 315,00	128 314,02

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 18	195 984,00	195 981,80	195 984,00	195 981,80
		Szkoła Podstawowa nr 23	18 125,00	3 682,50	18 125,00	3 682,50
		Szkoła Podstawowa nr 24	336 829,00	336 826,75	336 829,00	336 826,75
		Szkoła Podstawowa nr 27	70 095,00	62 626,00	70 095,00	62 626,00
		Szkoła Podstawowa nr 28	194 700,00	192 556,56	194 700,00	192 556,56
		Szkoła Podstawowa nr 31	141 566,00	141 565,10	141 566,00	141 565,10
		Szkoła Podstawowa nr 32	322 204,00	318 202,00	322 204,00	318 202,00
		Szkoła Podstawowa nr 33	55 000,00	54 787,00	55 000,00	54 787,00
		Szkoła Podstawowa nr 34	36 178,00	29 455,91	36 178,00	29 455,91
		Szkoła Podstawowa nr 35	208 987,00	208 984,10	208 987,00	208 984,10
	80195	Pozostała działalność	422 279,00	416 107,83	422 279,00	416 107,83
		Szkoła Podstawowa nr 8	66 416,00	66 415,22	66 416,00	66 415,22
		Szkoła Podstawowa nr 16	118 530,00	118 528,24	118 530,00	118 528,24
		Szkoła Podstawowa nr 18	104 340,00	104 337,94	104 340,00	104 337,94
		Szkoła Podstawowa nr 24	37 699,00	37 697,41	37 699,00	37 697,41
		Szkoła Podstawowa nr 28	48 294,00	44 832,68	48 294,00	44 832,68
		Szkoła Podstawowa nr 32	47 000,00	44 296,34	47 000,00	44 296,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	559 996,00	500 016,75	559 996,00	500 016,75
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	559 996,00	500 016,75	559 996,00	500 016,75
		Szkoła Podstawowa nr 2	8 170,00	8 118,38	8 170,00	8 118,38
		Szkoła Podstawowa nr 4	37 412,00	37 410,00	37 412,00	37 410,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	68 002,00	68 000,00	68 002,00	68 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9	8 340,00	8 337,63	8 340,00	8 337,63
		Szkoła Podstawowa nr 11	92 551,00	92 550,00	92 551,00	92 550,00
		Szkoła Podstawowa nr 13	5 443,00	1 125,00	5 443,00	1 125,00
		Szkoła Podstawowa nr 15	60 775,00	60 774,05	60 775,00	60 774,05
		Szkoła Podstawowa nr 16	72 502,00	72 500,00	72 502,00	72 500,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 23	76 360,00	76 143,50	76 360,00	76 143,50
		Szkoła Podstawowa nr 24	10 201,00	10 200,00	10 201,00	10 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	70 240,00	64 858,19	70 240,00	64 858,19
		Szkoła Podstawowa nr 34	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		POWIAT TORUŃ	8 045 489,00	7 808 817,44	8 045 489,00	7 808 787,44
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 042 166,00	6 855 373,15	7 042 166,00	6 855 343,15
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 935,00	84 855,51	84 935,00	84 855,51
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	36 934,00	36 858,10	36 934,00	36 858,10
		Zespół Szkół nr 26	48 001,00	47 997,41	48 001,00	47 997,41
	80115	Licea Ogólnokształcące	1 162 963,00	1 151 019,28	1 162 963,00	1 151 019,28
		Zespół Szkół Ekonomicznych	33 133,00	33 131,68	33 133,00	33 131,68
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	209 842,00	209 837,09	209 842,00	209 837,09
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	35 994,00	35 851,36	35 994,00	35 851,36
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	72 004,00	70 933,73	72 004,00	70 933,73
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	144 885,00	144 882,67	144 885,00	144 882,67
		Zespół Szkół Samochodowych	532 280,00	521 562,48	532 280,00	521 562,48
		Zespół Szkół Technicznych	134 825,00	134 820,27	134 825,00	134 820,27
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 221 149,00	2 209 923,14	2 221 149,00	2 209 923,14
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	60 356,00	60 351,91	60 356,00	60 351,91
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	64 863,00	62 688,55	64 863,00	62 688,55
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	388 137,00	380 831,33	388 137,00	380 831,33
		Liceum Ogólnokształcące nr 4	94 622,00	94 615,71	94 622,00	94 615,71
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	78 330,00	78 327,25	78 330,00	78 327,25
		Liceum Ogólnokształcące nr 6	216 574,00	216 268,50	216 574,00	216 268,50
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	40 278,00	40 273,46	40 278,00	40 273,46
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	567 120,00	566 910,55	567 120,00	566 910,55
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	532 572,00	532 118,02	532 572,00	532 118,02

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	178 297,00	177 537,86	178 297,00	177 537,86
	80132	Szkoły artystyczne	151 857,00	151 851,12	151 857,00	151 851,12
		Zespół Szkół Muzycznych	151 857,00	151 851,12	151 857,00	151 851,12
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 231 034,00	1 143 495,65	1 231 034,00	1 143 494,65
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 021 934,00	1 011 317,91	1 021 934,00	1 011 316,91
		Centrum Kształcenia Zawodowego	209 100,00	132 177,74	209 100,00	132 177,74
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 025 794,00	1 952 441,65	2 025 794,00	1 952 441,65
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	40 100,00	23 027,01	40 100,00	23 027,01
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	106 692,00	95 193,00	106 692,00	95 193,00
		Zespół Szkół nr 26	82 000,00	79 193,30	82 000,00	79 193,30
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	295 421,00	295 420,97	295 421,00	295 420,97
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	329 772,00	329 770,26	329 772,00	329 770,26
		Zespół Szkół Muzycznych	328 860,00	309 888,00	328 860,00	309 888,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	363 480,00	353 189,60	363 480,00	353 189,60
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	479 469,00	466 759,51	479 469,00	466 759,51
	80195	Pozostała działalność	164 434,00	161 786,80	164 434,00	161 757,80
		Liceum Ogólnokształcące nr 2	68 060,00	67 121,96	68 060,00	67 121,96
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	35 900,00	35 383,23	35 900,00	35 383,23
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	60 474,00	59 281,61	60 474,00	59 252,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 003 323,00	953 444,29	1 003 323,00	953 444,29
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 007,00	6 965,05	7 007,00	6 965,05
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	7 007,00	6 965,05	7 007,00	6 965,05
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 630,00	45 623,20	45 630,00	45 623,20

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2019
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Młodzieżowy Dom Kultury	20 437,00	20 435,07	20 437,00	20 435,07
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	25 193,00	25 188,13	25 193,00	25 188,13
	85410	Internaty i bursy szkolne	611 406,00	598 555,65	611 406,00	598 555,65
		Liceum Ogólnokształcące nr 10	168 371,00	162 094,55	168 371,00	162 094,55
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	89 547,00	89 545,10	89 547,00	89 545,10
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	101 138,00	101 134,00	101 138,00	101 134,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	90 750,00	89 162,00	90 750,00	89 162,00
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	161 600,00	156 620,00	161 600,00	156 620,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	209 280,00	180 880,00	209 280,00	180 880,00
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	115 775,00	115 775,00	115 775,00	115 775,00
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	56 980,00	56 980,00	56 980,00	56 980,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
		OPP Dom Harcerza	8 525,00	8 125,00	8 525,00	8 125,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	130 000,00	121 420,39	130 000,00	121 420,39
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	130 000,00	121 420,39	130 000,00	121 420,39