



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3347

Elektronicznie podpisany przez:

Rafał Krzyżanowski

Data: 2016-10-04 14:23:23



ZARZĄDZENIE NR NR 268 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2016 roku.

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885¹⁾) oraz §3 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2016 roku, uchwalonego uchwałą nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 (z późn. zm.³⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
 - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 985 377 087 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 93 497 220 zł, wykonanie dochodów ogółem: 526 389 656 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 39 686 158 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 044 877 087 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 224 123 510 zł, wykonanie wydatków ogółem: 437 248 243 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 32 043 769 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 59 500 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 89 141 413 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan: 59 500 000 zł, wykonanie: 0 zł,
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 40 000 000 zł, wykonanie: 0 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1890, poz.2150, z 2016r. poz.195, poz. 1257.

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem PMT nr 312/2014, nr 380/2014, nr 149/2015, nr 273/2015, nr 391/2015.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 241/16, 286/16 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia z 2016r. nr: 20, 71, 84, 144.

- innych rozliczeń krajowych – plan: 21 100 000 zł, wykonanie: 54 995 292 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 8 781 zł,
 - e) rozchody z tytułu:
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 3 562 659 zł, wykonanie: 1 721 756 zł,
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 57 537 341 zł, wykonanie: 28 910 260 zł;
 - 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 110 520 110 zł, wykonanie: 53 329 295 zł;
 - 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - dochody: 63 111 398 zł,
 - wydatki: 57 783 425 zł;
 - 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
 - dochody: 10 500 zł,
 - wydatki: 0 zł;
 - 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
 - dochody: 354 241 zł,
 - wydatki: 461 099 zł;
 - 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
 - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
 - przychodów: 24 495 363 zł,
 - kosztów: 21 779 137 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: 9 183 216 zł,
 - wydatków: 7 590 243 zł;
 - 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 685 500 zł, wykonanie: 14 518 169 zł;
 - 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
 - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 463 278 258 zł,
 - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 379 464 818 zł,
 - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 57 783 425 zł.
2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 202/15 Rady Miasta Torunia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2016-2041 (z późn. zm.⁴⁾) wg poniższej szczegółowości:
- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2041, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
 - 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2016-2041:
 - a) dochody ogółem – plan: 984 414 416 zł, wykonanie: 526 389 655,92 zł,

⁴⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 240/16, 285/16.

- b) dochody bieżące – plan: 890 917 196 zł, wykonanie: 486 703 497,70 zł,
 - c) dochody majątkowe – plan: 93 497 220 zł, wykonanie: 39 686 158,22 zł,
 - d) wydatki ogółem – plan: 1 043 914 416 zł, wykonanie: 437 248 243,45 zł,
 - e) wydatki bieżące – plan: 819 790 906 zł, wykonanie: 405 204 474,33 zł,
 - f) wydatki majątkowe – plan: 224 123 510 zł, wykonanie: 32 043 769,12 zł,
 - g) wynik budżetu – plan: -59 500 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 89 141 412,47 zł (nadwyżka budżetowa),
 - h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek – plan: 120 600 000 zł, wykonanie: 55 004 073,23 zł
 - i) spłata długu ogółem – plan: 61 100 000 zł, wykonanie: 30 632 015,82 zł,
 - j) obsługa długu ogółem – plan: 30 177 790 zł, wykonanie: 10 789 814,40 zł,
 - k) kwota długu na koniec roku – plan: 929 360 448 zł, wykonanie: 867 261 838,76 zł,
 - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 8,24 %, wykonanie: 7,26 %,
 - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 14,47 %, wykonanie: 14,47 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2016-2036 – plan: 338 069 802 zł, wykonanie: 79 485 947,78 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 129 085 852 zł, wykonanie: 52 370 283,40 zł,
 - b) wydatki majątkowe – plan: 208 983 950 zł, wykonanie: 27 115 664,38 zł.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

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

Zastępca Prezydenta Miasta
Torunia

Zbigniew Fiderewicz

Załącznik nr 1

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500	1 500	1 500		100,0
01008	Melioracje wodne	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500	1 500		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
	- podatki i opłaty	25 000	49 000	49 004	49 004		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 989 000	64 655 440	37 525 202	35 655 318	1 869 884	58,0
60002	Infrastruktura kolejowa	18 660 000	19 326 440	14 126 440	14 126 440		73,1
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	58 209	58 209		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 460 000	14 126 440	14 068 231	14 068 231		99,6
	- pozostałe dochody	5 200 000	5 200 000	0			0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	39 855 000	39 855 000	19 782 679	19 782 679		49,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	760 000	760 000	757 621	757 621		99,7
	- pozostałe dochody	39 095 000	39 095 000	19 025 058	19 025 058		48,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	1 870 000	1 869 884		1 869 884	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 870 000	1 870 000	1 869 884		1 869 884	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	77 490	77 490		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	77 490	77 490		
60095	Pozostała działalność	3 604 000	3 604 000	1 668 709	1 668 709		46,3
	- podatki i opłaty	36 000	36 000	33 778	33 778		93,8
	- dotacje celowe	36 000	36 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	314 000	314 000	333 759	333 759		106,3
	- dochody majątkowe	2 260 000	2 260 000	806 000	806 000		35,7
	- pozostałe dochody	958 000	958 000	495 172	495 172		51,7
630	TURYSTYKA	85 000	85 000	37 430	246	37 184	44,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	85 000	85 000	37 184		37 184	43,7
	- pozostałe dochody	85 000	85 000	37 184		37 184	43,7
63095	Pozostała działalność	0	0	246	246		
	- pozostałe dochody	0	0	246	246		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	82 435 000	30 092 097	30 092 097		36,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	80 400 000	29 829 084	29 829 084		37,1
	- dochody majątkowe	66 100 000	66 100 000	19 171 910	19 171 910		29,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

zał. 1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	14 300 000	14 300 000	10 657 174	10 657 174		74,5
70095	Pozostała działalność	2 035 000	2 035 000	263 013	263 013		12,9
	- dotacje inwestycyjne	1 450 000	1 450 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	585 000	585 000	263 013	263 013		45,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000	663 000	361 874	11 111	350 763	54,6
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	488	488		32,5
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	488	488		32,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	650 000	350 377		350 377	53,9
	- pozostałe dochody	650 000	650 000	350 377		350 377	53,9
71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	386		386	38,6
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	386		386	38,6
71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 623	10 623		101,2
	- dotacje celowe	10 500	10 500	10 500	10 500		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	123	123		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 137 100	4 137 100	2 299 531	124 204	2 175 327	55,6
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	53 064	53 064		33,2
	- pozostałe dochody	160 000	160 000	53 064	53 064		33,2
75020	Starostwa powiatowe	3 825 000	3 825 000	2 175 327		2 175 327	56,9
	- pozostałe dochody	3 825 000	3 825 000	2 175 327		2 175 327	56,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100	152 100	68 278	68 278		44,9
	- dotacje celowe - projekty UE	62 100	62 100	15 201	15 201		24,5
	- pozostałe dochody	90 000	90 000	53 077	53 077		59,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 462	2 462		
	- pozostałe dochody	0	0	2 462	2 462		
75095	Pozostała działalność	0	0	400	400		
	- pozostałe dochody	0	0	400	400		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 305 000	1 985 000	1 072 741	381 393	691 348	54,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000	1 200 000	686 470		686 470	57,2
	- dotacje inwestycyjne	500 000	1 180 000	679 307		679 307	57,6
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	7 163		7 163	35,8
75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	4 878		4 878	37,5
	- pozostałe dochody	13 000	13 000	4 878		4 878	37,5
75416	Straż gminna (miejska)	705 000	705 000	329 489	329 489		46,7
	- pozostałe dochody	705 000	705 000	329 489	329 489		46,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	51 904	51 904		77,5
	- dotacje celowe	67 000	67 000	33 500	33 500		50,0
	- pozostałe dochody	0	0	18 404	18 404		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	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	419 100 000	419 100 000	202 778 491	177 719 212	25 059 279	48,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	525 000	195 074	195 074		37,2
	- podatki i opłaty	525 000	525 000	195 074	195 074		37,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 100 000	100 100 000	50 402 039	50 402 039		50,4
	- podatki i opłaty	98 970 000	98 970 000	49 816 317	49 816 317		50,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 125 000	1 125 000	582 067	582 067		51,7
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	3 655	3 655		73,1
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	39 455 000	21 933 957	21 933 957		55,6
	- podatki i opłaty	39 385 000	39 385 000	21 878 341	21 878 341		55,5
	- pozostałe dochody	70 000	70 000	55 616	55 616		79,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	16 020 000	10 682 041	10 682 041		66,7
	- podatki i opłaty	11 630 000	11 630 000	6 978 069	6 978 069		60,0
	- pozostałe dochody	4 390 000	4 390 000	3 703 972	3 703 972		84,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	205 800 000	93 997 523	93 997 523		45,7
	- podatki i opłaty	205 800 000	205 800 000	93 997 523	93 997 523		45,7
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	54 900 000	25 059 279		25 059 279	45,6
	- podatki i opłaty	54 900 000	54 900 000	25 059 279		25 059 279	45,6
75624	Dywidendy	2 300 000	2 300 000	508 578	508 578		22,1
	- pozostałe dochody	2 300 000	2 300 000	508 578	508 578		22,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	103	103		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	103	103		
	- pozostałe dochody	0	0	103	103		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	241 238 634	243 993 755	150 208 913	70 222 855	79 986 058	61,6
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 329 723	233 084 844	143 436 832	67 520 016	75 916 816	61,5
	- subwencje	230 329 723	233 084 844	143 436 832	67 520 016	75 916 816	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	1 015 145	1 825 195	1 825 195		179,8
	- dochody majątkowe	0	0	1 174 532	1 174 532		
	- pozostałe dochody	1 015 145	1 015 145	650 663	650 663		64,1
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 755 285	877 644	877 644		50,0
	- subwencje	1 755 285	1 755 285	877 644	877 644		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	8 138 481	4 069 242		4 069 242	50,0
	- subwencje	8 138 481	8 138 481	4 069 242		4 069 242	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 134 635	11 999 503	6 529 176	5 936 718	592 458	54,4
80101	Szkoły podstawowe	70 000	122 838	88 878	88 878		72,4
	- dotacje celowe - projekty UE	41 900	94 738	74 349	74 349		78,5
	- dochody majątkowe	0	0	304	304		
	- pozostałe dochody	28 100	28 100	14 225	14 225		50,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 450	3 450	10 678		10 678	309,5
	- dotacje celowe	700	700	9 058		9 058	1 294,0
	- dochody majątkowe	0	0	400		400	
	- pozostałe dochody	2 750	2 750	1 220		1 220	44,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 000	1 742 620	891 932	891 932		51,2
	- dotacje celowe	1 475 000	1 542 620	771 312	771 312		50,0
	- pozostałe dochody	200 000	200 000	120 620	120 620		60,3
80104	Przedszkola	9 360 000	8 964 510	4 662 316	4 662 316		52,0
	- dotacje celowe	6 730 000	6 334 510	3 167 255	3 167 255		50,0
	- dochody majątkowe	0	0	52	52		
	- pozostałe dochody	2 630 000	2 630 000	1 495 009	1 495 009		56,8
80105	Przedszkola specjalne	14 500	15 070	7 536	7 536		50,0
	- dotacje celowe	14 500	15 070	7 536	7 536		50,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 000	216 580	106 665	106 665		49,2
	- dotacje celowe	180 000	183 580	91 788	91 788		50,0
	- pozostałe dochody	33 000	33 000	14 877	14 877		45,1
80110	Gimnazja	164 051	115 010	53 418	53 418		46,4
	- dotacje celowe	0	3 000	2 118	2 118		70,6
	- dotacje celowe - projekty UE	157 931	105 890	48 922	48 922		46,2
	- pozostałe dochody	6 120	6 120	2 378	2 378		38,9
80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	497		497	49,7
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	497		497	49,7
80120	Licea ogólnokształcące	60 721	61 797	59 624		59 624	96,5
	- dotacje celowe - projekty UE	52 215	53 291	53 261		53 261	99,9
	- dochody majątkowe	0	0	272		272	
	- pozostałe dochody	8 506	8 506	6 091		6 091	71,6
80130	Szkoły zawodowe	348 913	448 918	502 171		502 171	111,9
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	341 637	440 142	497 025		497 025	112,9
	- pozostałe dochody	7 276	7 276	3 646		3 646	50,1
80132	Szkoły artystyczne	10 000	10 000	7 225		7 225	72,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	7 225		7 225	72,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 000	51 000	12 068		12 068	23,7
	- dotacje celowe	38 000	38 000	6 150		6 150	16,2
	- dochody majątkowe	2 550	2 550	1 089		1 089	42,7
	- pozostałe dochody	10 450	10 450	4 829		4 829	46,2
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	113 710	56 856	56 856		50,0
	- dotacje celowe	0	113 710	56 856	56 856		50,0
80195	Pozostała działalność	1 163 000	133 000	69 312	69 117	195	52,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 030 000	0	0			
	- pozostałe dochody	133 000	133 000	69 312	69 117	195	52,1
851	OCHRONA ZDROWIA	815 700	815 700	642 830	642 826		78,8
85111	Szpital ogólny	0	0	250 119	250 119		
	- pozostałe dochody	0	0	250 119	250 119		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	152	152		
	- pozostałe dochody	0	0	152	152		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	21 527	21 527		
	- pozostałe dochody	0	0	21 527	21 527		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	8	4		
	- pozostałe dochody	0	0	8	4		
85158	Izby wytrzeźwień	765 700	765 700	341 283	341 283		44,6
	- pozostałe dochody	765 700	765 700	341 283	341 283		44,6
85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	29 741	29 741		59,5
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	29 741	29 741		59,5
852	POMOC SPOŁECZNA	14 938 700	18 211 244	12 344 061	9 300 230	3 043 831	67,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 000	475 000	371 834		371 834	78,3
	- pozostałe dochody	405 000	475 000	371 834		371 834	78,3
85202	Domy pomocy społecznej	4 648 700	4 706 800	2 488 396	14 340	2 474 056	52,9
	- dotacje celowe	793 700	851 800	411 888		411 888	48,4
	- dochody majątkowe	0	0	23		23	
	- pozostałe dochody	3 855 000	3 855 000	2 076 485	14 340	2 062 145	53,9
85203	Ośrodki wsparcia	302 000	302 000	164 025	164 025		54,3
	- pozostałe dochody	302 000	302 000	164 025	164 025		54,3
85204	Rodziny zastępcze	455 000	455 000	197 941		197 941	43,5
	- dotacje celowe	50 000	50 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	405 000	405 000	197 941		197 941	48,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85206	Wspieranie rodziny	150 000	150 000	41	41		0,0
	- dotacje celowe	150 000	150 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	41	41		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	650 000	261 653	261 653		40,3
	- pozostałe dochody	650 000	650 000	261 653	261 653		40,3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	262 400	178 804	178 804		68,1
	- dotacje celowe	262 400	262 400	178 750	178 750		68,1
	- pozostałe dochody	0	0	54	54		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 026 500	4 278 225	4 090 970	4 090 970		95,6
	- dotacje celowe	2 014 500	4 266 225	4 088 359	4 088 359		95,8
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	2 611	2 611		21,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	1 733	1 733		173,3
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	1 733	1 733		173,3
85216	Zasiłki stałe	1 261 000	2 109 219	2 096 875	2 096 875		99,4
	- dotacje celowe	1 251 000	2 099 219	2 081 868	2 081 868		99,2
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	15 007	15 007		150,1
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 736 400	2 726 300	1 430 088	1 430 088		52,5
	- dotacje celowe	2 711 400	2 701 300	1 415 655	1 415 655		52,4
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	14 433	14 433		57,7
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	2 081	2 081		20,8
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	2 081	2 081		20,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	600 000	260 665	260 665		43,4
	- pozostałe dochody	600 000	600 000	260 665	260 665		43,4
85295	Pozostała działalność	1 430 700	1 485 300	798 955	798 955		53,8
	- dotacje celowe	1 424 700	1 479 300	795 626	795 626		53,8
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	3 329	3 329		55,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 590 000	2 085 764	1 306 886	938 163	368 723	62,7
85305	Żłobki	827 000	827 000	435 735	435 735		52,7
	- pozostałe dochody	827 000	827 000	435 735	435 735		52,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	28 000	0			0,0
	- dotacje celowe	28 000	28 000	0			0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	251		251	
	- pozostałe dochody	0	0	251		251	
85333	Powiatowe urzędy pracy	735 000	735 000	368 472		368 472	50,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	735 000	735 000	367 500		367 500	50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	0	972		972	
85395	Pozostała działalność	0	495 764	502 428	502 428		101,3
	- dotacje celowe - projekty UE	0	443 839	443 852	443 852		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	39 730	39 730	39 730		100,0
	- pozostałe dochody	0	12 195	18 846	18 846		154,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 000	1 876 284	1 707 735	1 532 925	174 810	91,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 750	330 750	165 409		165 409	50,0
	- dotacje celowe	330 000	330 000	165 000		165 000	50,0
	- pozostałe dochody	750	750	409		409	54,5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750	750	1 554		1 554	207,2
	- pozostałe dochody	750	750	1 554		1 554	207,2
85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	310		310	62,0
	- pozostałe dochody	500	500	310		310	62,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 544 284	1 540 462	1 532 925	7 537	99,8
	- dotacje celowe	9 000	1 533 777	1 530 177	1 524 777	5 400	99,8
	- pozostałe dochody	0	10 507	10 285	8 148	2 137	97,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 843 817	29 119 473	15 260 707	14 236 086	1 024 621	52,4
90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	11 214 476	11 214 476		51,0
	- podatki i opłaty	22 000 000	22 000 000	11 214 276	11 214 276		51,0
	- pozostałe dochody	0	0	200	200		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	17 228	17 228		86,1
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	17 228	17 228		86,1
90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	840	840		
	- pozostałe dochody	0	0	840	840		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	21 589	21 589		43,2
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	21 589	21 589		43,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	5 064 800	3 268 983	2 244 362	1 024 621	64,5
	- dotacje celowe	130 000	381 800	6 152		6 152	1,6
	- dotacje inwestycyjne	1 885 000	1 885 000	426 444		426 444	22,6
	- pozostałe dochody	2 798 000	2 798 000	2 836 387	2 244 362	592 025	101,4
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	825	825		
	- podatki i opłaty	0	0	825	825		
90095	Pozostała działalność	1 960 817	1 984 673	736 766	736 766		37,1
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	1 089 269	1 089 269	40 649		40 649	3,7
	- dotacje celowe - projekty UE	230 048	253 904	63 798	63 798		25,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	612 500	612 500	612 784	612 784		100,0
	- pozostałe dochody	29 000	29 000	19 535	19 535		67,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	134 000	159 578	159 578		119,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	110 000	85 974	85 974		78,2
	- dotacje inwestycyjne	0	110 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	85 974	85 974		
92114	Pozostałe instytucje kultury	0	24 000	72 649	72 649		302,7
	- pozostałe dochody	0	24 000	72 649	72 649		302,7
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	287	287		
	- pozostałe dochody	0	0	287	287		
92195	Pozostała działalność	0	0	668	668		
	- pozostałe dochody	0	0	668	668		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	673 500	360 085	360 085		53,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	673 500	360 085	360 085		53,5
	- dotacje celowe	0	26 500	800	800		3,0
	- dochody majątkowe	0	0	85	85		
	- pozostałe dochody	647 000	647 000	359 200	359 200		55,5
926	KULTURA FIZYCZNA	3 655 000	3 760 757	540 314	540 314		14,4
92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 141 000	40 000	40 000		1,3
	- dotacje inwestycyjne	3 000 000	3 101 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	40 000	40 000	40 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	99 559	99 559		99,6
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	99 559	99 559		99,6
92695	Pozostała działalność	555 000	519 757	400 755	400 755		77,1
	- dotacje celowe	555 000	519 757	400 755	400 755		77,1
	Razem:	876 943 586	885 781 020	463 278 258	347 903 968	115 374 286	52,3

Załącznik nr 2

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 976	15 975	15 975		100,0
01095	Pozostała działalność	0	15 976	15 975	15 975		100,0
	- dotacje celowe	0	15 976	15 975	15 975		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	226 000	82 365		82 365	36,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	226 000	82 365		82 365	36,4
	- dotacje celowe	220 000	226 000	82 365		82 365	36,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 700	1 019 244	494 805		494 805	48,5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 500	436 044	191 544		191 544	43,9
	- dotacje celowe	375 500	436 044	191 544		191 544	43,9
71015	Nadzór budowlany	583 200	583 200	303 261		303 261	52,0
	- dotacje celowe	583 200	583 200	303 261		303 261	52,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 800	2 287 620	1 315 020	1 168 598	146 422	57,5
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500 800	2 227 620	1 255 020	1 168 598	86 422	56,3
	- dotacje celowe	2 500 800	2 227 620	1 255 020	1 168 598	86 422	56,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	60 000		60 000	100,0
	- dotacje celowe	60 000	60 000	60 000		60 000	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 014	157 232	137 726	137 726		87,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 014	157 232	137 726	137 726		87,6
	- dotacje celowe	39 014	157 232	137 726	137 726		87,6
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 630 200	14 041 100	8 739 802		8 739 802	62,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 200	14 041 100	8 739 802		8 739 802	62,2
	- dotacje celowe	13 630 200	14 041 100	8 739 802		8 739 802	62,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	247 200	247 200		247 200	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	247 200	247 200		247 200	100,0
	- dotacje celowe	0	247 200	247 200		247 200	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 035 403	1 035 400	985 749	49 651	100,0
80101	Szkoły podstawowe	0	525 493	525 492	525 492		100,0
	- dotacje celowe	0	525 493	525 492	525 492		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	16 406	16 406		16 406	100,0
	- dotacje celowe	0	16 406	16 406		16 406	100,0
80110	Gimnazja	0	423 637	423 637	423 637		100,0
	- dotacje celowe	0	423 637	423 637	423 637		100,0
80111	Gimnazja specjalne	0	19 015	19 014		19 014	100,0
	- dotacje celowe	0	19 015	19 014		19 014	100,0
80132	Szkoły artystyczne	0	14 231	14 231		14 231	100,0
	- dotacje celowe	0	14 231	14 231		14 231	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	36 621	36 620	36 620		100,0
	- dotacje celowe	0	36 621	36 620	36 620		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 296 300	4 280 300	2 100 998	60 323	2 040 675	49,1
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 300	4 215 300	2 040 675		2 040 675	48,4
	- dotacje celowe	4 231 300	4 215 300	2 040 675		2 040 675	48,4
85195	Pozostała działalność	65 000	65 000	60 323	60 323		92,8
	- dotacje celowe	65 000	65 000	60 323	60 323		92,8
852	POMOC SPOŁECZNA	38 897 300	75 952 792	48 783 797	48 243 347	540 450	64,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	90 900	28 292		28 292	31,1
	- dotacje celowe	0	90 900	28 292		28 292	31,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 151 600	2 175 900	1 087 944	1 087 944		50,0
	- dotacje celowe	2 151 600	2 175 900	1 087 944	1 087 944		50,0
85204	Rodziny zastępcze	0	1 545 300	512 158		512 158	33,1
	- dotacje celowe	0	1 545 300	512 158		512 158	33,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	0			0,0
	- dotacje celowe	0	8 460	0			0,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0	35 245 884	24 542 790	24 542 790		69,6
	- dotacje celowe	0	35 245 884	24 542 790	24 542 790		69,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800	36 534 800	22 318 002	22 318 002		61,1
	- dotacje celowe	36 534 800	36 534 800	22 318 002	22 318 002		61,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 500	183 500	152 490	152 490		83,1
	- dotacje celowe	183 500	183 500	152 490	152 490		83,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	106 116	106 116	106 116		100,0
	- dotacje celowe	0	106 116	106 116	106 116		100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	14 798	14 798	14 798		100,0
	- dotacje celowe	0	14 798	14 798	14 798		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400	45 000	19 478	19 478		43,3
	- dotacje celowe	27 400	45 000	19 478	19 478		43,3
85295	Pozostała działalność	0	2 134	1 729	1 729		81,0
	- dotacje celowe	0	2 134	1 729	1 729		81,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	328 200	153 310		153 310	46,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	328 200	153 310		153 310	46,7
	- dotacje celowe	299 100	328 200	153 310		153 310	46,7
	Razem:	60 906 414	99 596 067	63 111 398	50 611 718	12 499 680	63,4

Załącznik nr 3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 500	454 000	152 727	152 727		33,6
01008	Melioracje wodne	450 000	451 500	152 025	152 025		33,7
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	2 287	2 287		22,9
	- pozostałe wydatki bieżące	440 000	441 500	149 738	149 738		33,9
01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	702	702		28,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	2 500	702	702		28,1
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	44 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	44 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	44 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 342 000	210 595 950	47 363 984	42 868 074	4 495 910	22,5
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	6 200 000	754 000	754 000		12,2
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 200 000	6 200 000	754 000	754 000		12,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	76 965 000	34 555 416	34 555 416		44,9
	- pozostałe wydatki bieżące	69 965 000	69 965 000	34 167 125	34 167 125		48,8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	2 200 000	2 200 000	365 000	365 000		16,6
	- wydatki inwestycyjne	4 800 000	4 800 000	23 291	23 291		0,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 825 000	81 068 950	4 495 910		4 495 910	5,5
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 600	546		546	1,5
	- pozostałe wydatki bieżące	7 285 000	7 284 400	1 024 047		1 024 047	14,1
	- wydatki inwestycyjne	74 505 000	73 748 950	3 471 317		3 471 317	4,7
60016	Drogi publiczne gminne	40 290 000	40 300 000	4 637 114	4 637 114		11,5
	- wynagrodzenia i pochodne	63 000	63 000	6 877	6 877		10,9
	- pozostałe wydatki bieżące	10 607 000	10 607 000	2 336 236	2 336 236		22,0
	- wydatki inwestycyjne	29 620 000	29 630 000	2 294 001	2 294 001		7,7
60095	Pozostała działalność	6 062 000	6 062 000	2 921 544	2 921 544		48,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 055 000	5 055 000	2 512 538	2 512 538		49,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	6 164	6 164		30,8
	- pozostałe wydatki bieżące	907 000	907 000	402 842	402 842		44,4
	- zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 360 000	713 821	453 355	260 466	30,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	520 000	260 466		260 466	50,1
	- wynagrodzenia i pochodne	360 000	360 000	177 254		177 254	49,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	188		188	26,9
	- pozostałe wydatki bieżące	159 300	159 300	83 024		83 024	52,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	125 500	125 500		83,7
	- dotacje celowe	150 000	150 000	125 500	125 500		83,7
63095	Pozostała działalność	1 690 000	1 690 000	327 855	327 855		19,4
	- wynagrodzenia i pochodne	32 500	38 500	11 068	11 068		28,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 652 500	1 646 500	311 787	311 787		18,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	15 625 000	2 979 027	2 979 027		19,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	61 306	61 306		4,1
	- dotacja przedmiotowa	1 000 000	1 000 000	61 306	61 306		6,1
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000	0			0,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	2 305 000	1 308 869	1 308 869		56,8
	- wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000	41 254	41 254		51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	725 000	495 278	495 278		68,3
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	772 337	772 337		51,5
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000	403 824	200 957	200 957		49,8
	- pozostałe wydatki bieżące	400 000	403 824	200 957	200 957		49,8
70095	Pozostała działalność	11 585 000	11 416 176	1 407 895	1 407 895		12,3
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	7 030	7 030		23,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 720 000	1 551 176	696 582	696 582		44,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	6 035 000	6 035 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	3 800 000	3 800 000	704 283	704 283		18,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	2 970 000	1 314 843	1 019 437	295 406	44,3
71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 825 000	959 705	959 705		52,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 599 320	1 605 700	851 001	851 001		53,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	199 880	193 500	101 045	101 045		52,2
	- zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	7 659	7 659		30,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	650 000	254 808	11 304	243 504	39,2
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	380 000	190 002		190 002	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	260 000	260 000	64 806	11 304	53 502	24,9
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	51 902		51 902	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	45 128		45 128	50,1
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	6 774		6 774	67,7
71035	Cmentarze	395 000	395 000	48 428	48 428		12,3
	- pozostałe wydatki bieżące	395 000	395 000	48 428	48 428		12,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	46 022 780	21 037 106	19 243 258	1 793 848	45,7
75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 420 000	1 793 848		1 793 848	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 935 000	1 935 000	1 040 110		1 040 110	53,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 485 000	1 485 000	753 738		753 738	50,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	750 000	353 394	353 394		47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000	7 100	7 100		35,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 000	535 000	257 587	257 587		48,1
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	195 000	88 707	88 707		45,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	35 794 014	16 647 791	16 647 791		46,5
	- wynagrodzenia i pochodne	27 605 000	27 605 000	13 007 441	13 007 441		47,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	63 913	63 913	29 923	29 923		46,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	11 422	11 422		57,1
	- pozostałe wydatki bieżące	7 015 000	7 015 000	3 150 723	3 150 723		44,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	5 101	5 101	868	868		17,0
	- wydatki inwestycyjne	185 000	214 600	17 601	17 601		8,2
	- zakupy inwestycyjne	900 000	870 400	429 813	429 813		49,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 474 000	1 558 864	1 558 864		34,8
	- dotacje celowe	290 000	290 000	200 525	200 525		69,1
	- wynagrodzenia i pochodne	731 000	737 000	327 528	327 528		44,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	25 000	8 231	8 231		32,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 466 500	3 422 000	1 022 580	1 022 580		29,9
75095	Pozostała działalność	1 558 766	1 584 766	683 209	683 209		43,1
	- wynagrodzenia i pochodne	380 000	380 000	190 581	190 581		50,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 178 766	1 178 766	492 461	492 461		41,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	26 000	167	167		0,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 449 340	13 129 340	6 318 737	5 639 430	679 307	48,1
75405	Komendy powiatowe Policji	975 000	975 000	922 500	922 500		94,6
	- dotacje celowe	825 000	825 000	825 000	825 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	97 500	97 500		65,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	679 307		679 307	43,0
	- wydatki inwestycyjne	800 000	1 480 000	679 307		679 307	45,9
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	19 908	19 908		39,8
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	19 908	19 908		39,8
75416	Straż gminna (miejska)	8 010 000	8 010 000	3 924 097	3 924 097		49,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 005 000	7 005 000	3 438 088	3 438 088		49,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 500	211 000	48 660	48 660		23,1
	- pozostałe wydatki bieżące	789 500	794 000	437 349	437 349		55,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne			0			
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 514 340	772 925	772 925		30,7
	- dotacje celowe	30 000	30 000	20 000	20 000		66,7
	- wynagrodzenia i pochodne	638 000	638 000	282 867	282 867		44,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 800	43 402	3 672	3 672		8,5
	- pozostałe wydatki bieżące	487 540	502 938	136 254	136 254		27,1
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	330 132	330 132		25,4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 750 000	30 807 790	10 789 814	10 789 814		35,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 120 000	30 177 790	10 789 814	10 789 814		35,8
	- pozostałe wydatki bieżące	33 120 000	30 177 790	10 789 814	10 789 814		35,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 862 926	8 862 926	1 581 463		1 581 463	17,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	5 700 000	0			0,0
	- rezerwy	5 700 000	5 700 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	3 162 926	1 581 463		1 581 463	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 162 926	3 162 926	1 581 463		1 581 463	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 838 220	316 049 664	159 832 129	100 294 401	59 537 728	50,6
80101	Szkoły podstawowe	78 510 000	78 606 683	41 216 488	41 216 488		52,4
	- dotacje podmiotowe	5 955 000	5 955 000	2 830 570	2 830 570		47,5
	- dotacje celowe	20 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	62 300 000	62 262 161	32 824 577	32 824 577		52,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	3 765	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	62 400	35 244	35 244		56,5
	- pozostałe wydatki bieżące	7 272 593	7 297 121	4 948 659	4 948 659		67,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	22 407	126 236	108 780	108 780		86,2
	- wydatki inwestycyjne	2 900 000	2 900 000	468 658	468 658		16,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 565 000	10 573 533	5 348 456		5 348 456	50,6
	- dotacje podmiotowe	1 954 500	1 954 500	773 179		773 179	39,6
	- wynagrodzenia i pochodne	7 640 000	7 643 291	4 217 451		4 217 451	55,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	10 242	5 429		5 429	53,0
	- pozostałe wydatki bieżące	565 500	565 500	352 397		352 397	62,3
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	0			0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 050 000	4 875 061	2 672 740	2 672 740		54,8
	- dotacje podmiotowe	600 000	600 000	332 442	332 442		55,4
	- wynagrodzenia i pochodne	4 184 000	4 009 061	2 161 338	2 161 338		53,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	365	365		12,2
	- pozostałe wydatki bieżące	263 000	263 000	178 595	178 595		67,9
80104	Przedszkola	35 150 000	35 520 681	19 253 152	19 253 152		54,2
	- dotacje podmiotowe	12 810 000	13 255 000	6 770 952	6 770 952		51,1
	- wynagrodzenia i pochodne	18 600 000	18 524 681	10 132 966	10 132 966		54,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	28 814	28 814		41,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 130 000	3 131 000	1 942 610	1 942 610		62,0
	- wydatki inwestycyjne	540 000	390 000	233 984	233 984		60,0
	- zakupy inwestycyjne	0	150 000	143 826	143 826		95,9
80105	Przedszkola specjalne	555 000	708 500	340 034	340 034		48,0
	- dotacje podmiotowe	555 000	708 500	340 034	340 034		48,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 000	424 000	218 455	218 455		51,5
	- dotacje podmiotowe	410 000	410 000	214 715	214 715		52,4
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000	14 000	3 740	3 740		26,7
80110	Gimnazja	38 087 551	38 376 667	22 082 659	22 082 659		57,5
	- dotacje podmiotowe	3 922 000	4 061 960	2 031 975	2 031 975		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 250 000	30 351 142	17 519 792	17 519 792		57,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 752	1 752	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	9 557	9 557		31,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 746 899	3 765 534	2 431 857	2 431 857		64,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	136 900	166 279	89 478	89 478		53,8
80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 784 306	1 481 675		1 481 675	53,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 540 000	2 509 306	1 348 837		1 348 837	53,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	181		181	9,1
	- pozostałe wydatki bieżące	273 000	273 000	132 657		132 657	48,6
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	69 682	69 682		34,8
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	69 682	69 682		34,8
80120	Licea ogólnokształcące	35 484 669	35 452 041	18 884 196		18 884 196	53,3
	- dotacje podmiotowe	2 370 000	2 370 000	1 183 451		1 183 451	49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	28 905 040	28 841 636	15 339 552		15 339 552	53,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 309	4 309	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	5 091		5 091	25,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 219 960	3 248 503	2 084 499		2 084 499	64,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	65 360	67 593	22 238		22 238	32,9
	- wydatki inwestycyjne	900 000	900 000	249 365		249 365	27,7
80130	Szkoły zawodowe	39 840 000	39 928 166	20 511 312		20 511 312	51,4
	- dotacje podmiotowe	8 988 000	9 044 700	4 643 812		4 643 812	51,3
	- wynagrodzenia i pochodne	25 600 000	25 558 651	13 658 098		13 658 098	53,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	35 000	44 549	11 265		11 265	25,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	23 750	12 888		12 888	54,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 716 189	2 644 638	1 818 586		1 818 586	68,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	483 811	611 878	362 292		362 292	59,2
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	4 371		4 371	0,2
80132	Szkoły artystyczne	9 012 000	9 010 344	4 884 526		4 884 526	54,2
	- wynagrodzenia i pochodne	8 350 000	8 348 344	4 422 990		4 422 990	53,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	631		631	31,6
	- pozostałe wydatki bieżące	660 000	660 000	460 905		460 905	69,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 000	1 062 419	740 487		740 487	69,7
	- wynagrodzenia i pochodne	984 000	996 419	691 868		691 868	69,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	220		220	22,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	48 399		48 399	74,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 970 000	5 976 210	3 298 869		3 298 869	55,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 480 000	5 486 210	2 952 091		2 952 091	53,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	265		265	8,8
	- pozostałe wydatki bieżące	487 000	487 000	346 513		346 513	71,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	920 000	109 905	42 929	66 976	11,9
	- wynagrodzenia i pochodne	270 000	270 000	109 905	42 929	66 976	40,7
	- pozostałe wydatki bieżące	650 000	650 000	0			0,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 000	3 752 985	2 154 624	1 513 434	641 190	57,4
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500 000	3 507 413	2 011 236	1 423 694	587 542	57,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	21 492	15 511	5 981	47,8
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 572	121 896	74 229	47 667	60,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 080 000	3 800 000	1 789 192	1 789 192		47,1
	- dotacje podmiotowe	1 700 000	2 420 000	1 150 017	1 150 017		47,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 220 000	1 220 000	574 358	574 358		47,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	200	200		20,0
	- pozostałe wydatki bieżące	159 000	159 000	64 617	64 617		40,6
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 520 000	7 732 720	3 729 984	3 040 579	689 405	48,2
	- dotacje podmiotowe	650 000	862 720	404 446	184 286	220 160	46,9
	- wynagrodzenia i pochodne	6 250 000	6 250 000	2 995 591	2 556 266	439 325	47,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	259	250	9	25,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	619 000	619 000	329 688	299 777	29 911	53,3
80151	Kursy kwalifikacyjne	100 000	100 000	18 185		18 185	18,2
	- dotacje podmiotowe	100 000	100 000	18 185		18 185	18,2
80195	Pozostała działalność	31 760 000	36 245 348	11 027 508	8 055 057	2 972 451	30,4
	- dotacje podmiotowe	75 000	75 000	27 500	27 500		36,7
	- dotacje celowe	76 000	76 000	75 000	75 000		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	9 517 300	9 537 762	3 980 879	2 435 726	1 545 153	41,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	538 000	168 554	142 258	26 296	31,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 553 700	12 428 026	3 881 172	2 480 170	1 401 002	31,2
	- wydatki inwestycyjne	10 100 000	12 690 560	2 888 203	2 888 203		22,8
	- zakupy inwestycyjne	900 000	900 000	6 200	6 200		0,7
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	82 800		82 800	19,7
80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	82 800		82 800	19,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	82 800		82 800	23,0
	- dotacje inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 037 000	15 189 500	8 448 312	8 424 205	24 107	55,6
85111	Szpitala ogólne	6 800 000	6 800 000	5 007 660	5 007 660		73,6
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	4 268 454	4 268 454		85,4
	- dotacje inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	739 206	739 206		56,9
	- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	0			0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	97 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	0	50 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	0	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	7 000	7 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0			0,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	1 845	1 845		1,2
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	1 845	1 845		1,8
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 720 000	1 835 000	858 051	858 051		46,8
	- dotacje celowe	462 000	577 000	453 922	453 922		78,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 360	1 360	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	11 000	10 248	10 248		93,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 240 640	1 245 640	393 881	393 881		31,6
85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	197 719	197 719		49,4
	- dotacje celowe	330 000	330 000	196 300	196 300		59,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	1 419	1 419		2,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	3 937 500	1 417 599	1 393 492	24 107	36,0
	- dotacja przedmiotowa	130 000	130 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	20 000	20 000		50,0
	- dotacje celowe	1 709 500	1 709 500	805 292	805 292		47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	962 250	995 077	275 237	265 930	9 307	27,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	163 410	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	808 250	899 513	317 070	302 270	14 800	35,2
85158	Izby wytrzeźwień	1 460 000	1 460 000	761 024	761 024		52,1
	- wynagrodzenia i pochodne	990 420	984 211	528 395	528 395		53,7
	- pozostałe wydatki bieżące	469 580	475 789	232 629	232 629		48,9
85195	Pozostała działalność	510 000	510 000	204 414	204 414		40,1
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	400	400		20,0
	- pozostałe wydatki bieżące	503 000	503 000	199 014	199 014		39,6
852	POMOC SPOŁECZNA	72 687 600	75 891 144	36 187 791	25 994 636	10 193 155	47,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 053 000	9 113 000	4 027 460		4 027 460	44,2
	- dotacje celowe	1 194 000	1 194 000	562 296		562 296	47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 965 000	4 965 000	2 410 744		2 410 744	48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 700	406 700	129 268		129 268	31,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 197 300	2 257 300	860 151		860 151	38,1
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	65 001		65 001	72,2
85202	Domy pomocy społecznej	21 267 000	21 331 100	8 845 499	6 250 699	2 594 800	41,5
	- dotacje celowe	92 000	109 530	52 903		52 903	48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 607 000	3 602 000	1 780 929		1 780 929	49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	3 528		3 528	58,8
	- pozostałe wydatki bieżące	14 562 000	14 613 570	7 008 139	6 250 699	757 440	48,0
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	0			0,0
85203	Ośrodki wsparcia	2 800 000	2 800 000	1 343 421	1 343 421		48,0
	- dotacje celowe	625 000	625 000	312 500	312 500		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 340 000	1 340 350	647 372	647 372		48,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	2 300	449	449		19,5
	- pozostałe wydatki bieżące	833 200	832 350	383 100	383 100		46,0
85204	Rodziny zastępcze	7 410 000	7 510 000	3 501 492		3 501 492	46,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 345 000	1 345 000	448 893		448 893	33,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 495 000	5 495 000	2 733 722		2 733 722	49,7
	- pozostałe wydatki bieżące	570 000	670 000	318 877		318 877	47,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85206	Wspieranie rodziny	480 000	480 000	198 526	198 526		41,4
	- wynagrodzenia i pochodne	440 000	440 000	198 526	198 526		45,1
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	0			0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 000 000	364 551	364 551		36,5
	- wynagrodzenia i pochodne	500 000	500 000	155 561	155 561		31,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	499 000	499 000	208 990	208 990		41,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	262 400	177 178	177 178		67,5
	- pozostałe wydatki bieżące	262 400	262 400	177 178	177 178		67,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 399 500	6 651 225	4 578 042	4 578 042		68,8
	- dotacje celowe	280 000	280 000	168 000	168 000		60,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 114 500	6 366 225	4 407 926	4 407 926		69,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	2 116	2 116		42,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000	7 075 560	3 207 948	3 207 948		45,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500 000	7 075 560	3 207 948	3 207 948		45,3
85216	Zasiłki stałe	1 261 000	2 109 219	2 068 949	2 068 949		98,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 000	2 099 219	2 060 377	2 060 377		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	8 572	8 572		85,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000	9 539 900	4 820 467	4 820 467		50,5
	- wynagrodzenia i pochodne	8 115 000	8 104 900	4 078 468	4 078 468		50,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	25 945	25 945		37,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 125 000	1 365 000	716 054	716 054		52,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000	30 719	30 719		38,4
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	30 719	30 719		38,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	3 010 000	1 241 604	1 241 604		41,2
	- dotacje celowe	3 010 000	3 010 000	1 241 604	1 241 604		41,2
85295	Pozostała działalność	4 854 700	4 928 740	1 781 935	1 712 532	69 403	36,2
	- dotacje podmiotowe	0	8 075	8 075	8 075		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	18 900	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 134 700	3 146 065	1 628 372	1 611 299	17 073	51,8
	- pozostałe wydatki bieżące	230 000	265 700	80 949	28 619	52 330	30,5
	- wydatki inwestycyjne	1 490 000	1 490 000	64 539	64 539		4,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 388 000	11 416 920	5 775 548	3 264 059	2 511 489	50,6
85305	Żłobki	5 633 000	5 633 000	2 844 874	2 844 874		50,5
	- dotacje celowe	1 600 000	1 600 000	885 300	885 300		55,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 205 000	3 207 908	1 584 845	1 584 845		49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	117	117		1,7
	- pozostałe wydatki bieżące	788 000	785 092	360 479	360 479		45,9
	- zakupy inwestycyjne	33 000	33 000	14 133	14 133		42,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	71 982		71 982	31,9
	- dotacje celowe	209 000	225 725	71 982		71 982	31,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 000	305 000	101 094		101 094	33,1
	- wynagrodzenia i pochodne	269 000	269 000	90 151		90 151	33,5
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	10 943		10 943	30,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 590 000	4 590 000	2 338 413		2 338 413	50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 279 000	4 279 000	2 172 951		2 172 951	50,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	404		404	25,3
	- pozostałe wydatki bieżące	309 400	309 400	165 058		165 058	53,3
85395	Pozostała działalność	651 000	663 195	419 185	419 185		63,2
	- dotacje celowe	346 000	346 000	280 429	280 429		81,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	305 000	316 195	138 756	138 756		43,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 085 000	21 726 486	10 821 108	3 701 173	7 119 935	49,8
85401	Świetlice szkolne	5 330 000	5 349 330	2 891 518	2 454 003	437 515	54,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5 050 000	5 069 330	2 692 639	2 284 185	408 454	53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	280 000	280 000	198 879	169 818	29 061	71,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	349 433	210 946	11 859	199 087	60,4
	- wynagrodzenia i pochodne	345 000	349 433	210 946	11 859	199 087	60,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 140 000	4 147 244	1 479 081		1 479 081	35,7
	- dotacje podmiotowe	90 000	98 900	50 578		50 578	51,1
	- wynagrodzenia i pochodne	2 450 000	2 448 344	1 295 547		1 295 547	52,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	250		250	25,0
	- pozostałe wydatki bieżące	199 000	199 000	132 706		132 706	66,7
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	0			0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 000	3 110 602	1 617 623		1 617 623	52,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 750 000	2 750 602	1 400 310		1 400 310	50,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	250		250	25,0
	- pozostałe wydatki bieżące	359 000	359 000	217 063		217 063	60,5
85410	Internaty i bursy szkolne	5 320 000	5 286 974	2 715 178		2 715 178	51,4
	- dotacje podmiotowe	1 300 000	1 300 000	644 187		644 187	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne	3 190 000	3 156 974	1 636 248		1 636 248	51,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	428		428	42,8
	- pozostałe wydatki bieżące	829 000	829 000	434 315		434 315	52,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 000	2 059 284	1 249 911	1 235 311	14 600	60,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 000	2 048 777	1 242 337	1 227 737	14 600	60,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	10 507	7 574	7 574		72,1
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	187 619	111 962		111 962	59,7
	- wynagrodzenia i pochodne	140 000	167 619	98 533		98 533	58,8
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	13 429		13 429	67,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 000	1 140 000	544 889		544 889	47,8
	- dotacje podmiotowe	1 140 000	1 140 000	544 889		544 889	47,8
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	800	800	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 200	15 200	0			0,0
85495	Pozostała działalność	0	80 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	80 000	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 103 720	67 470 520	19 566 480	18 829 064	737 416	29,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	42 555	42 555		5,5
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	42 555	42 555		5,5
90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	6 490 454	6 490 454		29,5
	- wynagrodzenia i pochodne	434 400	434 400	132 985	132 985		30,6
	- pozostałe wydatki bieżące	21 565 600	21 565 600	6 357 469	6 357 469		29,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 325 000	4 672 042	4 672 042		63,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 325 000	7 325 000	4 672 042	4 672 042		63,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	1 032 174	26 682	26 682		2,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	30 174	15 174	15 174		50,3
	- wydatki inwestycyjne	0	1 000 000	11 508	11 508		1,2
90013	Schroniska dla zwierząt	905 000	920 000	393 970	393 970		42,8
	- pozostałe wydatki bieżące	835 000	835 000	316 609	316 609		37,9
	- wydatki inwestycyjne	0	15 000	15 000	15 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	62 361	62 361		89,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	10 075 000	3 082 571	3 082 571		30,6
	- pozostałe wydatki bieżące	10 075 000	10 075 000	3 082 571	3 082 571		30,6
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 448 000	10 669 626	2 622 399	1 884 983	737 416	24,6
	- dotacje celowe	200 000	200 000	104 000		104 000	52,0
	- wynagrodzenia i pochodne	230 950	230 950	118 978	118 978		51,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 132 050	5 353 676	1 785 221	1 766 005	19 216	33,3
	- dotacje inwestycyjne	2 785 000	2 785 000	614 200		614 200	22,1
	- wydatki inwestycyjne	2 100 000	2 100 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	14 543 720	14 668 720	2 235 807	2 235 807		15,2
	- dotacje celowe	315 000	275 000	52 000	52 000		18,9
	- wynagrodzenia i pochodne	17 500	19 500	4 629	4 629		23,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	25 750	61 550	25 497	25 497		41,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 268	2 542	1 616	1 616		63,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	5 432	6 088	3 870	3 870		63,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 021 700	3 059 700	908 587	908 587		29,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 516 070	1 479 340	291 458	291 458		19,7
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 540 000	9 665 000	948 150	948 150		9,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 044 500	51 178 500	23 929 155	20 298 518	3 630 637	46,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	299 949	199 949	100 000	42,8
	- dotacje celowe	410 000	410 000	299 949	199 949	100 000	73,2
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	290 000	0			0,0
92106	Teatry	2 715 000	2 715 000	1 218 000	1 218 000		44,9
	- dotacje podmiotowe	2 715 000	2 715 000	1 218 000	1 218 000		44,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 260 000	4 394 000	2 541 332	2 541 332		57,8
	- dotacje podmiotowe	4 260 000	4 260 000	2 407 332	2 407 332		56,5
	- dotacje inwestycyjne	0	134 000	134 000	134 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	800 000	351 284	351 284		43,9
	- dotacje podmiotowe	800 000	800 000	351 284	351 284		43,9
92113	Centra kultury i sztuki	19 429 500	18 429 500	9 452 252	9 452 252		51,3
	- dotacje podmiotowe	2 329 500	2 329 500	1 092 252	1 092 252		46,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	16 100 000	16 100 000	8 360 000	8 360 000		51,9
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	0	0			
92114	Pozostałe instytucje kultury	10 700 000	10 700 000	4 315 606	4 315 606		40,3
	- dotacje podmiotowe	6 060 000	6 060 000	2 525 000	2 525 000		41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 640 000	2 640 000	1 639 157	1 639 157		62,1
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	151 449	151 449		7,6
92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	600 000		600 000	50,0
92118	Muzea	5 670 000	5 670 000	2 838 665		2 838 665	50,1
	- dotacje podmiotowe	5 670 000	5 670 000	2 838 665		2 838 665	50,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	1 470 000	1 272	1 272		0,1
	- dotacje celowe	1 100 000	1 100 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	1 000	1 000		7,7
	- pozostałe wydatki bieżące	357 000	357 000	272	272		0,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	5 100 000	5 100 000	2 310 795	2 218 823	91 972	45,3
	- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	6 950	6 950		34,8
	- dotacje celowe	2 020 000	2 020 000	1 662 500	1 662 500		82,3
	- wynagrodzenia i pochodne	152 000	152 000	39 222	7 943	31 279	25,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000	294 000	130 660	130 660		44,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 414 000	2 414 000	471 463	410 770	60 693	19,5
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 625 000	1 651 500	867 897	867 897		52,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 625 000	1 651 500	867 897	867 897		52,6
	- wynagrodzenia i pochodne	947 000	947 000	466 830	466 830		49,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 673	3 673		73,5
	- pozostałe wydatki bieżące	553 000	579 500	280 394	280 394		48,4
	- wydatki inwestycyjne	120 000	120 000	117 000	117 000		97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	53 360 000	53 415 000	21 702 076	21 679 172	22 904	40,6
92601	Obiekty sportowe	26 715 000	26 755 000	6 867 716	6 844 812	22 904	25,7
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	170 000	46 753	34 123	12 630	27,5
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	31 897	21 623	10 274	17,7
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 225 000	15 225 000	4 920 000	4 920 000		32,3
	- dotacje inwestycyjne	7 770 000	7 770 000	1 533 796	1 533 796		19,7
	- wydatki inwestycyjne	3 370 000	3 410 000	335 270	335 270		9,8
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 245 000	7 245 000	4 114 469	4 114 469		56,8
	- dotacja przedmiotowa	3 265 000	3 265 000	1 840 000	1 840 000		56,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 430 000	3 430 000	2 274 469	2 274 469		66,3
	- dotacje inwestycyjne	550 000	550 000	0			0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180 000	17 180 000	10 702 583	10 702 583		62,3
	- dotacje celowe	8 320 000	8 320 000	6 728 644	6 728 644		80,9
	- wynagrodzenia i pochodne	117 800	117 800	50 532	50 532		42,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 500	4 382 500	2 282 149	2 282 149		52,1
	- pozostałe wydatki bieżące	4 359 700	4 359 700	1 641 258	1 641 258		37,6
92695	Pozostała działalność	2 220 000	2 235 000	17 308	17 308		0,8
	- wydatki inwestycyjne	2 220 000	2 235 000	17 308	17 308		0,8
	Razem:	936 443 586	945 281 020	379 464 818	286 498 247	92 966 571	40,1

Załącznik nr 4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2016

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 976	15 975	15 975		100,0
01095	Pozostała działalność	0	15 976	15 975	15 975		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 976	15 975	15 975		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000	226 000	78 619		78 619	34,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000	226 000	78 619		78 619	34,8
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	120 000	63 992		63 992	53,3
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	106 000	14 627		14 627	13,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	958 700	1 019 244	456 657		456 657	44,8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	375 500	436 044	191 544		191 544	43,9
	- wynagrodzenia i pochodne	336 000	353 500	169 000		169 000	47,8
	- pozostałe wydatki bieżące	39 500	82 544	22 544		22 544	27,3
71015	Nadzór budowlany	583 200	583 200	265 113		265 113	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne	488 400	488 400	227 511		227 511	46,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	337		337	16,9
	- pozostałe wydatki bieżące	92 800	92 800	37 265		37 265	40,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 560 800	2 287 620	1 294 872	1 168 598	126 274	56,6
75011	Urzędy wojewódzkie	2 500 800	2 227 620	1 253 844	1 168 598	85 246	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 500 800	2 227 620	1 253 844	1 168 598	85 246	56,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000	60 000	41 028		41 028	68,4
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	39 000	26 137		26 137	67,0
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000	21 000	14 891		14 891	70,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 014	157 232	17 949	17 949		11,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	39 014	157 232	17 949	17 949		11,4
	- wynagrodzenia i pochodne	36 690	36 690	17 949	17 949		48,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 324	120 542	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	4 312		4 312	86,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 630 200	14 041 100	8 010 164		8 010 164	57,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 630 200	14 041 100	8 010 164		8 010 164	57,0
	- wynagrodzenia i pochodne	11 272 360	11 468 425	6 108 305		6 108 305	53,3

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

zał. 4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 256	697 330	337 259		337 259	48,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 652 584	1 875 345	1 564 600		1 564 600	83,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	247 200	184 255		184 255	74,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	247 200	184 255		184 255	74,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	53 600	17 842		17 842	33,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	193 600	166 413		166 413	86,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 035 403	0			0,0
80101	Szkoły podstawowe	0	525 493	0			0,0
	- dotacje celowe	0	27 271	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	498 222	0			0,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	16 406	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	16 406	0			0,0
80110	Gimnazja	0	423 637	0			0,0
	- dotacje celowe	0	52 313	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	371 324	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	0	19 015	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	19 015	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	0	14 231	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	14 231	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	36 621	0			0,0
	- dotacje celowe	0	272	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	36 349	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 296 300	4 280 300	2 062 712	60 323	2 002 389	48,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 231 300	4 215 300	2 002 389		2 002 389	47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	4 231 300	4 215 300	2 002 389		2 002 389	47,5
85195	Pozostała działalność	65 000	65 000	60 323	60 323		92,8
	- wynagrodzenia i pochodne	59 955	59 955	55 279	55 279		92,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 045	5 045	5 044	5 044		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	38 897 300	75 952 792	45 537 172	44 997 488	539 684	60,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	90 900	28 012		28 012	30,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	900	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	90 000	28 012		28 012	31,1
85203	Ośrodki wsparcia	2 151 600	2 175 900	1 087 944	1 087 944		50,0
	- dotacje celowe	2 151 600	2 175 900	1 087 944	1 087 944		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	0	1 545 300	511 672		511 672	33,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	14 374	4 019		4 019	28,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 530 000	507 653		507 653	33,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	926	0			0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	0			0,0
85211	Świadczenie wychowawcze	0	35 245 884	21 509 414	21 509 414		61,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	590 000	330 350	330 350		56,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	34 296 240	21 038 150	21 038 150		61,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	359 644	140 914	140 914		39,2
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800	36 534 800	22 110 165	22 110 165		60,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 680 680	2 680 680	1 350 244	1 350 244		50,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 701 000	33 701 000	20 655 678	20 655 678		61,3
	- pozostałe wydatki bieżące	153 120	153 120	104 243	104 243		68,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 500	183 500	152 490	152 490		83,1
	- pozostałe wydatki bieżące	183 500	183 500	152 490	152 490		83,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	106 116	103 200	103 200		97,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	104 036	101 176	101 176		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 080	2 024	2 024		97,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	14 798	14 798	14 798		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	14 580	14 580	14 580		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	218	218	218		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400	45 000	19 477	19 477		43,3
	- dotacje celowe	27 400	45 000	19 477	19 477		43,3
85295	Pozostała działalność	0	2 134	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 134	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	328 200	120 738		120 738	36,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	328 200	120 738		120 738	36,8
	- wynagrodzenia i pochodne	161 100	185 200	84 386		84 386	45,6
	- pozostałe wydatki bieżące	138 000	143 000	36 352		36 352	25,4
	Razem:	60 906 414	99 596 067	57 783 425	46 260 333	11 523 092	58,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2016

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	21 100 000	21 100 000	54 995 292			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	8 781			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	40 000 000	40 000 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	59 500 000	59 500 000	0			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				57 537 341	57 537 341	28 910 260
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 562 659	3 562 659	1 721 756
	Razem:	120 600 000	120 600 000	55 004 073	61 100 000	61 100 000	30 632 016

Przychody - wykonanie 55 004 073 zł , w tym:

a/ 54 995 292 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2015r.;

b/ 8 781 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.).

Rozchody - wykonanie 30 632 016 zł, w tym:

a/ 28 910 260 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 1 721 756 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie - kurs: 4,4450 zł) na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych.

Załącznik nr 6

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	1 500	1 500	100,0
	01008	Melioracje wodne	0	1 500	1 500	100,0
		dotacja ZMN	0	1 500	1 500	100,0
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	25 000	49 000	49 004	100,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000	49 000	49 004	100,0
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000	49 000	49 004	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 989 000	64 655 440	37 525 202	58,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	18 660 000	19 326 440	14 126 440	73,1
		środki z funduszy UE	13 460 000	14 126 440	14 126 440	100,0
		zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000	5 200 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	39 855 000	39 855 000	19 782 679	49,6
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 900 000	38 900 000	18 945 156	48,7
		środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	760 000	760 000	757 621	99,7
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	195 000	79 902	41,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	1 870 000	1 869 884	100,0
		środki z funduszy UE	1 870 000	1 870 000	1 869 884	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	77 490	
		dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	0	0	77 490	
	60095	Pozostała działalność	3 604 000	3 604 000	1 668 709	46,3
		zwrot nakładów inwestycyjnych	2 260 000	2 260 000	806 000	35,7
		opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	880 000	880 000	450 603	51,2
		dofinansowanie ISZSD - projekty UE	314 000	314 000	333 759	106,3
		różne dochody	78 000	78 000	44 569	57,1
		dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	36 000	36 000	0	0,0
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	36 000	36 000	33 778	93,8
630		TURYSTYKA	85 000	85 000	37 430	44,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	85 000	85 000	37 184	43,7
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	85 000	85 000	37 184	43,7
	63095	Pozostała działalność	0	0	246	
		różne dochody	0	0	246	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	82 435 000	30 092 097	36,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	80 400 000	29 829 084	37,1
		wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	38 000 000	38 000 000	1 755 820	4,6
		sprzedaż nieruchomości	27 000 000	27 000 000	16 530 789	61,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 700 000	5 700 000	4 447 403	78,0
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 900 000	4 145 144	84,6
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	3 300 000	1 521 078	46,1
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 100 000	1 100 000	1 018 494	92,6
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	400 000	159 320	39,8
		różne dochody	0	0	251 036	
	70095	Pozostała działalność	2 035 000	2 035 000	263 013	12,9
		środki z Funduszu Dopłat	1 450 000	1 450 000	0	0,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000	460 000	196 492	42,7
		czynsze najmu	125 000	125 000	61 442	49,2
		różne dochody	0	0	5 079	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000	663 000	361 874	54,6
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	488	32,5
		różne dochody	1 500	1 500	488	32,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	650 000	350 377	53,9
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	650 000	650 000	350 377	53,9
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	386	38,6
		różne dochody	1 000	1 000	386	38,6
	71035	Cmentarze	10 500	10 500	10 623	101,2
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
		różne dochody	0	0	123	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 137 100	4 137 100	2 299 531	55,6
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	160 000	53 064	33,2
		egzekucja administracyjna	160 000	160 000	53 064	33,2
	75020	Starostwa powiatowe	3 825 000	3 825 000	2 175 327	56,9
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 765 000	3 765 000	2 150 644	57,1
		wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	24 683	41,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100	152 100	68 278	44,9
		różne dochody	80 000	80 000	40 969	51,2
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	62 100	62 100	15 201	24,5
		wpływy za koncesje i licencje	10 000	10 000	12 108	121,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	2 462	
		różne dochody	0	0	2 462	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	0	0	400	
		różne dochody	0	0	400	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 305 000	1 985 000	1 072 741	54,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	520 000	1 200 000	686 470	57,2
		środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	500 000	1 180 000	679 307	57,6
		różne dochody	20 000	20 000	7 163	35,8
	75414	Obrona cywilna	13 000	13 000	4 878	37,5
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	13 000	13 000	4 878	37,5
	75416	Straż gminna (miejska)	705 000	705 000	329 489	46,7
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	700 000	326 537	46,6
		różne dochody	5 000	5 000	2 952	59,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	51 904	77,5
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
		różne dochody	0	0	18 404	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	419 100 000	419 100 000	202 778 491	48,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	525 000	195 074	37,2
		wpływy z karty podatkowej	500 000	500 000	187 564	37,5
		odsetki	25 000	25 000	7 510	30,0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 100 000	100 100 000	50 402 039	50,4
		podatek od nieruchomości	93 800 000	93 800 000	47 160 015	50,3
		podatek od środków transportowych	3 670 000	3 670 000	1 931 576	52,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	1 250 000	615 383	49,2
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 125 000	1 125 000	582 067	51,7
		odsetki od zaległości podatkowych	145 000	145 000	48 666	33,6
		podatek leśny	85 000	85 000	52 407	61,7
		podatek rolny	20 000	20 000	8 270	41,4
		zwrot kosztów windykcji	5 000	5 000	3 655	73,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	39 455 000	21 933 957	55,6
		podatek od nieruchomości	22 900 000	22 900 000	13 760 463	60,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900 000	10 900 000	6 006 625	55,1
		podatek od spadków i darowizn	2 050 000	2 050 000	576 672	28,1
		podatek od środków transportowych	1 930 000	1 930 000	885 969	45,9
		opłata targowa	1 150 000	1 150 000	423 646	36,8
		opłata miejscowa	270 000	270 000	117 014	43,3
		odsetki od zaległości podatkowych	120 000	120 000	68 469	57,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		zwrot kosztów windykacji	70 000	70 000	55 579	79,4
		podatek rolny	60 000	60 000	34 172	57,0
		podatek leśny	5 000	5 000	5 348	107,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	16 020 000	10 682 041	66,7
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 600 000	8 600 000	5 626 146	65,4
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 300 000	4 300 000	3 622 342	84,2
		opłata skarbową	2 880 000	2 880 000	1 316 286	45,7
		opłata adiacencka i renta planistyczna	150 000	150 000	35 637	23,8
		różne dochody	90 000	90 000	81 630	90,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	205 800 000	93 997 523	45,7
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 800 000	191 800 000	87 028 063	45,4
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 000 000	14 000 000	6 969 460	49,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	54 900 000	25 059 279	45,6
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 900 000	51 900 000	23 605 131	45,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	3 000 000	1 454 148	48,5
	75624	Dywidendy	2 300 000	2 300 000	508 578	22,1
		dywidendy	2 300 000	2 300 000	508 578	22,1
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	103	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	0	103	
		różne dochody	0	0	103	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	241 238 634	243 993 755	150 208 913	61,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	230 329 723	233 084 844	143 436 832	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	120 540 153	123 364 822	75 916 816	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	109 789 570	109 720 022	67 520 016	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	1 015 145	1 825 195	179,8
		dochody z tytułu odsetek	1 000 000	1 000 000	639 408	63,9
		odsetki od lokaty I LO	15 145	15 145	14	0,1
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	0	1 185 773	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	1 755 285	877 644	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 755 285	1 755 285	877 644	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	8 138 481	4 069 242	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 138 481	8 138 481	4 069 242	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 134 635	11 999 503	6 529 176	54,4
	80101	Szkoły podstawowe	70 000	122 838	88 878	72,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	21 511	74 349	74 349	100,0
		różne dochody	28 100	28 100	14 529	51,7
		środki na realizację programu ERASMUS +	20 389	20 389	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 450	3 450	10 678	309,5
		różne dochody	3 450	3 450	10 678	309,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 675 000	1 742 620	891 932	51,2
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 475 000	1 542 620	771 312	50,0
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	200 000	200 000	120 620	60,3
	80104	Przedszkola	9 360 000	8 964 510	4 662 316	52,0
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 730 000	6 333 510	3 166 755	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 370 000	1 370 000	701 515	51,2
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 260 000	1 260 000	793 546	63,0
		środki z WFOŚiGW	0	1 000	500	50,0
	80105	Przedszkola specjalne	14 500	15 070	7 536	50,0
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	14 500	15 070	7 536	50,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	213 000	216 580	106 665	49,2
		dotacje dla przedszkoli - b. państwa	180 000	183 580	91 788	50,0
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	33 000	33 000	14 877	45,1
	80110	Gimnazja	164 051	115 010	53 418	46,4
		środki na realizację programu ERASMUS +	156 559	104 518	47 551	45,5
		różne dochody	6 120	6 120	2 378	38,9
		dotacja z WFOŚiGW	0	3 000	2 118	70,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 372	1 372	1 371	99,9
	80111	Gimnazja specjalne	1 000	1 000	497	49,7
		różne dochody	1 000	1 000	497	49,7
	80120	Licea ogólnokształcące	60 721	61 797	59 624	96,5
		środki na realizację programu ERASMUS +	49 721	49 721	49 721	100,0
		różne dochody	8 506	8 506	6 363	74,8
		środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	0	2 233	2 204	98,7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	2 494	1 337	1 336	99,9
	80130	Szkoły zawodowe	348 913	448 918	502 171	111,9
		środki na realizację programu "Erasmus +"	341 637	333 863	405 146	121,4
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	91 879	91 879	100,0
		projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	0	14 400	0	0,0
		różne dochody	7 276	7 276	3 646	50,1
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	10 000	10 000	7 225	72,3
		różne dochody	10 000	10 000	7 225	72,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	51 000	51 000	12 068	23,7
		różne dochody	51 000	51 000	12 068	23,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	113 710	56 856	50,0
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	0	113 710	56 856	50,0
	80195	Pozostała działalność	1 163 000	133 000	69 312	52,1
		wpływy z najmu lokali użytkowych	133 000	133 000	69 117	52,0
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	1 030 000	0	0	
		różne dochody	0	0	195	
851	OCHRONA ZDROWIA		815 700	815 700	642 830	78,8
	85111	Szpitala ogólne	0	0	250 119	
		różne dochody	0	0	250 119	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	152	
		różne dochody	0	0	152	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	21 527	
		różne dochody	0	0	21 527	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	8	
		różne dochody	0	0	8	
	85158	Izby wytrzeźwień	765 700	765 700	341 283	44,6
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 700	765 700	341 283	44,6
	85195	Pozostała działalność	50 000	50 000	29 741	59,5
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	29 741	59,5
852	POMOC SPOŁECZNA		14 938 700	18 211 244	12 344 061	67,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	405 000	475 000	371 834	78,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	470 000	368 146	78,3
		różne dochody	5 000	5 000	3 688	73,8
	85202	Domy pomocy społecznej	4 648 700	4 706 800	2 488 396	52,9
		wpływy z opłat pensionariuszy za pobyt w DPS	3 850 000	3 850 000	2 075 513	53,9
		dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	793 700	823 800	411 888	50,0
		dotacja z PFRON na remont DPS	0	28 000	0	0,0
		różne dochody	5 000	5 000	995	19,9
	85203	Ośrodki wsparcia	302 000	302 000	164 025	54,3
		wpływy z odpłatności pensionariuszy ośrodków wsparcia	300 000	300 000	157 503	52,5
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	2 000	6 522	326,1
	85204	Rodziny zastępcze	455 000	455 000	197 941	43,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	400 000	194 729	48,7
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	50 000	0	0,0
		różne dochody	5 000	5 000	3 212	64,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85206	Wspieranie rodziny	150 000	150 000	41	0,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000	150 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	41	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	650 000	261 653	40,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	650 000	650 000	261 653	40,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	262 400	178 804	68,1
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	262 400	262 400	178 750	68,1
		różne dochody	0	0	54	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 026 500	4 278 225	4 090 970	95,6
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 014 500	4 266 225	4 088 359	95,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 000	2 201	22,0
		splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	410	20,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	1 733	173,3
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	1 733	173,3
	85216	Zasiłki stałe	1 261 000	2 109 219	2 096 875	99,4
		dotacje celowe - zasiłki stałe	1 251 000	2 099 219	2 081 868	99,2
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 000	15 007	150,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 736 400	2 726 300	1 430 088	52,5
		dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 711 400	2 701 300	1 415 655	52,4
		różne dochody	25 000	25 000	14 433	57,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	2 081	20,8
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000	10 000	2 081	20,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	600 000	260 665	43,4
		wpływy z usług	600 000	600 000	260 665	43,4
	85295	Pozostała działalność	1 430 700	1 485 300	798 955	53,8
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 424 700	1 424 700	795 626	55,8
		dotacja celowa MRPiPS	0	54 600	0	0,0
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	6 000	3 329	55,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 590 000	2 085 764	1 306 886	62,7
	85305	Żłobki	827 000	827 000	435 735	52,7
		wpływy z usług i inne dochody	827 000	827 000	435 735	52,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	28 000	0	0,0
		wpłaty z innych gmin i powiatów	28 000	28 000	0	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	251	
		różne dochody	0	0	251	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	735 000	735 000	368 472	50,1
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	735 000	735 000	367 500	50,0
		różne dochody	0	0	972	
	85395	Pozostała działalność	0	495 764	502 428	101,3
		projekt "Internet świ@t w twoim domu"	0	483 569	483 582	100,0
		dochody z organizacji imprez	0	12 195	18 450	151,3
		różne dochody	0	0	396	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 000	1 876 284	1 707 735	91,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 750	330 750	165 409	50,0
		dotacje celowe	330 000	330 000	165 000	50,0
		różne dochody	750	750	409	54,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750	750	1 554	207,2
		różne dochody	750	750	1 554	207,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	500	500	310	62,0
		różne dochody	500	500	310	62,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 544 284	1 540 462	99,8
		dotacje celowe	0	1 524 777	1 524 777	100,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	0	10 507	8 148	77,5
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	5 400	60,0
			0	0	2 137	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 843 817	29 119 473	15 260 707	52,4
	90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	11 214 476	51,0
		wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 000 000	22 000 000	11 214 276	51,0
		różne dochody	0	0	200	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	17 228	86,1
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	17 228	86,1
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	0	840	
		różne dochody	0	0	840	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	21 589	43,2
		różne dochody	50 000	50 000	21 589	43,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 813 000	5 064 800	3 268 983	64,5
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 348 000	2 348 000	2 822 898	120,2
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	1 810 000	1 810 000	253 669	14,0
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	450 000	450 000	9 787	2,2
		dotacja z WFOŚiGW	0	251 800	0	0,0
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA	205 000	205 000	177 927	86,8
		dotacje ZMN	0	0	1 000	
		różne dochody	0	0	3 702	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	825	
		opłata produktowa	0	0	825	
	90095	Pozostała działalność	1 960 817	1 984 673	736 766	37,1
		projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 260 102	1 260 102	80 591	6,4
		środki z funduszy UE	612 500	636 356	636 640	100,0
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	59 215	59 215	0	0,0
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	29 000	29 000	19 535	67,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	134 000	159 578	119,1
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	110 000	85 974	78,2
		dotacje inwestycyjne	0	110 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	85 974	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	24 000	72 649	302,7
		zwrot VAT	0	24 000	72 649	302,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	287	
		różne dochody	0	0	287	
	92195	Pozostała działalność	0	0	668	
		różne dochody	0	0	668	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	647 000	673 500	360 085	53,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	647 000	673 500	360 085	53,5
		wpływy ze sprzedaży biletów	610 000	610 000	349 263	57,3
		różne dochody	37 000	37 000	10 022	27,1
		dotacje z WFOŚiGW	0	26 500	800	3,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 655 000	3 760 757	540 314	14,4
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000	3 141 000	40 000	1,3
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000	3 000 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	101 000	0	0,0
		nagroda EDF Toruń S.A.	0	40 000	40 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	99 559	99,6
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	87 258	87,3
		różne dochody	0	0	12 301	
	92695	Pozostała działalność	555 000	519 757	400 755	77,1
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	555 000	519 757	400 755	77,1
		Razem:	876 943 586	885 781 020	463 278 258	52,3

Załącznik nr 7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	452 500	454 000	152 727	33,6
	01008	Melioracje wodne	450 000	451 500	152 025	33,7
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	450 000	451 500	152 025	33,7
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	702	28,1
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	2 500	702	28,1
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	44 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	44 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji geologicznej	20 000	44 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 342 000	210 595 950	47 363 984	22,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	6 200 000	754 000	12,2
		Inwestycje	6 200 000	6 200 000	754 000	12,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	76 965 000	34 555 416	44,9
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 045 000	69 045 000	33 717 449	48,8
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	750 000	750 000	414 639	55,3
		dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	125 000	35 037	28,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	45 000	0	0,0
		Inwestycje	7 000 000	7 000 000	388 291	5,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 825 000	81 068 950	4 495 910	5,5
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 120 000	4 120 000	777 184	18,9
		remonty kapitalne dróg powiatowych	2 900 000	2 900 000	143 289	4,9
		monitoring porealizacyjny	300 000	300 000	104 120	34,7
		Inwestycje	74 505 000	73 748 950	3 471 317	4,7
	60016	Drogi publiczne gminne	40 290 000	40 300 000	4 637 114	11,5
		remonty kapitalne dróg gminnych	6 000 000	6 000 000	946 861	15,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 650 000	3 650 000	980 385	26,9
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	415 867	40,8
		Inwestycje	29 620 000	29 630 000	2 294 001	7,7
	60095	Pozostała działalność	6 062 000	6 062 000	2 921 544	48,2
		utrzymanie MZD	5 850 000	5 850 000	2 877 303	49,2
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	72 000	72 000	44 241	61,4
		remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta	60 000	60 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	80 000	80 000	0	0,0
630		TURYSTYKA	2 360 000	2 360 000	713 821	30,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	520 000	520 000	260 466	50,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	520 000	520 000	260 466	50,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	150 000	125 500	83,7
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	150 000	125 500	83,7
	63095	Pozostała działalność	1 690 000	1 690 000	327 855	19,4
		realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000	600 000	82 247	13,7
		promocja turystyczna	540 000	540 000	88 252	16,3
		Toruński Rower Miejski	410 000	410 000	131 747	32,1
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	100 000	25 609	25,6
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	40 000	0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	15 625 000	2 979 027	19,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	61 306	4,1
		dotacja dla ZGM	1 000 000	1 000 000	61 306	6,1
		remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	500 000	500 000	0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 000	2 305 000	1 308 869	56,8
		opłaty, zakup usług	640 000	805 000	536 532	66,6
		Inwestycje	1 500 000	1 500 000	772 337	51,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	400 000	403 824	200 957	49,8
		czynsze najmu - TTBS	400 000	403 824	200 957	49,8
	70095	Pozostała działalność	11 585 000	11 416 176	1 407 895	12,3
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 720 000	1 551 176	696 582	44,9
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000	30 000	7 030	23,4
		Inwestycje	9 835 000	9 835 000	704 283	7,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	2 970 000	1 314 843	44,3
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 000	1 825 000	959 705	52,6
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 800 000	1 800 000	952 046	52,9
		Inwestycje	25 000	25 000	7 659	30,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	650 000	254 808	39,2
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	510 000	533 580	243 504	45,6
		opracowanie ortofotomapy m.Torunia	90 000	66 420	0	0,0
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	40 000	40 000	11 304	28,3
		Inwestycje	10 000	10 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	51 902	51,9
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	51 902	51,9
	71035	Cmentarze	395 000	395 000	48 428	12,3
		remonty nekropolii toruńskich	380 000	380 000	46 635	12,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	4 500	4 500	1 793	39,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	46 022 780	21 037 106	45,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 420 000	1 793 848	52,5
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 970 000	1 970 000	1 066 360	54,1
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 450 000	1 450 000	727 488	50,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	750 000	353 394	47,1
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	750 000	750 000	353 394	47,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	35 794 014	16 647 791	46,5
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 395 000	27 395 000	12 948 342	47,3
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 865 000	4 857 176	2 153 385	44,3
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 040 000	1 040 000	589 900	56,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	870 000	868 504	359 328	41,4
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	250 000	250 000	110 807	44,3
		remonty budynków UMT	200 000	200 000	0	0,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	69 014	69 014	30 791	44,6
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	20 000	0	0,0
		projekt "Kompetentny Urząd "	0	7 824	7 824	100,0
		projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	0	1 496	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 085 000</u>	<u>1 085 000</u>	<u>447 414</u>	<u>41,2</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 474 000	1 558 864	34,8
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 460 000	1 460 000	705 953	48,4
		realizacja strategii promocji miasta	1 080 000	1 080 000	325 467	30,1
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	970 000	970 000	188 751	19,5
		kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	800 000	283 343	35,4
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	190 000	164 000	55 350	33,8
	75095	Pozostała działalność	1 558 766	1 584 766	683 209	43,1
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 400 000	1 400 000	544 000	38,9
		składki organizacyjne	158 766	158 766	139 042	87,6
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	0	26 000	167	0,6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 449 340	13 129 340	6 318 737	48,1
	75405	Komendy powiatowe Policji	975 000	975 000	922 500	94,6
		wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	700 000	100,0
		patrole policyjne	125 000	125 000	125 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>97 500</u>	<u>65,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	679 307	43,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>1 580 000</u>	<u>679 307</u>	<u>43,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	19 908	39,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	19 908	39,8
	75416	Straż gminna (miejska)	8 010 000	8 010 000	3 924 097	49,0
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 010 000	8 010 000	3 924 097	49,0
		<u>Inwestycje</u>			0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	2 514 340	772 925	30,7
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	610 000	610 000	226 320	37,1
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	474 340	474 340	178 818	37,7
		bezpieczeństwo publiczne	130 000	130 000	37 655	29,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>330 132</u>	<u>25,4</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 750 000	30 807 790	10 789 814	35,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33 120 000	30 177 790	10 789 814	35,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	33 120 000	30 177 790	10 789 814	35,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	630 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	630 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 862 926	8 862 926	1 581 463	17,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	5 700 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 350 000	3 350 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 350 000	2 350 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	3 162 926	1 581 463	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 162 926	3 162 926	1 581 463	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	309 838 220	316 049 664	159 832 129	50,6
	80101	Szkoły podstawowe	78 510 000	78 606 683	41 216 488	52,4
		utrzymanie szkół podstawowych	69 450 000	69 439 089	37 801 245	54,4
		dotacje dla szkół niepublicznych	5 955 000	5 955 000	2 830 570	47,5
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	152 000	152 000	6 416	4,2
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	70 964	49 744	70,1
		program ERASMUS +	22 407	59 037	59 036	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	819	4,1
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	10 593	10 593	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>2 900 000</u>	<u>468 658</u>	<u>16,2</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 565 000	10 573 533	5 348 456	50,6
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 210 000	8 218 533	4 575 277	55,7
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 954 500	1 954 500	773 179	39,6
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	500	500	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 050 000	4 875 061	2 672 740	54,8
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 450 000	4 275 061	2 340 298	54,7
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	600 000	332 442	55,4
	80104	Przedszkola	35 150 000	35 520 681	19 253 152	54,2
		utrzymanie przedszkoli miejskich	21 480 000	21 405 681	11 826 762	55,3
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 810 000	13 255 000	6 770 952	51,1
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	320 000	320 000	277 628	86,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>540 000</u>	<u>540 000</u>	<u>377 810</u>	<u>70,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne	555 000	708 500	340 034	48,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	555 000	708 500	340 034	48,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	424 000	424 000	218 455	51,5
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	410 000	410 000	214 715	52,4
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	14 000	3 740	26,7
	80110	Gimnazja	38 087 551	38 376 667	22 082 659	57,5
		utrzymanie gimnazjów	33 760 000	33 843 415	19 800 227	58,5
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 190 000	2 329 960	1 169 216	50,2
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 732 000	1 732 000	862 759	49,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	195 384	240 826	125 619	52,2
		program ERASMUS +	138 652	168 031	89 478	53,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	71 515	62 435	35 360	56,6
	80111	Gimnazja specjalne	2 815 000	2 784 306	1 481 675	53,2
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 815 000	2 784 306	1 481 675	53,2
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	69 682	34,8
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	200 000	69 682	34,8
	80120	Licea ogólnokształcące	35 484 669	35 452 041	18 884 196	53,3
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 970 000	31 933 781	17 315 928	54,2
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000	1 240 000	558 221	45,0
		dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000	1 130 000	625 230	55,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	93 560	136 220	100 321	73,6
		program ERASMUS +	69 669	69 669	20 034	28,8
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	81 440	40 138	12 893	32,1
		międzynarodowa wymiana młodzieży III LO	0	2 233	2 204	98,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>900 000</u>	<u>249 365</u>	<u>27,7</u>
	80130	Szkoły zawodowe	39 840 000	39 928 166	20 511 312	51,4
		utrzymanie szkół zawodowych	28 220 000	28 186 901	15 477 890	54,9
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 950 000	7 950 000	4 111 833	51,7
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 038 000	1 094 700	531 979	48,6
		program "ERASMUS +"	518 811	527 178	267 141	50,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	0	114 849	106 416	92,7
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	113 189	40 138	11 682	29,1
		projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	0	14 400	0	0,0
		Inwestycje	2 000 000	2 000 000	4 371	0,2
	80132	Szkoły artystyczne	9 012 000	9 010 344	4 884 526	54,2
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 010 000	9 008 344	4 884 526	54,2
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	2 000	0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 050 000	1 062 419	740 487	69,7
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 050 000	1 062 419	740 487	69,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 970 000	5 976 210	3 298 869	55,2
		utrzymanie centrów kształcenia	5 970 000	5 976 210	3 298 869	55,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	920 000	109 905	11,9
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	920 000	920 000	109 905	11,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 745 000	3 752 985	2 154 624	57,4
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 745 000	3 752 985	2 154 624	57,4
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 080 000	3 800 000	1 789 192	47,1
		kształcenie specjalne	3 080 000	3 800 000	1 789 192	47,1
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 520 000	7 732 720	3 729 984	48,2
		kształcenie specjalne	7 520 000	7 732 720	3 729 984	48,2
	80151	Kursy kwalifikacyjne	100 000	100 000	18 185	18,2
		kursy kwalifikacyjne	100 000	100 000	18 185	18,2
	80195	Pozostała działalność	31 760 000	36 245 348	11 027 508	30,4
		dodatki motywacyjne	6 100 000	6 114 588	3 158 327	51,7
		remonty obiektów oświatowych	4 500 000	5 516 762	272 931	4,9
		utrzymanie basenów	3 190 000	3 195 874	2 004 606	62,7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 670 000	2 670 000	2 036 691	76,3
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 600 000	1 600 000	0	0,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	940 000	1 590 000	19 455	1,2
		nagrody dla nauczycieli	500 000	500 000	0	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	350 000	117 152	33,5
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	300 000	300 000	73 405	24,5
		fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	285 000	74 376	26,1
		nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	250 000	250 000	93 600	37,4
		rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	156 334	156 333	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	75 000	100,0
		rozliczenie projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	0	51 230	51 229	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 000 000</u>	<u>13 590 560</u>	<u>2 894 403</u>	<u>21,3</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	82 800	19,7
	80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	82 800	19,7
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	360 000	82 800	23,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	15 037 000	15 189 500	8 448 312	55,6
	85111	Szpitala ogólne	6 800 000	6 800 000	5 007 660	73,6
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 900 000	4 900 000	4 241 525	86,6
		remont i modernizacja SSM	100 000	100 000	26 929	26,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 800 000</u>	<u>1 800 000</u>	<u>739 206</u>	<u>41,1</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	97 000	0	0,0
		remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	1 845	1,2
		remont budynków MPS	100 000	100 000	1 845	1,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 720 000	1 835 000	858 051	46,8
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 220 000	1 335 000	641 866	48,1
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	195 065	42,4
		program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	21 120	52,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	197 719	49,4
		zwalczanie narkomanii	400 000	400 000	197 719	49,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 900 000	3 937 500	1 417 599	36,0
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 085 500	1 085 500	625 622	57,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	875 000	862 000	204 965	23,8
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	380 000	167 160	44,0
		ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	280 000	4 360	1,6
		zajęcia pozalekcyjne	275 000	275 000	26 549	9,7
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	167 370	64,4
		realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	210 000	74 595	35,5
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	130 000	0	0,0
		profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	100 000	52 514	52,5
		zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	75 000	17 464	23,3
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	70 000	33 012	47,2
		działania prewencyjno-kontrolno edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	4 285	8,6
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	20 000	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	0	0,0
		projekt "Toruń przeciw przemocy w rodzinie"	0	37 500	0	0,0
		bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	20 000	33 000	10 381	31,5
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 322	98,1
	85158	Izby wytrzeźwień	1 460 000	1 460 000	761 024	52,1
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 430 000	1 420 000	757 614	53,4
		remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	30 000	40 000	3 410	8,5
	85195	Pozostała działalność	510 000	510 000	204 414	40,1
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	460 000	460 000	183 641	39,9
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	29 000	9 049	31,2
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	21 000	11 724	55,8
852		POMOC SPOŁECZNA	72 687 600	75 891 144	36 187 791	47,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 053 000	9 113 000	4 027 460	44,2
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 775 000	6 775 000	3 218 766	47,5
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	690 000	335 724	48,7
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	504 000	226 572	45,0
		remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	400 000	400 000	17 906	4,5
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	370 000	111 579	30,2
		środki przekazywane na podstawie porozumień	5 000	65 000	39 112	60,2
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	19 000	19 000	12 800	67,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>65 001</u>	<u>22,4</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	21 267 000	21 331 100	8 845 499	41,5
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	13 150 000	13 150 000	6 250 699	47,5
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 025 000	5 015 570	2 541 897	50,7
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	92 000	103 530	52 903	51,1
		remonty w Domu Pomocy Społecznej	0	56 000	0	0,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	0	6 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 800 000	2 800 000	1 343 421	48,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 140 000	1 140 000	574 226	50,4
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 035 000	1 035 000	456 695	44,1
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	352 000	176 000	50,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	210 000	105 000	50,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	31 500	50,0
	85204	Rodziny zastępcze	7 410 000	7 510 000	3 501 492	46,6
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 150 000	5 150 000	2 498 472	48,5
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 180 000	1 180 000	405 301	34,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		środki przekazywane na podstawie porozumień	550 000	650 000	318 877	49,1
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	345 000	345 000	235 250	68,2
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	115 000	115 000	43 592	37,9
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	50 000	0	0,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	0	0,0
	85206	Wspieranie rodziny	480 000	480 000	198 526	41,4
		program "Asystent rodziny" - b. miasta	320 000	320 000	198 526	62,0
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000	150 000	0	0,0
		rodziny wspierające	10 000	10 000	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	1 000 000	364 551	36,5
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - b. miasta	800 000	800 000	269 551	33,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	200 000	95 000	47,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	262 400	177 178	67,5
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	262 400	262 400	177 178	67,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 399 500	6 651 225	4 578 042	68,8
		zasiłki okresowe - b. państwa	2 014 500	4 266 225	3 693 648	86,6
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	714 278	34,0
		program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	280 000	168 000	60,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	5 000	2 116	42,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 500 000	7 075 560	3 207 948	45,3
		dodatki mieszkaniowe	7 500 000	7 075 560	3 207 948	45,3
	85216	Zasiłki stałe	1 261 000	2 109 219	2 068 949	98,1
		zasiłki stałe - b. państwa	1 251 000	2 099 219	2 060 377	98,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	10 000	8 572	85,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 310 000	9 539 900	4 820 467	50,5
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 398 600	6 398 600	3 194 812	49,9
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 711 400	2 701 300	1 415 655	52,4
		remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	0	440 000	210 000	47,7
		remont pomieszczeń budynku przy ul. Fałata 34/36 na potrzeby MOPR	200 000	0	0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	80 000	30 719	38,4
		utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	80 000	30 719	38,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	3 010 000	1 241 604	41,2
		usługi opiekuńcze	3 010 000	3 010 000	1 241 604	41,2
	85295	Pozostała działalność	4 854 700	4 928 740	1 781 935	36,2
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b. miasta	1 500 000	1 500 000	792 812	52,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		posiłek dla potrzebujących - b. państwa	1 424 700	1 424 700	752 932	52,8
		organizacja prac społecznie użytecznych	210 000	229 440	90 703	39,5
		badania i konferencje	80 000	80 000	0	0,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	28 512	35,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000	69 000	52 330	75,8
		program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"	0	54 600	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	107	10,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 490 000</u>	<u>1 490 000</u>	<u>64 539</u>	<u>4,3</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 388 000	11 416 920	5 775 548	50,6
	85305	Żłobki	5 633 000	5 633 000	2 844 874	50,5
		utrzymanie żłobków	3 930 000	3 930 000	1 945 441	49,5
		dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	1 600 000	885 300	55,3
		remonty żłobków	70 000	70 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	<u>14 133</u>	<u>42,8</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	71 982	31,9
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	209 000	225 725	71 982	31,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 000	305 000	101 094	33,1
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	305 000	305 000	101 094	33,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 590 000	4 590 000	2 338 413	50,9
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 590 000	4 590 000	2 338 413	50,9
	85395	Pozostała działalność	651 000	663 195	419 185	63,2
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	275 000	275 000	135 766	49,4
		prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	246 000	195 603	79,5
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	130 000	142 195	87 816	61,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 085 000	21 726 486	10 821 108	49,8
	85401	Świetlice szkolne	5 330 000	5 349 330	2 891 518	54,1
		utrzymanie świetlic szkolnych	5 330 000	5 349 330	2 891 518	54,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	349 433	210 946	60,4
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	345 000	349 433	210 946	60,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 140 000	4 147 244	1 479 081	35,7
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 650 000	2 648 344	1 428 503	53,9
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	90 000	98 900	50 578	51,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 000	3 110 602	1 617 623	52,0
		utrzymanie placówek	3 110 000	3 110 602	1 617 623	52,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 320 000	5 286 974	2 715 178	51,4
		utrzymanie internatów	4 020 000	3 986 974	2 070 991	51,9
		dotacje dla internatów publicznych	1 300 000	1 300 000	644 187	49,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	524 000	2 059 284	1 249 911	60,7
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 524 777	946 019	62,0
		stypendia socjalne - b. miasta	500 000	500 000	281 718	56,3
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	12 600	5 400	42,9
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	11 400	9 200	80,7
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	10 507	7 574	72,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	187 619	111 962	59,7
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	160 000	187 619	111 962	59,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 000	1 140 000	544 889	47,8
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 140 000	1 140 000	544 889	47,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 000	0	0,0
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	16 000	0	0,0
	85495	Pozostała działalność	0	80 000	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	0	80 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 103 720	67 470 520	19 566 480	29,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	42 555	5,5
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	780 000	42 555	5,5
	90002	Gospodarka odpadami	22 000 000	22 000 000	6 490 454	29,5
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 000 000	22 000 000	6 490 454	29,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	7 325 000	4 672 042	63,8
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	4 566 820	64,3
		utrzymanie terenów gminnych	225 000	225 000	105 222	46,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000	1 032 174	26 682	2,6
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000	17 000	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	10 000	15 174	15 174	100,0
		Inwestycje	0	1 000 000	11 508	1,2
	90013	Schroniska dla zwierząt	905 000	920 000	393 970	42,8
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	250 000	33,3
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	36 000	80,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40 000	40 000	30 609	76,5
		Inwestycje	70 000	85 000	77 361	91,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	10 075 000	3 082 571	30,6
		oświetlenie dróg	9 600 000	9 600 000	2 971 708	31,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	475 000	475 000	110 863	23,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 448 000	10 669 626	2 622 399	24,6
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 100 000	4 144 826	1 658 486	40,0
		remonty terenów zieleni	725 000	800 000	102 824	12,9
		edukacja ekologiczna	250 000	290 000	123 216	42,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie ekopatrolu	240 000	240 000	123 673	51,5
		promocja i informacja - program KAWKA	150 000	150 000	0	0,0
		monitoring środowiska	98 000	98 000	0	0,0
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0	61 800	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 885 000</u>	<u>4 885 000</u>	<u>614 200</u>	<u>12,6</u>
	90095	Pozostała działalność	14 543 720	14 668 720	2 235 807	15,2
		projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 549 520	1 549 520	322 441	20,8
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 220 000	1 220 000	537 053	44,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	630 000	682 000	170 789	25,0
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	250 000	250 000	60 054	24,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	224 200	224 200	63 064	28,1
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	260 000	208 000	0	0,0
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	150 000	150 000	31	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	130 000	130 000	30 691	23,6
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	130 000	60 111	46,2
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	100 000	43 423	43,4
		doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	90 000	90 000	0	0,0
		eko-muralowa ścieżka edukacyjna	90 000	90 000	0	0,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	0	0,0
		strategia i rozwój miasta	30 000	30 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 640 000</u>	<u>9 765 000</u>	<u>948 150</u>	<u>9,7</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 044 500	51 178 500	23 929 155	46,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	700 000	299 949	42,8
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	700 000	299 949	42,8
	92106	Teatry	2 715 000	2 715 000	1 218 000	44,9
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	2 525 000	1 218 000	48,2
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	0	0,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	20 000	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 260 000	4 394 000	2 541 332	57,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	3 850 000	1 998 332	51,9
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	410 000	409 000	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>134 000</u>	<u>134 000</u>	<u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	800 000	351 284	43,9
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	351 284	50,2
		dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	70 000	0	0,0
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	30 000	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki	19 429 500	18 429 500	9 452 252	51,3
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	180 000	52,2
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	325 000	162 500	50,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	275 000	100 000	36,4
		remont Dworu Artusa	45 000	45 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	40 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>17 100 000</u>	<u>16 100 000</u>	<u>8 360 000</u>	<u>51,9</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	10 700 000	10 700 000	4 315 606	40,3
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 000 000	3 000 000	1 400 000	46,7
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 980 000	1 980 000	1 320 000	66,7
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	1 750 000	985 000	56,3
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 250 000	1 250 000	80 000	6,4
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	660 000	319 157	48,4
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	60 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>151 449</u>	<u>7,6</u>
	92116	Biblioteki	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0
	92118	Muzea	5 670 000	5 670 000	2 838 665	50,1
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	5 650 000	2 824 165	50,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	14 500	72,5
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	1 470 000	1 272	0,1
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	1 100 000	0	0,0
		prace konserwatorskie i remontowe	340 000	340 000	1 272	0,4
		dokumentacja dla projektów UE	30 000	30 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	5 100 000	5 100 000	2 310 795	45,3
		festiwale i imprezy kulturalne	2 683 000	2 683 000	1 871 926	69,8
		organizacja imprez kulturalnych	1 870 000	1 870 000	388 394	20,8
		szlakiem murali patriotycznych	182 000	182 000	0	0,0
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	50 475	30,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 625 000	1 651 500	867 897	52,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 625 000	1 651 500	867 897	52,6
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 440 000	1 466 500	688 273	46,9
		remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	65 000	65 000	62 624	96,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>117 000</u>	<u>97,5</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	53 360 000	53 415 000	21 702 076	40,6
	92601	Obiekty sportowe	26 715 000	26 755 000	6 867 716	25,7
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	350 000	78 650	22,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2016	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>26 365 000</u>	<u>26 405 000</u>	<u>6 789 066</u>	<u>25,7</u>
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>7 245 000</i>	<i>7 245 000</i>	<i>4 114 469</i>	<i>56,8</i>
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	3 265 000	1 840 000	56,4
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 850 000	1 850 000	1 575 791	85,2
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 580 000	1 580 000	698 678	44,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>17 180 000</i>	<i>17 180 000</i>	<i>10 702 583</i>	<i>62,3</i>
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 780 000	4 780 000	2 314 074	48,4
		stypendia sportowe	3 600 000	3 600 000	1 891 810	52,6
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 500 000	3 500 000	2 935 801	83,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	3 500 000	2 769 185	79,1
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	750 000	750 000	397 599	53,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	410 000	410 000	176 145	43,0
		organizacja sportu szkolnego	370 000	370 000	162 561	43,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	270 000	55 408	20,5
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 220 000</i>	<i>2 235 000</i>	<i>17 308</i>	<i>0,8</i>
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 220 000</u>	<u>2 235 000</u>	<u>17 308</u>	<u>0,8</u>
		Razem:	936 443 586	945 281 020	379 464 818	40,1

Załącznik nr 8

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	117 405 000	116 658 950	6 907 609	6 907 609					5,9
60002	Infrastruktura kolejowa	6 200 000	6 200 000	754 000	754 000					12,2
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach BiT-City	6 200 000	6 200 000	754 000	754 000					12,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000	7 000 000	388 291	388 291					5,5
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 200 000	2 200 000	365 000	365 000					16,6
	2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	4 800 000	4 800 000	23 291	23 291					0,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 505 000	73 748 950	3 471 317	3 471 317					4,7
	1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul.Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	1 700 000	1 700 000	0	0					
	2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja, Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu)	3 000 000	3 000 000	172 574	172 574					5,8
	3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2: Budowa łącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15	1 000 000	1 000 000	91 654	91 654					9,2
	4. Powiązanie ukt.komunik.miasta z siecią TEN-T w Toruniu - Budowa i przebudowa gł.szkielet.ukt.droig.m. Torunia - Budowa łącz.komunik. Drogi eksp. S10 z DK 15 w granicach m.Torunia. Podprojekt 4: Tr.Średnicowa-odc. od Tr.Średn. Do ul.Polnej	2 000 000	2 000 000	83 006	83 006					4,2
	5. Powiązanie ukt. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkielet. ukt. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórznej do ul.Kołatąja	1 000 000	1 000 000	9 995	9 995					1,0
	6. Powiązanie ukt. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa łącz. komunik. dr. eksp. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	400 000	400 000	0	0					

zał. 8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł.komunik.dr. eksp. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost od dr. eksp. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn.Podgórze (ul.Andersa)-etap I-dokumentacja	450 000	450 000	0	0					
	8. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	3 500 000	3 500 000	0	0					
	9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądzką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych	750 000	750 000	4 490	4 490					0,6
	10. Przebudowa ul.Turystycznej etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	100 000	100 000	0	0					
	11. Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej	845 000	88 950	0	0					
	12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	55 000 000	55 000 000	3 074 537	3 074 537					5,6
	13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 500 000	3 500 000	0	0					
	14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu	700 000	700 000	35 061	35 061					5,0
	15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	560 000	560 000	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	29 620 000	29 630 000	2 294 001	2 294 001					7,7
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	13 500 000	13 500 000	1 558 367	1 558 367					11,5
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 000 000	3 000 000	136 990	136 990					4,6
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	920 000	930 000	90 651	90 651					9,7
	4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 000 000	4 000 000	135 447	135 447					3,4
	5. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2 500 000	2 500 000	27 330	27 330					1,1
	6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	3 100 000	3 100 000	24 376	24 376					0,8
	7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul.Wielki Rów do ul.Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	600 000	600 000	320 840	320 840					53,5
	8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy	1 000 000	1 000 000	0	0					
	9. Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św. Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz	1 000 000	1 000 000	0	0					
60095	Pozostała działalność	80 000	80 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	80 000	80 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 335 000	11 335 000	1 476 620	1 476 620					13,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	772 337	772 337					51,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	772 337	772 337					51,5
70095	Pozostała działalność	9 835 000	9 835 000	704 283	704 283					7,2
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 800 000	3 800 000	704 283	704 283					18,5
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.	6 035 000	6 035 000	0	0					
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	35 000	7 659	7 659					21,9
71003	Biura planowania przestrzennego	25 000	25 000	7 659	7 659					30,6
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	25 000	25 000	7 659	7 659					30,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 085 000	1 085 000	447 414	447 414					41,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 085 000	1 085 000	447 414	447 414					41,2
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	900 000	900 000	447 414	447 414					49,7
	2. Zakupy inwestycyjne - UMT	185 000	185 000	0	0					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 350 000	3 030 000	1 106 939	427 632	679 307				36,5
75405	Komendy powiatowe Policji	150 000	150 000	97 500	97 500					65,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	150 000	97 500	97 500					65,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000	1 580 000	679 307	0	679 307				43,0
	1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	500 000	1 180 000	679 307		679 307	NFOŚ			57,6
	2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	300 000	0	0					
	3. Zakup samochodu operacyjnego	100 000	100 000	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 300 000	1 300 000	330 132	330 132					25,4
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	330 132	330 132					25,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 740 000	20 330 560	3 994 607	3 994 607					19,6
80101	Szkoły podstawowe	2 900 000	2 900 000	468 658	468 658					16,2
	1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera	2 000 000	2 000 000	466 658	466 658					23,3
	2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	650 000	650 000	2 000	2 000					0,3
	3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury	250 000	250 000	0	0					
80102	Szkoły podstawowe specjalne	400 000	400 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	400 000	400 000	0	0					
80104	Przedszkola	540 000	540 000	377 810	377 810					70,0
	1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27/35	540 000	540 000	377 810	377 810					70,0
80120	Licea ogólnokształcące	900 000	900 000	249 365	249 365					27,7
	1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Raszei 1 na cele biblioteki	650 000	650 000	0	0					
	2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34	250 000	250 000	249 365	249 365					99,7
80130	Szkoły zawodowe	2 000 000	2 000 000	4 371	4 371					0,2
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2 000 000	2 000 000	4 371	4 371					0,2
80195	Pozostała działalność	11 000 000	13 590 560	2 894 403	2 894 403					21,3
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 200 000	4 200 000	494 048	494 048					11,8
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 300 000	2 300 000	9 035	9 035					0,4
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2 600 000	2 600 000	61 761	61 761					2,4
	5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	900 000	6 200	6 200					0,7
	6. Program "Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania"	0	267 200	0	0					
	7. Rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	2 323 360	2 323 359	2 323 359					100,0
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	60 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	60 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	1 897 000	1 897 000	739 206	739 206					39,0
85111	Szpitala ogólne	1 800 000	1 800 000	739 206	739 206					41,1
	1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	1 300 000	739 206	739 206					56,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul.Batorego 17/19	300 000	300 000	0	0					
	3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	200 000	200 000	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	47 000	47 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	7 000	7 000	0	0					
	2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul.Paderewskiego 2	40 000	40 000	0	0					
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	50 000	50 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	4 780 000	4 780 000	129 540	129 540					2,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	290 000	290 000	65 001	65 001					22,4
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	200 000	200 000	0	0					
	2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka	90 000	90 000	65 001	65 001					72,2
85202	Domy pomocy społecznej	3 000 000	3 000 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz.Chełmińska 220	3 000 000	3 000 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	1 490 000	1 490 000	64 539	64 539					4,3
	1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 150 000	1 150 000	30 563	30 563					2,7
	2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	40 000	40 000	33 976	33 976					84,9
	3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	300 000	300 000	0	0					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 000	33 000	14 133	14 133					42,8
85305	Żłobki	33 000	33 000	14 133	14 133					42,8
	1. Zakup wyposażenia	33 000	33 000	14 133	14 133					42,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 400 000	1 400 000	0	0					0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 400 000	1 400 000	0	0					0,0
	1. Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	1 400 000	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 595 000	15 735 000	1 651 219	1 224 775	426 444				10,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 000 000	11 508	11 508					1,2
	1. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu	0	1 000 000	11 508	11 508					1,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	85 000	77 361	77 361					91,0
	1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	70 000	70 000	62 361	62 361					89,1
	2. Adaptacja pomieszczeń na szczeniarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	0	15 000	15 000	15 000					100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 885 000	4 885 000	614 200	187 756	426 444				12,6
	1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 100 000	2 100 000	0	0					
	2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	485 000	262 447	89 672	172 775	WFOŚiG W			54,1
	3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 300 000	2 300 000	351 753	98 084	253 669	WFOŚiG W			15,3
90095	Pozostała działalność	9 640 000	9 765 000	948 150	948 150					9,7
	1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	1 300 000	1 425 000	682 529	682 529					47,9
	2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	500 000	500 000	0	0					
	3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	2 000 000	2 000 000	33 707	33 707					1,7
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	5. Program "Moje podwórko"	100 000	100 000	0	0					
	6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim	430 000	430 000	0	0					
	7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul.Przedzamcze	200 000	200 000	2 050	2 050					1,0
	8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 010 000	1 010 000	176	176					0,0
	9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 800 000	3 800 000	229 688	229 688					6,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 300 000	18 434 000	8 645 449	8 645 449					46,9
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	134 000	134 000	134 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	0	134 000	134 000	134 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	17 100 000	16 100 000	8 360 000	8 360 000					51,9
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 100 000	16 100 000	8 360 000	8 360 000					51,9
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu	1 000 000	0	0						
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 000 000	2 000 000	151 449	151 449					7,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000	2 000 000	151 449	151 449					7,6
92195	Pozostała działalność	200 000	200 000	0	0					0,0
	1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	200 000	200 000	0	0					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000	120 000	117 000	117 000					97,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	120 000	120 000	117 000	117 000					97,5
	1. Dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	120 000	120 000	117 000	117 000					97,5
926	KULTURA FIZYCZNA	29 135 000	29 190 000	6 806 374	6 806 374					23,3
92601	Obiekty sportowe	26 365 000	26 405 000	6 789 066	6 789 066					25,7
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	15 225 000	15 225 000	4 920 000	4 920 000					32,3
	2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 500 000	2 540 000	206 357	206 357					8,1
	3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	6 900 000	663 796	663 796					9,6
	4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	400 000	400 000	29 476	29 476					7,4
	6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul.Pera Jonnsona	720 000	720 000	720 000	720 000					100,0
	7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	420 000	420 000	99 437	99 437					23,7
	8. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	50 000	50 000	0	0					
92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000	550 000	0	0					0,0
	1. Zakup urządzenia do konserwacji taflí lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	550 000	0	0					
92695	Pozostała działalność	2 220 000	2 235 000	17 308	17 308					0,8
	1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 950 000	1 965 000	13 864	13 864					0,7
	2. Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego	270 000	270 000	3 444	3 444					1,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2016	Nakłady z budżetu plan 30.06.2016	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2016	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2016	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	221 270 000	224 123 510	32 043 769	30 938 018	1 105 751		0		14,3

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl.	- Fundusz Dopląt
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
NFOŚ	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2016

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		741 508	741 508	
Przychody		37 013 956	18 245 997	49,3 %
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	1 000 000	61 306	6,1 %
	Pozostałe dochody	36 013 956	18 184 691	50,5 %
Koszty		36 784 540	15 667 869	42,6 %
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	5 606 025	2 408 758	43,0 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	10 021	55,7 %
	Pozostałe wydatki bieżące	27 140 235	11 347 101	41,8 %
	Amortyzacja	3 984 000	1 869 593	46,9 %
	Wydatki inwestycyjne	36 280	32 396	89,3 %
Stan na koniec roku		970 924	3 319 636	
Przychody ZGM pochodzą z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz z reklam (94,4%), odsetek (2,8%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta (0,4%), różnych dochodów tj. zwrot kosztów sądowych i komorniczych, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych, kary za nieterminowe wykonanie robót (2,4%). W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty zakupu energii (23 %), usług obcych, materiałów i wyposażenia (22,4%), wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (15,5%), usług remontowych (13,9%), opłaty i składki (5,9 %), amortyzacja (11,9%), pozostałe koszty, w tym: zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, koszty postępowań sądowych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, odpisy na ZFSS (2,7%), inne zmniejszenia i podatek dochodowy (4,7%).				
926	KULTURA FIZYCZNA			
92604	Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-2 206 560	-1 919 065	
Przychody		20 269 500	6 249 366	30,8 %
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	3 395 000	1 840 000	54,2 %
	Dotacje inwestycyjne	8 320 000	1 533 796	18,4 %
	Pozostałe dochody	8 554 500	2 875 570	33,6 %
Koszty		20 237 620	6 111 268	30,2 %
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	3 369 533	1 571 800	46,6 %
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	0	
	Pozostałe wydatki bieżące	5 947 787	3 005 673	50,5 %
	Amortyzacja	2 600 000	0	
	Wydatki inwestycyjne	8 320 000	1 533 795	18,4 %
Stan na koniec roku		-2 174 680	-1 780 967	

zał. 9

Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi (37%), kolejną pozycją przychodów zakładu są dotacje: przedmiotowa z budżetu miasta (29,4%) i inwestycyjna (24,5%). Ponadto zakład uzyskał przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (8,3%) oraz pozostałych dochodów, odsetek bankowych i z tytułu nieterminowego regulowania należności (0,8%).

W strukturze kosztów otrzymane dotacje inwestycyjne stanowiły 25,1%, wynagrodzenia i pochodne stanowiły 25,8 %, zużycie energii 20,3%, zakup materiałów, wyposażenia i usług: 20%. Na pozostałe koszty składały się: podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetów, składki, koszty podróży służbowych, umów zleceń oraz odpisy ZFSS (8,3%) i inne zmniejszenia 0,5%. Otrzymane w pierwszym półroczu dotacje inwestycyjne przeznaczone zostały na realizację zadań: "Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią" - 150 tys.zł. "Rozbudowa i modernizacja oświetlenia Motoareny" - 660 tys.zł oraz "Budowa budynku przystani sportów wodnych" - 663,8 tys.zł (powyższe zadanie zakład realizował także w ramach środków przekazanych z rachunku wydatków niewygasających z upływem r. 2015 zgodnie z uchwałą nr 209/15 RMT - 1.900 tys.zł).

GMINA TORUŃ RAZEM				
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>		
Stan na początek roku	-1 465 052	-1 177 557		
Przychody	57 283 456	24 495 363	42,8 %	
w tym:				
Dotacja przedmiotowa	4 395 000	1 901 306	43,3 %	
Dotacje inwestycyjne	8 320 000	1 533 796	18,4 %	
Pozostałe dochody	44 568 456	21 060 261	47,3 %	
Koszty	57 022 160	21 779 137	38,2 %	
w tym:				
Wynagrodzenia i pochodne	8 975 558	3 980 558	44,3 %	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 300	10 021	54,8 %	
Pozostałe wydatki bieżące	33 088 022	14 352 774	43,4 %	
Amortyzacja	6 584 000	1 869 593	28,4 %	
Wydatki inwestycyjne	8 356 280	1 566 191	18,7 %	
Stan na koniec roku	-1 203 756	1 538 669		

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2016

Załącznik nr 10

TORUŃ GMINA I POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	8 185 847	5 168 499	8 185 847	4 298 906	0	869 593
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	7 467 187	4 480 846	7 467 187	3 935 113	0	545 733
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 513 300	988 846	1 513 300	806 600	0	182 246
Wpływy pochodziły z usług i najmu pomieszczeń (877,6 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (47,3 tys zł) oraz pozostałych dochodów (63,9 tys.zł) w tym: odszkodowań za zniszczone mienie, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych i prowizji od firm ubezpieczeniowych. Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zapłatę rachunków za energię ciepłą, elektryczną i wodę i odprowadzanie ścieków, zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, paliwa do kosiarek, lekarstw do apteczek, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, papieru i tonerów do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu i materiały do drobnych remontów. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 81,57% zgromadzonych środków.										
	80104	Przedszkola	0	0	57 260	29 018	57 260	17 943	0	11 075
Wpływy pochodziły z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkoli miejskich, wpłat czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich i najmu pomieszczeń na gabinety pielęgniarские, stomatologiczne i inne (16,3 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze przedszkolami (3,8 tys.zł), odsetek bankowych i wypłaty odszkodowania z tytułu szkód w mieniu (8,9 tys.zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj: szkolenia pracowników, zakup środków czystości, biletów MZK dla pracowników na przejazdy służbowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, konserwacje dźwigów towarowych, zakup zabawek, artykułów papierniczych, wyposażenia kuchni (garnki, talerze) oraz opłaty abonamentów (program Vulcan i dostęp do sieci Internet). Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 61,83 % zgromadzonych środków.										
	80110	Gimnazja	0	0	352 264	220 618	352 264	167 140	0	53 478
Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (198,2 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (13 tys.zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych, prowizji od ubezpieczycieli i odszkodowań z tytułu szkód poniesionych podczas kradzieży, wybitych szyb i uszkodzonych drzwi (9,4 tys.zł). Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów gimnazjów zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, paliwa do kosiarek, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, montaż drzwi i rolet okiennych, opłatę abonamentów, zakup laptopów, telewizorów, papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, naprawy sprzętu i drobne remonty, szkolenia pracowników, opłatę podatku od nieruchomości, zakup biletów MZK, opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 75,76 % zgromadzonych środków.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	5 276 953	3 063 539	5 276 953	2 815 064	0	248 475
Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (1. 213 tys.zł), oraz dzieciom i pracownikom w szkołach (1.841,7 tys.zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (8,5 tys.zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,3 tys.zł). Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek oraz usług cateringowych, zakup odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, artykuły papiernicze, opłaty za energię elektryczną, konserwację dźwigów towarowych i naprawy sprzętu kuchennego. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 91,89 % zgromadzonych środków.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	267 410	178 825	267 410	128 366	0	50 459
Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (178,6 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (0,2 tys.zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badania wody, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, usługi naprawcze i remontowe, konserwację sprzętu, szkolenia, badania lekarskie oraz umowy zlecenia ratowników. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 71,78 % zgromadzonych środków.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	718 660	687 653	718 660	363 793	0	323 860
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	718 660	687 653	718 660	363 793	0	323 860
Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych oraz letnich 687,6 tys.zł (w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 52 zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych (w tym zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów) oraz opłacenie zaliczkowo planowanych kosztów obozów i kolonii w okresie wakacji letnich. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 52,90 % zgromadzonych środków.										
	POWIAT TORUŃ		0	0	6 127 419	4 014 717	6 127 419	3 291 337	0	723 380
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	5 355 720	3 523 384	5 355 720	2 901 351	0	622 033
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	48 117	33 147	48 117	19 128	0	14 019
Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i wiaty (21,6 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (6,6 tys.zł), wpływów z opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji , odsetki bankowe, prowizje ubezpieczyciela oraz odszkodowania za zbitą szybę w autobusie szkolnym (4,9 tys.zł). Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, szyby do autobusu, lustra do sali edukacyjnej, akumulatora do kosiarki, materiałów do remontów bieżących, opłaty za energię ciepłą, prenumeratę czasopism, konserwację i naprawę dźwigów osobowych, konserwację i przegląd gaśnic, monitoring, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, nagrody dla uczniów za udział w konkursach, umowy zlecenia z pochodnymi i składki do Banku Żywności. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 57,71 % zgromadzonych środków.										

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
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 361 009	969 556	1 361 009	707 941	0	261 615
Wpływy pochodziły z: wynajmu pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarskiego, dzierżawa placu oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże, automaty z napojami, reklamy (941,3 tys. zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów, wyposażenie szkół (10, 7 tys. zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz prowizji od ubezpieczycieli i odsetek bankowych (17,6 tys. zł). Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, artykułów papierniczych i środków czystości, pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawę monitoringu, klimatyzatora, drukarki, zakup artykułów do remontów bieżących, opłaty za energię elektryczną i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, prenumeratę za czasopism, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, bilety MZK, koszty postępowania sądowego, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, abonamenty VULCAN, LEX, RTV, usługi MPO, zakupu paliwa do kosiarek, lekarstw do aptek, konserwacje i naprawy sprzętu. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 73,02 % zgromadzonych środków.										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	830 090	543 310	830 090	429 657	0	113 653
Wpływy pochodziły z usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy oraz opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy, miejsc pod automaty z napojami, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługę cateringową (503,3 tys. zł), darowizny Arpol Motor Company Auto Złomańczuk z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów (4,2 tys. zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, opłat za kursy prawa jazdy, przeglądy techniczne i naprawę samochodów, organizację egzaminów zawodowych oraz odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (35,8 tys. zł). Środki zgromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów szkół zawodowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia (w tym: modele samochodów do Szkolnego Muzeum Motoryzacji), zakup narzędzi do stacji diagnostycznej, materiałów do napraw i remontów, szkolenie pracowników, środków żywności do warsztatów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, laptopa, pomocy dydaktycznych (aparat fotograficzny, książki do praktycznej nauki zawodu), zakup paliwa do samochodów nauki jazdy, badania lekarskie pracowników, konserwacje central telefonicznych, konserwacje i naprawy kserokopierek, przeglądy gaśnic, budynków, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, delegacje krajowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatki : VAT, od środków transportu i od nieruchomości oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 79,08 % zgromadzonych środków.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	126 539	84 988	126 539	80 634	0	4 354
Wpływy pochodziły z wynajmu sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczania instrumentów muzycznych, opłat egzaminacyjnych, wpłat za anteny telefonii komórkowej (57,1 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (27,4 tys. zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odsetek bankowych (0,4 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, paliwa do kosiarki, druków, szafek dla uczniów, komputera z oprogramowaniem, drukarki, akcesoriów do instrumentów muzycznych, konserwację wind, węzła ciepłowniczego, instalacji p.poż. systemu alarmowego, naprawy sprzętu i instrumentów, szkolenie pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwali muzycznych, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism oraz umowy zlecenia z pochodnymi. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 94,88 % zgromadzonych środków.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	0	0	1 426 906	1 071 334	1 426 906	887 868	0	183 466
Wpływy pochodziły z wpłat za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wpłat za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów oraz wpłaty za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych (1.065,4 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (0,5 tys. zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji ubezpieczycieli (5,4 tys. zł) Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów centrów zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup energii i węgla, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy, materiały do ćwiczeń i kursów (silniki, adaptery, przewody, wtyczki, art. elektrotechniczne, stolarskie, budowlane, malarskie), opłaty abonamentów (Internet, LEX, Vulcan, TV), szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring, konserwacje instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 82,87 % zgromadzonych środków.										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 494 559	788 603	1 494 559	755 304	0	33 299
Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe oraz sprzedaży wyrobów gastronomicznych (788,6 tys. zł w tym odsetki bankowe 67,62 zł). Środki finansowe na wyodrębnionych rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usługi cateringowej, odzieży ochronnej dla kucharek i środków czystości. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 95,78 % zgromadzonych środków.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	68 500	32 446	68 500	20 819	0	11 627
Wpływy pochodziły z wpłat za udostępnianie basenu zakładom pracy oraz ze sprzedaży biletów i kamietów dla osób korzystających indywidualnie z basenów działających przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i III Liceum Ogólnokształcącym (32,4 tys. zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów tj: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości i higienicznych, badanie wody, opłaty za energię elektryczną i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwacje. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 64,17 % zgromadzonych środków.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	771 699	491 333	771 699	389 986	0	101 347
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	57 711	29 405	57 711	20 520	0	8 885
Wpływy pochodziły z wynajmu sal i pomieszczeń (25,7 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (3,7 tys. zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki finansowe zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, środki czystości, prenumeratę czasopism, bilety MKZ, tusze, tonery, antyramy, żarówki, naprawy sprzętu, opłaty za energię, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników oraz umowy zlecenia. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 79,37 % zgromadzonych środków.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	471 250	288 642	471 250	206 814	0	81 828
Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów, opłat za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek wraz z odsetkami od środków na rachunkach bankowych (288,6 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionych rachunkach dochodów internatów zostały wydatkowane na dofinansowanie ich działalności : zakup wyposażenia (tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kołder, poduszek, prześcieradeł, ręczników, obrusów), naprawy sprzętu, drobne remonty bieżące, środki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, opłaty za energię, wodę i odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi pralnicze, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, badania lekarskie oraz umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 71,65 % zgromadzonych środków.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	132 738	104 736	132 738	104 736	0	0
Wpływy pochodziły z wpłaty uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (104,7 tys. zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych (w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników). Wydatkowano wszystkie zgromadzone środki.										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	110 000	68 550	110 000	57 916	0	10 634
Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych., Elektrycznych i Elektronicznych (68,5 tys. zł). Zgromadzone środki finansowe zostały przeznaczone na zakup środków czystości, opłatę rachunków za energię, wodę i odprowadzanie ścieków, zakup mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące i naprawy sprzętu oraz umowy zlecenia z pochodnymi. Łącznie w pierwszym półroczu wydatkowano 84,49 % zgromadzonych środków.										
		Razem :	0	0	14 313 266	9 183 216	14 313 266	7 590 243	0	1 592 973

Załącznik nr 11

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2016

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 105 000	829 360	829 360		75,1
		1 105 000	829 360	829 360		75,1
		1 105 000	829 360	829 360		75,1
75405	patrole policyjne	125 000	125 000	125 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	125 000	125 000	125 000		100,0
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	700 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	700 000	700 000	700 000		100,0
85154	ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	4 360	4 360		1,6
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	280 000	4 360	4 360		1,6
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	84 368 411	38 020 048	26 501 165	11 518 883	45,1
	Dotacje dla zakładów budżetowych	12 715 000	3 435 102	3 435 102		27,0
	Dotacje przedmiotowe	4 395 000	1 901 306	1 901 306		43,3
70001	dotacja dla ZGM	1 000 000	61 306	61 306		6,1
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000 000	61 306	61 306		6,1
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	1 840 000	1 840 000		56,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 265 000	1 840 000	1 840 000		56,4
	Dotacje inwestycyjne	8 320 000	1 533 796	1 533 796		18,4
92601	Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	663 796	663 796		9,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 900 000	663 796	663 796		9,6
92601	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	150 000	150 000	150 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	150 000	150 000		100,0
92601	Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul.Pera Jonnsona	720 000	720 000	720 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	720 000	720 000	720 000		100,0
92604	Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	550 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji kultury	23 102 575	11 067 558	7 628 893	3 438 665	47,9
	Dotacje podmiotowe	23 102 575	11 067 558	7 628 893	3 438 665	47,9

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	20 000	20 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	20 000	20 000		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	8 075	8 075	8 075		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 075	8 075	8 075		100,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	1 218 000	1 218 000		48,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 525 000	1 218 000	1 218 000		48,2
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	1 998 332	1 998 332		51,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 850 000	1 998 332	1 998 332		51,9
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	409 000	409 000		99,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000	409 000	409 000		99,8
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	351 284	351 284		50,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	351 284	351 284		50,2
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	0			0,0
92109	remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	0			0,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	180 000	180 000		52,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	180 000	180 000		52,2
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	162 500	162 500		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000	162 500	162 500		50,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	100 000	100 000		36,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000	100 000	100 000		36,4
92113	remont Dworu Artusa	45 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000	0			0,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 000 000	1 400 000	1 400 000		46,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000	1 400 000	1 400 000		46,7
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 750 000	985 000	985 000		56,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000	985 000	985 000		56,3
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 250 000	80 000	80 000		6,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000	80 000	80 000		6,4

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	60 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	600 000		600 000	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	600 000		600 000	50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	14 500		14 500	72,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	14 500		14 500	72,5
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	2 824 165		2 824 165	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 650 000	2 824 165		2 824 165	50,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	6 950	6 950		69,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	6 950	6 950		69,5
92195	organizacja imprez kulturalnych	10 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
	Wpłaty na fundusz celowy	150 000	97 500	97 500		65,0
	Dotacje inwestycyjne	150 000	97 500	97 500		65,0
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	97 500	97 500		65,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000	97 500	97 500		65,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	504 056	461 099	459 322	1 777	91,5
	Dotacje celowe	504 056	461 099	459 322	1 777	91,5
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	1 000	0			0,0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0			0,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 322	9 322		98,1
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 322	9 322		98,1
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	0			0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	3 556	1 777		1 777	50,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556	1 777		1 777	50,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	450 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	50 000	0			0,0
	Dotacje podmiotowe	50 000	0			0,0
85117	remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	12 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe	12 000	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	12 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	47 832 280	22 958 087	14 879 646	8 078 441	48,0
	Dotacje podmiotowe	44 281 280	21 933 432	13 854 991	8 078 441	49,5
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	5 955 000	2 830 570	2 830 570		47,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 955 000	2 830 570	2 830 570		47,5
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 954 500	773 179		773 179	39,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 954 500	773 179		773 179	39,6
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	332 442	332 442		55,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000	332 442	332 442		55,4
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	13 255 000	6 770 952	6 770 952		51,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 255 000	6 770 952	6 770 952		51,1
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	708 500	340 034	340 034		48,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 500	340 034	340 034		48,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	410 000	214 715	214 715		52,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000	214 715	214 715		52,4
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 732 000	862 759	862 759		49,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 732 000	862 759	862 759		49,8
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 329 960	1 169 216	1 169 216		50,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 329 960	1 169 216	1 169 216		50,2
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000	558 221		558 221	45,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000	558 221		558 221	45,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000	625 230		625 230	55,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 130 000	625 230		625 230	55,3
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 950 000	4 111 833		4 111 833	51,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 950 000	4 111 833		4 111 833	51,7
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 094 700	531 979		531 979	48,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 094 700	531 979		531 979	48,6
80149	kształcenie specjalne	2 420 000	1 150 017	1 150 017		47,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 420 000	1 150 017	1 150 017		47,5
80150	kształcenie specjalne	862 720	404 446	184 286	220 160	46,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 300	317 293	153 354	163 939	49,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	223 420	87 153	30 932	56 221	39,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80151	kursy kwalifikacyjne	100 000	18 185		18 185	18,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	18 185		18 185	18,2
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	98 900	50 578		50 578	51,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 900	50 578		50 578	51,1
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 300 000	644 187		644 187	49,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 300 000	644 187		644 187	49,6
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 140 000	544 889		544 889	47,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 000	544 889		544 889	47,8
	Dotacje inwestycyjne	3 551 000	1 024 655	1 024 655		28,9
80395	Wypożyczenie pracowni technicznych UMK	60 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	739 206	739 206		56,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 300 000	739 206	739 206		56,9
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul. Ligi Polskiej 8	7 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	0			0,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	50 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	134 000	134 000	134 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	134 000	134 000	134 000		100,0
92114	Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000	151 449	151 449		7,6
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	151 449	151 449		7,6
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	702	702		28,1
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	702	702		28,1
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500	702	702		28,1
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 046 699	14 479 887	12 976 283	1 503 604	57,8
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	22 086 699	13 838 187	12 948 783	889 404	62,7
	Dotacje celowe	22 086 699	13 838 187	12 948 783	889 404	62,7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	125 500	125 500		83,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	125 500	125 500		89,6
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	40 000	18 235	18 235		45,6

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 000	10 240	10 240		64,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500	495	495		4,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 500	7 500	7 500		60,0
75075	realizacja strategii promocji miasta	100 000	68 000	68 000		68,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 000	56 000	56 000		73,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000	12 000	12 000		50,0
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	150 000	114 290	114 290		76,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	21 350	21 350	21 350		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 650	78 650	78 650		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	14 290	14 290		28,6
75421	bezpieczeństwo publiczne	30 000	20 000	20 000		66,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	20 000	20 000		66,7
80195	środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	75 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 600	12 600	12 600		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 000	49 000	49 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 400	13 400	13 400		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	547 000	436 400	436 400		79,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	282 990	234 772	234 772		83,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 210	186 628	186 628		79,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 800	15 000	15 000		54,0
85149	program zdrowia psychicznego	30 000	17 522	17 522		58,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	6 522	6 522		34,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	1 000	1 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	330 000	196 300	196 300		59,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	24 500	24 500		54,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000	171 800	171 800		60,3
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	167 160	167 160		44,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000	167 160	167 160		44,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 000 000	624 450	624 450		62,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	79 500	69 500	69 500		87,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	485 500	295 630	295 630		60,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	435 000	259 320	259 320		59,6
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
85201	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	226 572		226 572	45,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	504 000	226 572		226 572	45,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	335 724		335 724	48,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	35 700		35 700	49,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	376 640	156 024		156 024	41,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	241 360	144 000		144 000	59,7
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	103 530	52 903		52 903	51,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	103 530	52 903		52 903	51,1
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	6 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000	0			0,0
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	176 000	176 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	352 000	176 000	176 000		50,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	105 000	105 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 000	105 000	105 000		50,0
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	31 500	31 500		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	31 500	31 500		50,0
85214	program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	168 000	168 000		60,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	280 000	168 000	168 000		60,0
85228	usługi opiekuńcze	3 010 000	1 241 604	1 241 604		41,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 914 000	1 208 508	1 208 508		41,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 000	33 096	33 096		34,5
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	885 300	885 300		55,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600 000	885 300	885 300		55,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	222 169	70 205		70 205	31,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	222 169	70 205		70 205	31,6
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	100 000	84 826	84 826		84,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 900	16 726	16 726		99,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 100	51 100	51 100		77,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	17 000	17 000		100,0
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	195 603	195 603		79,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 700	50 350	50 350		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	59 960	59 960		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 300	85 293	85 293		100,0
90019	edukacja ekologiczna	200 000	104 000		104 000	52,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	44 100	44 100		44 100	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 900	59 900		59 900	38,4
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	155 000	32 200	32 200		20,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	32 200	32 200		33,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	0			0,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	120 000	19 800	19 800		16,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	19 800	19 800		30,5
	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
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	410 000	299 949	199 949	100 000	73,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000	79 949	29 949	50 000	47,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	220 000	170 000	50 000	91,7
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 088 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 088 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 470 000	1 112 500	1 112 500		75,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	900 000	744 750	744 750		82,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000	304 000	304 000		60,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	63 750	63 750		91,1
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	100 000	100 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000	100 000		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	55 408	55 408		20,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 528	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	228 976	52 464	52 464		22,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	34 496	2 944	2 944		8,5
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	200 000	127 700	127 700		63,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 500	6 500	6 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 500	121 200	121 200		62,6
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 350 000	2 902 351	2 902 351		86,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	46 850	46 850	46 850		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 999 550	2 551 901	2 551 901		85,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	303 600	303 600	303 600		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	2 769 185	2 769 185		79,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 199 000	1 124 110	1 124 110		93,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 301 000	1 645 075	1 645 075		71,5
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 000 000	874 000	874 000		87,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	998 000	874 000	874 000		87,6
	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
	Pozostałe dotacje	2 960 000	641 700	27 500	614 200	21,7
	Dotacje podmiotowe	75 000	27 500	27 500		36,7
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	75 000	27 500	27 500		36,7
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000	27 500	27 500		36,7
	Dotacje inwestycyjne	2 885 000	614 200		614 200	21,3
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	262 447		262 447	54,1
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	485 000	262 447		262 447	54,1
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 300 000	351 753		351 753	15,3
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 300 000	351 753		351 753	15,3
90095	Program "Moje podwórko"	100 000	0			0,0

Dotacje

zał. 11

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	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	100 000	0			0,0
	Razem:	110 520 110	53 329 295	40 306 808	13 022 487	48,3

Załącznik nr 12

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2016.

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			65 100	10 500	10 500	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 500	10 500	10 500	
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	
852		POMOC SPOŁECZNA	54 600	0		
85295	2020	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 600 54 600	0 0		
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			808 133	354 241	167 633	186 608
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	1 500	1 500	
01008	2310	Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 1 500	1 500 1 500	1 500 1 500	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	77 490	77 490	
60016	6610	Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	77 490 77 490	77 490 77 490	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 100	15 201	15 201	
75023	2318	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 100 62 100	15 201 11 629	15 201 11 629	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 572	3 572	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	67 000	33 500	33 500	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000 67 000	33 500 33 500	33 500 33 500	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 700	15 208		15 208
80102	2310	Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 700	9 058 9 058		9 058 9 058

Porozumienia

zał. 12

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	38 000	6 150		6 150
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 300	2 050		2 050
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700	4 100		4 100
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000	0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	0		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	339 000	170 400		170 400
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	330 000	165 000		165 000
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	165 000		165 000
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	5 400		5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	5 400		5 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 833	40 942	39 942	1 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	1 000		1 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 000		1 000
90095		Pozostała działalność	170 833	39 942	39 942	
	2316	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 914	25 465	25 465	
	2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 919	14 477	14 477	
926		KULTURA FIZYCZNA	101 000	0		
92601		Obiekty sportowe	101 000	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 000	0		
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			504 056	461 099	459 322	1 777
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	0		
80195		Pozostała działalność	1 000	0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	0		
851		OCHRONA ZDROWIA	49 500	9 322	9 322	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	9 322	9 322	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	9 322	9 322	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 556	1 777		1 777
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 556	1 777		1 777
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 556	1 777		1 777
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	450 000	
92195		Pozostała działalność	450 000	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	

Załącznik nr 13

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06.2016

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2016			Wykonanie 30.06.2016			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		GMINA	22 628 200	16 598 200	6 030 000	19 000 946	14 420 876	4 580 070	84,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 437 000	15 737 000	5 700 000	18 229 763	13 782 360	4 447 403	85,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 437 000	15 737 000	5 700 000	18 229 763	13 782 360	4 447 403	85,0
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 707 000	15 007 000	5 700 000	483 320	364 011	119 309	2,3
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	0	15 597 682	11 798 263	3 799 419	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	139	135	4	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0	19 587	15 108	4 479	49,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	380 000	380 000	0	1 378 179	1 038 558	339 621	362,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000	310 000	0	438 070	328 552	109 518	141,3
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	16	12	4	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	311 784	236 775	75 009	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	986	946	40	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 600	846 600	330 000	765 870	633 454	132 416	65,1
85203		Ośrodki wsparcia	61 700	61 700	0	10 249	10 249	0	16,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	61 700	61 700	0	10 249	10 249	0	16,6
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 200	774 200	330 000	752 627	620 213	132 414	68,2
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	312	296	16	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000	250 000	0	439 713	439 713	0	175,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000	73 569	36 785	36 784	73,6
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	754 200	474 200	280 000	239 033	143 419	95 614	31,7
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 700	10 700	0	2 948	2 948	0	27,6
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	10 700	10 700	0	2 948	2 948	0	27,6

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2016			Wykonanie 30.06.2016			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852		POMOC SPOŁECZNA	1 176 600	846 600	330 000	765 870	633 454	132 416	65,1
85295		Pozostała działalność	0	0	0	46	44	2	
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	46	44	2	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 600	14 600	0	5 313	5 062	251	36,4
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 600	14 600	0	5 313	5 062	251	36,4
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 600	14 600	0	5 313	5 062	251	36,4
		POWIAT	107 900	87 400	20 500	105 300	97 293	8 007	97,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	7 685	7 403	282	512,3
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	7 685	7 403	282	512,3
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	5 635	5 353	282	375,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 050	2 050	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 400	26 400	0	11 694	11 131	563	44,3
75011		Urzędy wojewódzkie	26 400	26 400	0	11 694	11 131	563	44,3
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 400	26 400	0	11 694	11 131	563	44,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000	60 000	20 000	85 921	78 759	7 162	107,4
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	60 000	20 000	85 921	78 759	7 162	107,4
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	60 000	20 000	28 650	21 488	7 162	35,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	13 829	13 829	0	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	43 442	43 442	0	
		Razem:	22 736 100	16 685 600	6 050 500	19 106 246	14 518 169	4 588 077	84,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	1 500	100,0
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0</i>
dotacja ZMN	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zapewnienia bezpieczeństwa na Bulwarze Filadelfijskim. Dotacja została przeznaczona na zakup i montaż kolejnych kół ratunkowych.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	49 000	49 004	100,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>49 000</i>	<i>49 004</i>	<i>100,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 000	49 004	100,0
Wpływy z opłat eksploatacyjnych wnoszonych przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na wydobywanie kopalin (ity, piaski, żwiry) z terenów Gminy Miasta Toruń. Uzyskane dochody stanowią opłatę eksploatacyjną (iloczyn stawki określonej ustawą prawo geologiczne i górnicze oraz ilości kopaliny) za wydobywanie ze złoża Rudak w II półroczu 2015r.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 655 440	37 525 202	58,0
<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>19 326 440</i>	<i>14 126 440</i>	<i>73,1</i>
środki z funduszy UE	14 126 440	14 126 440	100,0
Wpływ środków z funduszy POIiŚ, wynikający z rozliczenia końcowego wniosku o płatność dot. projektu pn. "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City". Projekt był realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. w latach 2009-2015. Ostateczna wysokość dofinansowania wyniosła 80% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniósł 226.662 tys. zł, dofinansowanie: 172.198 tys. zł.			
zwrot VAT od projektu BiT City	5 200 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w I. 2013-2015 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów. Wpływ środków nastąpi w II półroczu.			
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>39 855 000</i>	<i>19 782 679</i>	<i>49,6</i>
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	38 900 000	18 945 156	48,7
Dochody miasta z tytułu: sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego łącznie z wpływami z tytułu sprzedaży biletów BiT City i WiT, (17.778.944 zł), świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym zawartym pomiędzy GMT z Gminą Lubicz (808.088 zł), wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd, a także zapłata z tytułu zbycia wierzytelności wynikających ze spraw niezapłaconych w całości lub w części z tytułu wystawionych opłat dodatkowych za brak ważnego biletu (351.789 zł) oraz z tytułu niewłaściwej realizacji usług publicznego transportu (noty obciążeniowe MZK 4.035 zł) oraz odsetki ustawowe uiszczane w ramach windykacji należności z tyt. kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej (2 300 zł).			
środki z funduszy UE - Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	760 000	757 621	99,7
Wpływ końcowego rozliczenia środków z funduszy UE pozyskanych w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu". Projekt realizowany i finansowany przez Urząd Miasta i spółkę MZK sp. z o.o. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Kujawsko – Pomorskiego w wys.68,56% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt projektu wyniósł 71.930 tys. zł, dofinansowanie: 41.959 tys. zł.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	79 902	41,0
Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
(stanowiącej majątek miasta) w okresach miesięcznych. Wysokość wpływów określa umowa zawarta w dniu 28 grudnia 2012 r. pomiędzy GMT a MZK w Toruniu Sp. z o.o. Roczna kwota zwaloryzowanego wynagrodzenia wyniesie w 2016r. 191.764,87 zł netto. Wykonanie na poziomie poniżej 50% wynika z uregulowania należności za 5 miesięcy, w grudniu nastąpi zapłata za listopad i grudzień br.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 870 000	1 869 884	100,0
środki z funduszy UE	1 870 000	1 869 884	100,0
Wpływ środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację inwestycji Budowa II etapu Trasy Średnicowej Pn. zgodnie z wnioskiem o płatność końcową złożonym w listopadzie 2015 roku. Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Całkowita kwota dofinansowania ze środków RPO WK-P, stanowiąca 29,12% kosztów kwalifikowanych wyniosła 30 371 085,25 zł.			
60016 Drogi publiczne gminne	0	77 490	
dofinansowanie przebudowy drogi w ul.Toruńska / Kresowa - dokumentacja	0	77 490	
Wpływ środków pozyskanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń, a Gminą Lubicz w sprawie współfinansowania kosztów przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul.Toruńskiej w Grębocinie i ul.Kresowej w Toruniu, na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul.Ławskiej (ok.960 m) wraz z ciągiem pieszo-jezdnym (145 m), budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia. Udział Gminy Lubicz w finansowaniu dokumentacji wynosi 50% kosztów. Pozostałe 50% opłaca miasto Toruń w ramach zadania „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”.			
60095 Pozostała działalność	3 604 000	1 668 709	46,3
zwrot nakładów inwestycyjnych	2 260 000	806 000	35,7
Wpływ środków od spółki EDF Toruń SA na podstawie umowy z lipca 2015 r. dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji pn. „Budowa kolektora deszczowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Wapiennej do ul. Olsztyńskiej ” (150 tys. zł) oraz zadania pn. "Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych na terenach przy ciepłociągu na OM Rubinkowo w ciągu ul. Klonowej, na odcinku od ul. Rakowicza do ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Wierzbowej na odcinku od ul. Niesiołowskiego do ul. M. Skłodowskiej-Curie – poprawa bezpieczeństwa na napowietrznych sieciach ciepłowniczych"(656 tys. zł). Pozostałe zaplanowane dochody dotyczą partycypacji spółki w kosztach dokończenia budowy kolektora deszczowego w ul. Olsztyńskiej zbierającego wody opadowe z terenu Inwestora. Inwestycję realizować będą Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. i zwrot tych kosztów nastąpi na rachunek spółki. Odpowiednia korekta dochodów zostanie zaproponowana Radzie Miasta w II półroczu.			
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	880 000	450 603	51,2
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń w kwocie: 398.487 oraz pozostałych 23 operatorów i przewoźników w wysokości: 52.116 zł za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
dofinansowanie ISZSD - projekty UE	314 000	333 759	106,3
Końcowe rozliczenie dotacji pozyskanej z RPO WK-P na dofinansowanie projektu pn. "Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu". Celem wdrożenia systemu była inwentaryzacja i ocena stanu technicznego dróg oraz ocena bezpieczeństwa i natężenia ruchu. Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym. Całkowity koszt projektu: 1.651.042 zł, wydatki kwalifikowane:1.156.946 zł, wydatki niekwalifikowane: 494.096 zł, dofinansowanie: 867.709 zł.			
różne dochody	78 000	44 569	57,1
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntów pod parkingi na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych (35.567 zł), wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników, prowizje przysługujące MZD jako płatnikowi zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, telefony pogotowia drogowego, zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływ z tyt. usunięcia kolizji elektroenergetycznych na ul. Stara Droga (Energia Operator S.A.), kara umowna za odstąpienie od umowy (6.145 zł) i kara umowna za przekroczenie terminu wykonania umowy (64 zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MZD (1.457 zł) i wpływ do wyjaśnienia (wpłata pocztowa bez opisu 1.336 zł).			
dotacja z NFOŚiGW (recykling pojazdów)	36 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z tyt. refundacji kosztów poniesionych w 2015 roku na działania z zakresu ochrony środowiska. Plan dotacji ustalono na poziomie wykonania w roku 2015 (tj. 9 pojazdów x 4 tys. zł). Ostatecznie wniosek złożony przez GMT dotyczy 4 pojazdów, a kwota dotacji ustalona przez NFOŚiGW dla 1 pojazdu wynosi w 2016r. 2 tys. zł. W związku z powyższym przewiduje się, że dochody			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zostaną wykonane w kwocie 8 tys. zł. . Odpowiednia korekta dochodów zostanie zaproponowana Radzie Miasta w II półroczu.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	36 000	33 778	93,8
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 56 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	85 000	37 430	44,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	85 000	37 184	43,7
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	85 000	37 184	43,7
Wpływy ze sprzedaży usług w tym: moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem z których skorzystało 348 osób, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu (12.233 zł), dochody ze sprzedaży towarów (24.851 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym OiT (100 zł). W II półroczu spodziewane są większe wpływy uzyskane w sezonie turystycznym.			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
Wpłata Dworu Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR w styczniu 2016r.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 435 000	30 092 097	36,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 400 000	29 829 084	37,1
wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe	38 000 000	1 755 820	4,6
Plan obejmuje dochody z tytułu kontynuacji regulowania stanu prawnego nieruchomości przejętych pod budowę II etapu Trasy Średnicowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za przejmowane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku przekazania gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Z uwagi na przedłużający się proces ustalania wysokości odszkodowań za grunty gminne przejęte pod drogi krajowe, wykonanie wynosi 4,6% planu. W przypadku braku możliwości realizacji transakcji w bieżącym roku, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta Torunia propozycja zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu regulowania stanu prawnego gruntów przejętych pod drogi krajowe.			
sprzedaż nieruchomości	27 000 000	16 530 789	61,2
Wpływy ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W pierwszym półroczu przeprowadzono 33 przetargi na zbycie 23 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych 7.431 tys. zł i wyłoniono nabywców na 17 z nich. Ponadto sfinalizowano transakcje na kwotę 11.419,7 tys. zł dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w 2015r. Sprzedano 32 lokale mieszkalne (z bonifikatą) na rzecz najemców i 2 lokale użytkowe (przy ul. Mickiewicza 23 oraz Rynek Staromiejski 16). Sprzedając lokale gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 8 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3061 ha.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	5 700 000	4 447 403	78,0
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 jest - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane są do 31 marca, stąd wykonanie: 78%.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 900 000	4 145 144	84,6
Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych. W pierwszym półroczu wykonano dochody na poziomie 84,6% zakładanego planu. Są to opłaty roczne naliczone od 765 ha gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym wg stanu na dzień 1.01.2016r. Wysokość opłat ustalana jest na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu, w zależności od funkcji pod jaką jest			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
przeznaczony. Ustawowo termin ich płatności upływa 31 marca, jednak części użytkowników (na ich wniosek i z uwzględnieniem kryterium dochodowego) rozłożono płatność na raty. W zadaniu ujęto również wpływy z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (466,4 tys. zł).			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 300 000	1 521 078	46,1
Dochody płacone na podstawie umów za ok. 227 ha gruntów komunalnych, w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe (wysokość obowiązujących czynszów jest corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz dochody uzyskiwane za okazjonalne wydierżawianie gruntów gminnych pod punkty gastronomiczne, imprezy publiczne oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 100 000	1 018 494	92,6
Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia, w tym również spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (908,3 tys. zł) oraz odsetki (110,2 tys. zł). Wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	400 000	159 320	39,8
Opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na cele związane z prowadzoną przez nie działalnością (72,1 tys. zł), ich wysokość jest ustalana na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowi procent wartości (od 0,1 do 1) w zależności od celu, na jaki nieruchomość została przeznaczona. Opłaty za ustanowienie: służebności przesyłu (52 tys. zł), służebności gruntowych (35,2 tys. zł) oraz spłaty starych zobowiązań na rzecz Gminy zabezpieczonych hipotekami w księgach wieczystych, dokonywane przez właścicieli przed wydaniem kwitów mazalnych celem wykreślenia tych hipotek. Plan w zadaniu przewiduje wpływ 320 tys. zł z tytułu służebności, gdzie przepis należności ustalany jest okresowo. Wyższe wpływy z tego tytułu spodziewane są w II półroczu.			
różne dochody	0	251 036	
Nieplanowane wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe zagospodarowanie nieruchomości przy ulicy Przedzamcze 6-8 (186,3 tys. zł), środki pieniężne pozyskane w drodze spadku po osobie zmarłej nie mającej spadkobierców lub której spadkobiercy odrzucili spadek, a której ostatnim miejscem zamieszkania był Toruń (56,2 tys. zł), przypadek wadium w związku z odstąpieniem od nabycia wycytowanej w przetargu działki przy ul. Tarnowskiej 63 (6 tys. zł) oraz odsetki od redyskonta weksli, wpłaty kosztów upomnień i inne opłaty (2,5 tys. zł).			
70095 Pozostała działalność	2 035 000	263 013	12,9
środki z Funduszu Dopłat	1 450 000	0	0,0
Wpływ środków z tytułu dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w wysokości 30% kosztów budowy 20 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Drzymały 13, 13A, 15 oraz kosztów odbudowy (po spaleniu) 16 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chłopickiego 12 spodziewany jest w IV kwartale 2016r po rozliczeniu kosztów inwestycji. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br.			
czynsze najmu lokali mieszkalnych	460 000	196 492	42,7
Wpływ czynszów za najem 105 mieszkań komunalnych wybudowanych przez Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Powierzchnia wszystkich lokali to 5.080,02 m ² . Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m ² powierzchni) pobierane są przez TTBS i przekazywane jako dochód budżetu miasta. W I półroczu dokonano rozliczenia z TTBS za 5 m-cy, stąd wykonanie rocznego planu na poziomie 42,7% Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS wyniosły w I półroczu 200.9 tys. zł.			
czynsze najmu	125 000	61 442	49,2
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wogowych uzyskiwane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski (łącznie 31.610 zł), spółką Biogaz Inwestor za najem pomieszczeń przy ul. Kociewskiej (3.012 zł), dochody z dzierżawy szaletów miejskich (4 lokalizacje łącznie 12.110 zł), dochody z najmu lokali na punkty usługowo – handlowe w budynkach Urzędu Miasta (14.200) i stoisk kwiatowych na Rynku Staromiejskim (120 zł) oraz odsetki ustawowe dotyczące czynszów najmu wyegzekwowane w wyniku postępowań windykacyjnych (390 tys. zł).			
różne dochody	0	5 079	

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Zwrot wynikający z faktury korygującej dot. rozwiązania umowy z Energa Operator SA na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych (usunięcie kolizji) ul.Drzymały 13/15 (dot. zadania "gminne budownictwo mieszkaniowe").			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	663 000	361 874	54,6
71003 Biura planowania przestrzennego	1 500	488	32,5
różne dochody	1 500	488	32,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (313 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (175 zł). Wykonanie na poziomie niższym od 50% (wskaźnik zgodny z upływem czasu) wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych i mniejszych wpływów z tytułu odsetek.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	350 377	53,9
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	650 000	350 377	53,9
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	386	38,6
różne dochody	1 000	386	38,6
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (282 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (104 zł). Wykonanie na poziomie niższym od 50% (wskaźnik zgodny z upływem czasu) wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych i mniejszych wpływów z tytułu odsetek.			
71035 Cmentarze	10 500	10 623	101,2
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. Obowiązujące porozumienie zostało zawarte w dniu 25.05.2014 r. na okres trzech lat, tj. do 31.12.2016 r.			
różne dochody	0	123	
Kara za niewywiązanie się wykonawcy z terminu wykonania inwentaryzacji stanu technicznego murowanego ogrodzenia cmentarza św. Jakuba w Toruniu.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 137 100	2 299 531	55,6
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	160 000	53 064	33,2
egzekucja administracyjna	160 000	53 064	33,2
Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów za wykonane czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r., poz.1015 z późn.zm.) i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości prowadzonych postępowań i kwot zaległości. W analogicznym okresie roku ub. plan wykonano również na poziomie ok. 33%. Z uwagi na intensyfikację postępowań w II półroczu nie prognozuje się zagrożenia wykonania planu dochodów w tej pozycji.			
75020 Starostwa powiatowe	3 825 000	2 175 327	56,9
wpływy z opłat komunikacyjnej	3 765 000	2 150 644	57,1
Dochody z tytułu opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona od liczby i rodzaju czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
wpływy z różnych opłat	60 000	24 683	41,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależy od ilości wniosków składanych przez mieszkańców i przedsiębiorców.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 100	68 278	44,9
różne dochody	80 000	40 969	51,2
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych i administracyjnych Gminy, wpłaty czynszu i odsetek za mieszkania zasiedlone bez tytułu prawnego, wpływy z tyt. rozliczeń dot. roku ubiegłego oraz wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60.			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	62 100	15 201	24,5
Wpływ środków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT 2014-2020). Program gwarantuje środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności. Dofinansowanie wynosi 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT oraz delegacji służbowych. Wysokość dotacji zależna od rzeczywistych kosztów ponoszonych przez UMT.			
wpływy za koncesje i licencje	10 000	12 108	121,1
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Wykonanie za I półrocze w wysokości 121,1% planu wynika z większej niż planowano liczby zgłaszanych zmian do licencji.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	2 462	
różne dochody	0	2 462	
Nieplanowana wpłata za usługi promocyjno-reklamowe podczas organizowanych spotkań wigilijnych w ubiegłym roku (2.460 zł) oraz odsetki z oprocentowania rachunku bankowego (2 zł).			
75095 Pozostała działalność	0	400	
różne dochody	0	400	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów za wpis do hipoteki w związku z koniecznością zabezpieczenia należności z tyt. podatków (1 podatnik).			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 985 000	1 072 741	54,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000	686 470	57,2
środki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków KM PSP	1 180 000	679 307	57,6
Wpływ środków z NFOŚiGW z tytułu refundacji kosztów termomodernizacji budynków KM PSP w Toruniu poniesionych w 2015r. Pozostałe środki wpłyną w II półroczu br. zgodnie z umową zawartą na montaż alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) w jednostce ratowniczo-gaśniczej przy ul.Olsztyńskiej.			
różne dochody	20 000	7 163	35,8
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości.			
75414 Obrona cywilna	13 000	4 878	37,5
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	13 000	4 878	37,5
Dochody pozyskane z UW Kujawsko-Pomorskiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Miesięczny koszt zabezpieczenia serwisu określony został na kwotę 976 zł netto.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
75416 Straż gminna (miejska)	705 000	329 489	46,7
mandaty nakładane przez Straż Miejską	700 000	326 537	46,6
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności z lat poprzednich ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (320.947 zł) oraz koszty upomnień (5.590 zł). W pierwszym półroczu wysłano 1.974 szt. upomnień, na kwotę 191.827 zł. Do egzekucji skierowano 1.097 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 123.328 zł.			
różne dochody	5 000	2 952	59,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego poniesionych w roku ubiegłym w związku z postępowaniem sadowym z zakresu prawa pracy.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	51 904	77,5
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	33 500	50,0
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
różne dochody	0	18 404	
Nieplanowane wpływy tyt. rozliczeń: utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w tym: zwrot nadpłaty za energię elektryczną (13.004 zł), odszkodowanie za zalanie budynku, wypłata z polisy (664zł) oraz wpłata KPUW za przegląd serwisowy (4.736 zł).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	419 100 000	202 778 491	48,4
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	525 000	195 074	37,2
wpływy z karty podatkowej	500 000	187 564	37,5
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	25 000	7 510	30,0
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 100 000	50 402 039	50,4
podatek od nieruchomości	93 800 000	47 160 015	50,3
Podatek opłacany jest od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od nieruchomości, w terminie do dnia 31 stycznia. Podatek płatny jest w 12 ratach w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca, a za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia. Na dzień 30.06.2016r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.250 podatników. W pierwszym półroczu umorzono zaległości podatkowe 6 podatnikom na łączną kwotę 49.257 zł oraz 2 podmiotom rozłożono na raty kwotę 44.666 zł.			
podatek od środków transportowych	3 670 000	1 931 576	52,6
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. 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. Stawki podatkowe na 2016r. określone zostały w uchwale Nr 880/2014 Rady Miasta Torunia z dnia 23.10.2014r., ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. W okresie I półrocza obowiązek podatkowy zadeklarowało 137 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.441 środków transportowych (planowano 2.127 szt.) i wpłaciły kwotę 1.777,3 tys.zł). W wyniku działań			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
windykacyjno-egzekucyjnych wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe w kwocie 154,3 tys. zł.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000	615 383	49,2
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy przekazywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, ich wysokość uzależniona jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 125 000	582 067	51,7
Wpływ I transzy dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata kolejnej transzy nastąpi w II półroczu.			
odsetki od zaległości podatkowych	145 000	48 666	33,6
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia 2016r. do czerwca 2016r. wynosiła 8,00 %. Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od wysokości zaległości podatkowych, intensywności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.			
podatek leśny	85 000	52 407	61,7
Wpływy z opodatkowania 2.603 ha lasów zadeklarowanych przez 28 podmiotów. Stawka podatku na rok 2016 wynosi 42,19 zł. Na realizację dochodów na poziomie 61,7% miała wpływ zmiana przepisów ustawy o podatku leśnym. Nowelizacja ustawy obowiązująca od 1.01.2016r. zlikwidowała obniżoną stawkę podatku dla lasów chronionych (50%). Obecnie wszystkie lasy z wyjątkiem wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają opodatkowaniu jedną stawką, a lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku.			
podatek rolny	20 000	8 270	41,4
Wpływ z opodatkowania 736 ha użytków rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2016r. wynosi 268,75 zł od 1 ha gruntów i 134,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 30.06.2016r. obowiązki podatkowe w podatku rolnym podlegało 90 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Realizacja dochodów na poziomie 41,4% planu wynika z udzielenia 1 podatnikowi ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia zaległości podatkowych za rok 2016r. (w kwocie 2.352 zł) oraz nieuregulowanie w terminie podatku (2.352 zł) przez 1 podatnika w stosunku do którego prowadzone jest postępowanie podatkowe.			
zwrot kosztów windykcji	5 000	3 655	73,1
Wpływy uzyskane z tytułu doręczonych zobowiązaniom upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2015r. poz.1562) i wynosi 11,60 zł. W I półroczu wystawiono 492 upomnienia.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 455 000	21 933 957	55,6
podatek od nieruchomości	22 900 000	13 760 463	60,1
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów w czterech ratach w ciągu roku. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na poziomie wyższym niż 50% planu wpływ miał zarówno wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 2.685 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (na dzień 30.06.2016r. w ewidencji podatkowej figuruje 51.747 nieruchomości), jak również jednorazowe uregulowanie przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 900 000	6 006 625	55,1
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2014 i przewidywane wykonanie za rok 2015. Faktyczne wpływy uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
podatek od spadków i darowizn	2 050 000	576 672	28,1
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 wykonanie w roku 2014 i przewidywane wykonanie za rok 2015. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
podatek od środków transportowych	1 930 000	885 969	45,9
Przedmioty i zasady opodatkowania opisano w rozdziale 75615. W I półroczu obowiązek podatkowy zadeklarowało 349 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.233 środki transportowe i wpłaciły kwotę 885,9 tys. zł. W stosunku do 55 podatników prowadzone są postępowania podatkowe w celu określenia wysokości zobowiązania na 2016r., 64 podatnikom wysłano upomnienia, w stosunku do 16 wystawione zostały tytuły wykonawcze, 2 podatnikom udzielono ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku za rok 2016 w kwocie 22.029 zł z terminami płatności 31.08.2016 i 31.12.2016r.			
opłata targowa	1 150 000	423 646	36,8
Opłata pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Poboru opłaty targowej dokonuje 5 inkasentów powołanych na podstawie uchwały nr 270/03 RMT z dnia 04.12.2003r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia. Wykonanie na poziomie 36,8 % ma związek ze stałą tendencją do zmniejszania się liczby osób prowadzących sprzedaż na targowiskach.			
opłata miejscowa	270 000	117 014	43,3
Wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z uchwałą nr 430/12 RMT z dnia 22.11.2012r.). Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta. W II półroczu, z uwagi na sezon turystyczny, spodziewane są wyższe wpływy.			
odsetki od zaległości podatkowych	120 000	68 469	57,1
Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensywności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od stycznia do czerwca 2016r. wynosiła 8%.			
zwrot kosztów windykacji	70 000	55 579	79,4
Dochody uzyskane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r, poz. 1562) i wynosi 11,60 zł. W I półroczu wystawiono 7.232 szt. upomnień.			
podatek rolny	60 000	34 172	57,0
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2016r. wynosi 268,75 zł od 1 ha gruntów i 134,38 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Na dzień 30.06.2016r. obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlegało 207 osób, które zgłosiły do opodatkowania 621 ha użytków rolnych. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego wpłynęły: przyrost liczby hektarów zgłoszonych do opodatkowania o 155 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz uregulowanie przez część podatników zobowiązania za cały rok podatkowy.			
podatek leśny	5 000	5 348	107,0
Wpływy z opodatkowania 225 ha lasów zadeklarowanych przez 185 podmiotów. Stawka podatku na rok 2016 wynosi 42,19 zł. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego miała wpływ zmiana przepisów o podatku leśnym. Nowelizacja ustawy obowiązująca od 1.01.2016r. zlikwidowała obniżoną stawkę podatku dla lasów ochronnych (50%). Obecnie wszystkie lasy z wyjątkiem			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają opodatkowaniu jedną stawką, a lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku. W związku z uregulowaniem przez część podatników należności za cały rok oraz wyegzekwowaniem zaległych należności za lata ubiegłe (w kwocie 743 zł), wykonanie za I półrocze wyniosło 107% planu.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 020 000	10 682 041	66,7
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 600 000	5 626 146	65,4
Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji (opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym): 711,9 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne: 2.513 tys. zł. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety postojowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego: 2.401,2 tys. zł. Wykonanie na poziomie 65,4% planu wynika m.in. z uzyskania wpływów tytułem zaległych należności za nieopłacone parkowanie.			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 300 000	3 622 342	84,2
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. Na wysoki poziom wykonania planu mają wpływ obowiązujące terminy wpłat kolejnych rat, z których dwie przypadają w I półroczu, a jedna w II półroczu.			
opłata skarbowa	2 880 000	1 316 286	45,7
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Podlega jej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Plan ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2014 i przewidywane wykonanie za rok 2015. Faktyczne wpływy uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą naliczenia opłaty.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	150 000	35 637	23,8
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który obejmowała zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości oraz wpływy z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Plan ustalono w oparciu o analizę dochodów w latach poprzednich, wpływy z tego tytułu uwarunkowane są liczbą dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.			
różne dochody	90 000	81 630	90,7
Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat (21.796 zł), wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam), odsetki od nieterminowych wpłat należności, zwrot kosztów wysyłki upomnień (46.103 zł), opłaty za zawarcie małżeństwa poza USC (10 par), odsetki od redyskonta weksli, renty planistycznej i opłaty adiacenckiej (13.731 zł).			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	205 800 000	93 997 523	45,7
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	191 800 000	87 028 063	45,4
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 w 2016 roku 37,79% (w roku 2015: 37,67%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan ustalono na podstawie prognoz makroekonomicznych, analiz wykonania za lata poprzednie oraz z uwzględnieniem zapowiadanych ulg, na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania za rok 2015. Wpływy za I półrocze stanowią 108,9% wykonania w I półroczu roku 2015. Wzorem lat poprzednich w II półroczu spodziewane są wyższe wpływy co wynika z faktu, że w I półroczu dochody pomniejszane są o dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku za rok poprzedni oraz z przejścia części podatników w II półroczu do wyższej skali podatkowej.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 000 000	6 969 460	49,8
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			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan ustalono na poziomie 100,7% przewidywanego wykonania za rok 2015 - na podstawie analiz: sytuacji makroekonomicznej oraz wykonania dochodów w latach poprzednich.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 900 000	25 059 279	45,6
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	51 900 000	23 605 131	45,5
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Roczny plan został ustalony na poziomie 105,9% przewidywanego wykonania w roku 2015. Dynamika wykonania za I półrocze roku 2016 w stosunku do wykonania w I półroczu roku 2015 wynosi 108,6%. %. Wzorem lat poprzednich w II półroczu spodziewane są wyższe wpływy co wynika z faktu, że w I półroczu dochody pomniejszane są o dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku za rok poprzedni oraz z przejścia części podatników w II półroczu do wyższej skali podatkowej.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000 000	1 454 148	48,5
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. Roczny plan stanowi 98,6% rzeczywistego wykonania wpływów w roku 2015.			
75624 Dywidendy	2 300 000	508 578	22,1
dywidendy	2 300 000	508 578	22,1
Plan ustalony na początku roku zakłada wpłatę dywidend z zysku spółek: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Targi Toruńskie Sp. z o.o., Urbitor Sp z o.o. oraz EDF Toruń SA. W pierwszym półroczu wpłynęły środki ze spółki Targi Toruńskie Sp. z o.o. w wysokości 308.578 zł oraz Urbitor Sp z o.o. w wysokości 200.000 zł. Sprawozdania spółek zatwierdzano w czerwcu br. i wg aktualnych informacji wysokość dywidend należnych miastu wzrosła do kwoty 5.990 tys. zł. Zgodnie z terminami ustalonymi przez Zgromadzenia Wspólników i Akcjonariuszy, wpłaty nastąpią będą w okresie sierpień – wrzesień br. Zmiany w budżecie polegające na propozycji wykorzystania zwiększonych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	103	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	103	
różne dochody	0	103	
Zwrot nadpłaty odsetek (korekta banku na podstawie noty uznaniowej) dotycząca umowy kredytowej 15/047/10 zawartej 30.08.2010r. pomiędzy Gminą Miastem Toruń i mBankiem.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	243 993 755	150 208 913	61,6
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	233 084 844	143 436 832	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	123 364 822	75 916 816	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	109 720 022	67 520 016	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jst, tj. w wysokości 7/13 rocznego planu.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 015 145	1 825 195	179,8
dochody z tytułu odsetek	1 000 000	639 408	63,9
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (196,6 tys. zł), odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (439,4 tys. zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (3,4 tys. zł).			
odsetki od lokaty I LO	15 145	14	0,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku są źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Wpływy uzyskane w I półroczu to odsetki a`vista z oprocentowania rachunku wydzielonego (14 zł). Środki zostały ulokowane 31.12.2015r na lokacie terminowej, której termin upłynął 30.06.2016r Wpływ odsetek (6.267 zł) nastąpił 1 lipca. Kapitał został ulokowany ponownie z terminem zapadalności: 29.12.2016r. z oprocentowaniem negocjowanym na poziomie 2,34% w skali roku.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	0	1 185 773	
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. W ogólnej kwocie zwrotu 1.185.773 zł, kwota 681.958 zł to oszczędności realizacyjne (w tym uzyskane na skutek potrącenia kar za opóźnienia). Kwota 503.815 zł dotyczy środków wydatkowanych w niepełnej wysokości na realizację 4 zadań. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta w dniu 20.07.2016r. Wpływ środków wpisano do planu budżetu uchwałą RMT z dn. 21 lipca 2016 r.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 755 285	877 644	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	1 755 285	877 644	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 138 481	4 069 242	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 138 481	4 069 242	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miast) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 999 503	6 529 176	54,4
80101 Szkoły podstawowe	122 838	88 878	72,4
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	74 349	74 349	100,0
Wpływ środków: - 17.578 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków EFS realizowanego do 30.12.2015r. przez SP nr 5 (9 nauczycieli) oraz partnerów ze szkół z W. Brytanii i Malt. Projekt umożliwił zagraniczną mobilność kadry edukacyjnej oraz wspierał budowę partnerstwa pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy. - 56.771 zł tyt. zaliczki (80% ogółu kosztów) na realizację projektu w okresie 31.12.2015r.- 30.12.2017r. przez SP nr 5 w Toruniu i partnerów z Irlandii i Malt. Celem nowego projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Koszty szkolenia, zakupu pomocy dydaktycznych, podróży służbowych finansowane są w 100% ze środków FRSE.			
różne dochody	28 100	14 529	51,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.767 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (12.458 zł) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (304 zł).			
środki na realizację programu ERASMUS +	20 389	0	0,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP na realizację w ZS nr 16 projektu z zakresu rozwoju umiejętności językowych stanowiące 20% wartości projektu i wpłyną na rachunek bankowy GMT po końcowym rozliczeniu programu, realizowanego do 31.08.2016 r.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 450	10 678	309,5
różne dochody	3 450	10 678	309,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (28 zł), prowizje przysługujące płatnikom			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (1.192 zł), środki ze sprzedaży złomu (400 zł) oraz nieplanowane wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym: 1 dziecko z gminy Wielka Nieszawka w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 6 oraz 2 dzieci z gmin Lubicz i Łysomice w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (9.058 zł).			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 742 620	891 932	51,2
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	1 542 620	771 312	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Kwota dotacji w roku 2016 wynosi 1.370 zł na dziecko rocznie (średniomiesięcznie liczba dzieci 1.126).			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	200 000	120 620	60,3
Wpłaty rodziców za pobyt 381 dzieci uczęszczających do 17 oddziałów przedszkolnych całodziennych, działających w szkołach podstawowych Nr: 2, 6, 13,16,17, 23 i 35, zapewniających opiekę powyżej 5 godzin (tj. ponad czas realizowanej bezpłatnie podstawy programowej). Opłata za każdą dodatkową godzinę wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1 zł, ze zniżką dla rodzeństwa w wysokości 50%. W dochodach ujęto odsetki od środków na rachunku bankowym (8 zł).			
80104 Przedszkola	8 964 510	4 662 316	52,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	6 333 510	3 166 755	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko wynosi 1.370 zł rocznie (średnia liczba dzieci 4.623 dzieci).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	1 370 000	701 515	51,2
Wpłaty za pobyt 316 dzieci zamieszkałych w 18 innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT w okresie styczeń - maj 2016 oraz 306 dzieci za miesiąc grudzień 2015. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 371,92 zł miesięcznie.			
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	1 260 000	793 546	63,0
Opłaty rodziców za pobyt 2.405 dzieci w przedszkolach miejskich. Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1 zł za godzinę z zachowaniem 50 % zniżki dla rodzeństw oraz zwolnień z opłat dla rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym. Liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu określa indywidualna umowa zawarta pomiędzy rodzicami dziecka a dyrektorem przedszkola.			
środki z WFOŚiGW	1 000	500	50,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Przedszkolu Miejskim Nr 6.			
80105 Przedszkola specjalne	15 070	7 536	50,0
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	15 070	7 536	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż, bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko wynosi 1.370 zł rocznie (średnia ilość dzieci 11).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	216 580	106 665	49,2
dotacje dla przedszkoli - b. państwa	183 580	91 788	50,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko wynosi 1.370 zł (średnia ilość dzieci 134).			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	33 000	14 877	45,1
Wpłaty za pobyt 12 dzieci zamieszkałych w 4 innych gminach, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Gminy obciążane były kosztem pobytu dziecka w wysokości 198,36 zł miesięcznie.			
80110 Gimnazja	115 010	53 418	46,4
środki na realizację programu ERASMUS +	104 518	47 551	45,5

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Wpływ środków na realizację projektu „Pomóż Ziemi, zredukuj, użyj ponownie, przetwórz”, realizowanego przez Gimnazjum nr 34 w okresie: 01.09.2015 do 31.08.2018 r. Całkowita wartość projektu: 142.453 zł.			
różne dochody	6 120	2 378	38,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (264 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.114 zł).			
dotacja z WFOŚiGW	3 000	2 118	70,6
Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych w Gimnazjum nr 21 i 29.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 372	1 371	99,9
Wpływ końcowego rozliczenia na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków EFS realizowany był do 30.12.2015r. przez Gimnazjum nr 24 (1 nauczyciel) oraz partnerów ze szkół w Portugalii, umożliwiał zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (praktyki, szkolenia, wolontariat) kadry edukacyjnej oraz wspierał budowę partnerstwa na rzecz wzmocnienia innowacyjności i budowania wiedzy.			
80111 Gimnazja specjalne	1 000	497	49,7
różne dochody	1 000	497	49,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (32 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (465 zł).			
80120 Licea ogólnokształcące	61 797	59 624	96,5
środki na realizację programu ERASMUS +	49 721	49 721	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektu z zakresu rozwoju wiedzy o produkcji i dostarczaniu energii nuklearnej i wiatrowej przez uczniów i nauczycieli X LO. Całkowity koszt projektu: 135.803 zł, okres realizacji: 1.09.2015 - 31.07.2018r.			
różne dochody	8 506	6 363	74,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (548 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS i zwrot nadpłaty za energię elektryczną w VII LO (5.543 zł) oraz środki ze sprzedaży makulatury (272 zł).			
środki na realizację programu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej	2 233	2 204	98,7
Środki pozyskane z organizacji międzynarodowej: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w Warszawie, z przeznaczeniem na organizację wymiany młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu z młodzieżą w Ditzingen (Niemcy).			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	1 337	1 336	99,9
Wpływ środków dot. rozliczenia końcowego projektu PO WER "Rozwój szkoły europejskiej oraz doskonalenie kompetencji międzykulturowych poprzez współpracę międzynarodową" realizowanego przez IX LO. Czas trwania projektu 31.12.2014 r.-30.12.2015 r. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów realizacji projektu.			
80130 Szkoły zawodowe	448 918	502 171	111,9
środki na realizację programu "Erasmus +"	333 863	405 146	121,4
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP dotyczący projektów w ramach programu ERASMUS realizowanych przez: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (351.794 zł), w tym:			
- "Niech zacznie się gra projektowanie gamifikacji" realizowany w okresie od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r. (42.848 zł),			
- "Gry jako najpotężniejsze narzędzie edukacyjne na świecie" realizowany w okresie 01.06.2015 r. – 31.01.2016 r. (58.203 zł),			
- "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży" realizowany w okresie od 01.06.2015 r. do 31.05.2016 r. (167.361 zł),			
- "Widoczne uczenie się" realizowany w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. (83.382 zł tj. zaliczka w wysokości 80 % wartości projektu),			
oraz przez Zespół Szkół Technicznych, z przeznaczeniem na praktyki uczniów na terenie Niemiec (53.352 zł).			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	91 879	91 879	100,0
Wpływ środków (80% ogółu kosztów) na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza-			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Edukacja-Rozwój" w okresie 31.12.2015r. - 30.12.2016r. przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i partnerów ze Słowenii. Celem projektu jest zdobycie umiejętności praktycznych w zawodzie technik architektury krajobrazu (16 uczniów). Koszty wyjazdu, stażu, zakupu narzędzi i koszty obsługi projektu finansowane są w 100% ze środków FRSE. Całkowity koszt: 114.849 zł (końcowe rozliczenie planowane w 2017r.).			
projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	14 400	0	0,0
Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na sfinansowanie kosztów wyjazdu 16 uczniów ZSMEiE na warsztaty zawodowe do firmy Bosch. Wpływ spodziewany jest w II półroczu.			
różne dochody	7 276	3 646	50,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (307 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.339 zł)			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu na dofinansowanie konkursu ekologicznego "Z ekologią na TY w państwach UE" .			
80132 Szkoły artystyczne	10 000	7 225	72,3
różne dochody	10 000	7 225	72,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (17 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS oraz zwrot nadpłaconych składek emerytalnych i rentowych z lat ubiegłych (7.208 zł).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	51 000	12 068	23,7
różne dochody	51 000	12 068	23,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (149 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.730 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (1.089 zł) oraz wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (9.100 zł). Wykonanie na poziomie 23,7% ma związek z niższymi niż planowano dochodami z tytułu świadczenia opieki metodycznej przez nauczycieli CKU.			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 710	56 856	50,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	113 710	56 856	50,0
Dotacja pozyskana z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). W roku 2016 dotacja na jedno dziecko wynosi 1.370 zł rocznie(średnia liczba dzieci 83).			
80195 Pozostała działalność	133 000	69 312	52,1
wpływy z najmu lokali użytkowych	133 000	69 117	52,0
Wpłaty z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 116,23 m. kw. położonego w Toruniu przy ul. Moczyńskiego 8/10 z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego "Promyczek".			
różne dochody	0	195	
Środki z polisy TU "Interisk" - odszkodowanie za uszczerbek na mieniu (samochód ZSz Nr 26).			
851 OCHRONA ZDROWIA	815 700	642 830	78,8
85111 Szpitale ogólne	0	250 119	
różne dochody	0	250 119	
Środki ze zwrotu nadwyżki dotacji udzielonej w 2015r. SSM na wkład własny do projektu pn. "Poszerzenie zakresu udzielanych w Oddziale Hematologii Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M.Kopernika w Toruniu świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Banku Komórek" - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem. Całkowite koszty projektu w latach 2014-2015 wyniosły 2.572,8 tys. zł (planowano: 2.729 tys.zł), w tym wkład własny GMT: 922,88 tys.zł (przekazano do SSM:			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
1.173 tys. zł). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 21 lipca br. wpływy z nadwyżki dotacji zostały ponownie przekazane szpitalowi w roku 2016 na zakup sprzętu komputerowego i modułów zarządzania częścią administracyjną w ramach oprogramowania AMMS (zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi szpitala), w celu sukcesywnego doprowadzenia do pełnej komputeryzacji jednostki.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	152	
różne dochody	0	152	
Oplaty za dzierżawę: windy do przewożenia osób niepełnosprawnych (Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp.z o.o.) oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej (NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie”).			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	21 527	
różne dochody	0	21 527	
Środki wyegzekwowane przez komornika od zobowiązanej - zgodnie z wyrokiem sądu za przywłaszczenie mienia w MORDiM (18.879 zł), rozliczenie dotacji udzielonej w 2015r (1.324 zł) wraz z odsetkami od dotacji rozliczonej po terminie (22 zł) oraz świadczenie rekompensujące utracone dochody żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe w roku ubiegłym (1.302 zł).			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	8	
różne dochody	0	8	
Wpływ odsetek od dotacji udzielonej w 2015r Stowarzyszeniu Hospicjum "Światło" w ramach zad."Programy i działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego" (4 zł) oraz prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animator osiedlowy" (4 zł).			
85158 Izby wytrzeźwień	765 700	341 283	44,6
wpłaty za pobyt w MOEiPU	765 700	341 283	44,6
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. W pierwszym półroczu przyjęto 3.196 osób w tym: 2.201 osób z terenu Torunia oraz 995 osób z gmin, z którymi ośrodek współpracuje. Wpływ odpłatności za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych ogółem wyniósł 325.562 zł, w tym wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe (203.672 zł) oraz odpłatności innych gmin za pobyt osób w MOEiPU nietrzeźwych z ich terenu (121.890 zł). Pozostałe dochody to wpłaty za badania alkoestem (9.685 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (253 zł) oraz wpłaty należności, które w latach poprzednich umorzono z uwagi na uprawdopodobnioną nieściągalność (5.783 zł). Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2015- rzeczywiste wykonanie w r. 2015 wyniosło 695 tys. zł. Realizacja dochodów w tej pozycji będzie podlegała bieżącej ocenie, w przypadku konieczności korekty planu- odpowiednie zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
85195 Pozostała działalność	50 000	29 741	59,5
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	50 000	29 741	59,5
Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok.16,2% kosztów ponoszonych przez miasto) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa trzyletnia zawarta 27.02.2015r. Stawki odpłatności wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od ilości zrealizowanych przewozów i różnicowania stawek odpłatności.			
852 POMOC SPOŁECZNA	18 211 244	12 344 061	67,8
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	475 000	371 834	78,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	470 000	368 146	78,3
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wysokość dochodu ustalana jest na podstawie zawartych porozumień. W I półroczu uzyskano wpływy z tytułu umieszczenia 20 dzieci w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykonanie na poziomie 78,3% wynika z faktu faktu, iż przy planowaniu dochodów zakładano przyjęcie do toruńskich placówek 10 dzieci z innych powiatów.			
różne dochody	5 000	3 688	73,8
Wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych za media i remont w placówkach opiekuńczych (2.096 zł),			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zwrot nienależnie pobranego świadczenia (233 zł), odszkodowanie za wybitą szybę w Centrum Placówek "Młody Las" (214 zł), prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (450 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek (411 zł) oraz darowizny pieniężne od dwóch osób z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków (284 zł).			
85202 Domy pomocy społecznej	4 706 800	2 488 396	52,9
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	3 850 000	2 075 513	53,9
Wpłaty za pobyt mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu: emerytury lub renty) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W strukturze dochodów 30% stanowią wpłaty pensjonariuszy, pozostałe 70% wpłaty z budżetów samorządów. W zadaniu ujęto wpływy z tyt. spłaty zadłużenia z lat ubiegłych (16 osób - 13.802 zł).			
dotacja z b. państwa na utrzymanie DPS	823 800	411 888	50,0
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana przy ul. Sz. Chelmińska (15,5% kosztów utrzymania placówki). Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004. Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta - w I półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 14,6%, 81,1%, 4,3%.			
dotacja z PFRON na remont DPS	28 000	0	0,0
Dotacja pozyskana z PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie w 50% kosztów remontu węzła sanitarnego na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej. Plan wprowadzono uchwałą nr 286/16 RMT z 12.05.2016r. Wpływ środków planowany jest w II półroczu.			
różne dochody	5 000	995	19,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych DDPS (538 zł) i DPS (434 zł) oraz wpływy za zwrot zużytych tonerów (23 zł). Wykonanie na poziomie niższym od 50% (wskaźnik zgodny z upływem czasu) wynika z utrzymujących się niskich stóp procentowych i, w konsekwencji, mniejszych wpływów z tytułu odsetek.			
85203 Ośrodki wsparcia	302 000	164 025	54,3
wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	300 000	157 503	52,5
Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS z którego usług korzystało średnio 66 osób dziennie wyniosły 66.744 zł, w Schronisku - 6.542 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 84.217 zł za zleconą dodatkowo opieką nad 12 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w decyzjach administracyjnych.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	6 522	326,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS stanowiły dochód w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (123 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej Społecznej (210 zł). W zadaniu zaewidencjonowano także nieplanowany wpływ odszkodowania za szkody w mieniu (zalanie pomieszczeń i uszkodzenie sprzętu komputerowego w DDPS - 6.189 zł).			
85204 Rodziny zastępcze	455 000	197 941	43,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	194 729	48,7
Refundacja kosztów utrzymania 29 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami zawartymi między GMT a innymi jst. O tym w jakiej rodzinie zostanie umieszczone dziecko decyduje sąd. Na wykonanie planu wpływ ma, poza liczbą dzieci, koszt utrzymania dziecka, który uzależniony jest od jego wieku, niepełnosprawności i otrzymywanego dochodu (alimenty, renta).			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	0	0,0
Planowana do pozyskania dotacja 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. Wniosek o dotację złożono w I półroczu, decyzja ws. przyznania spodziewana we wrześniu.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
różne dochody	5 000	3 212	64,2
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej (2 osoby).			
85206 Wsparanie rodziny	150 000	41	0,0
program "Asystent rodziny" - b. państwa	150 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Wniosek o dotację złożono w I półroczu, decyzja ws. przyznania spodziewana we wrześniu.			
różne dochody	0	41	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	261 653	40,3
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	650 000	261 653	40,3
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące dochód gminy (132.414 zł), odsetki i opłaty związane z działaniami egzekucyjnymi (18.714 zł) oraz wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z należnymi odsetkami (110.525 zł). Z uwagi na to, że świadczenia wypłacane są przez miasto ze środków otrzymanych z budżetu państwa, pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r.85212).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	178 804	68,1
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	262 400	178 750	68,1
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
różne dochody	0	54	
Wpływ związany z rozliczeniem dotyczącym roku ubiegłego przez GOPS Czernikowo - zwrot składki zdrowotnej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 278 225	4 090 970	95,6
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 266 225	4 088 359	95,8
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwu domowemu, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Plan dotacji ulega zmianie w trakcie roku - do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	2 201	22,0
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 14 osób. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85214).			
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	410	20,5
Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (3 osoby).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 733	173,3
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 733	173,3
Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (5 osób).			
85216 Zasiłki stałe	2 109 219	2 096 875	99,4
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 099 219	2 081 868	99,2
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
sukcesywnie do wysokości potrzeb.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	15 007	150,1
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (15 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w r. 85216).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 726 300	1 430 088	52,5
dotacja z b. państwa na utrzymanie MOPR	2 701 300	1 415 655	52,4
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR w pierwszym półroczu wyniosły 4.610.467 zł, dotacja pokryła 30,71% tych kosztów.			
różne dochody	25 000	14 433	57,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (11.314 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.021 zł) oraz odszkodowania za straty w mieniu w siedzibach MOPR (2.098 zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	2 081	20,8
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	10 000	2 081	20,8
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale RMT nr 611/13. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W I półroczu w mieszkaniach chronionych przebywały w różnym okresie 24 osoby, odpłatność regulowało w różnych wysokościach 12 osób. Status materialny osób przebywających w mieszkaniach chronionych nie zawsze pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań. Należności wymagalne z tego tytułu są monitorowane, a osoby posiadające zadłużenie na bieżąco upominane w formie pisemnej. Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia im innej formy wsparcia.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600 000	260 665	43,4
wpływy z usług	600 000	260 665	43,4
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Usługi wykonywane są przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert - tj. PCK, PKPS i Caritas Diecezji Toruńskiej. W I półroczu realizowano usługi dla 589 osób (584 rodziny) wg stawki 12 zł za godzinę usług. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 RMT. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej (542 zł na osobę samotną i 456 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą żadnej odpłatności. Osoby, których dochód stanowi np. dwukrotność kryterium dochodowego wnoszą opłatę w wysokości 20% kosztu usługi. 100% odpłatność dotyczy osób, których dochody ponad sześciokrotnie przekraczają kryterium dochodowe. Wykonanie na poziomie 43% wynika z terminów regulowania opłat- w trakcie roku mieszkańcy wnoszą opłaty po zakończeniu miesiąca, w grudniu- do końca roku.			
85295 Pozostała działalność	1 485 300	798 955	53,8
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 424 700	795 626	55,8
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
dotacja celowa MRPiPS	54 600	0	0,0
Dotacja zaplanowana na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (nr 8/Al/2016) w sprawie współfinansowania programu pn. "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020". Wpływ spodziewany jest w II półroczu.			
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000	3 329	55,5
Rozliczenia z tyt. kosztów organizacji w ubiegłym roku prac społecznie użytecznych (2.994 zł), zwrot przez 3 osoby nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z budżetu miasta (200 zł), odpis od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny (2 zł)			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń udzielonych z dotacji b.państwa (133 zł). Środki pochodzące ze zwrotu świadczeń udzielonych z dotacji odprowadzone są do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85295).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 085 764	1 306 886	62,7
85305 Żłobki	827 000	435 735	52,7
wpływy z usług i inne dochody	827 000	435 735	52,7
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca (435.204 zł). Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosi 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność za pobyt dziecka (z wyżywieniem) w placówkach jest zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu, (od 7 godzin: 269 zł, do 10 godzin: 310 zł). Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (257 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (274 zł).			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000	0	0,0
wpłaty z innych gmin i powiatów	28 000	0	0,0
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 20 mieszkańców innych powiatów (3 powiaty) - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Wpływ środków w kwocie ok.35,1 tys. zł spodziewany jest w II półroczu.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	251	
różne dochody	0	251	
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	735 000	368 472	50,1
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	735 000	367 500	50,0
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%. Wpływ zgodny z harmonogramem pozyskiwania środków na to zadanie.			
różne dochody	0	972	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP, wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS.			
85395 Pozostała działalność	495 764	502 428	101,3
projekt "Internet świ@t w twoim domu"	483 569	483 582	100,0
Wpływ środków pozyskanych tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego do 30.11.2015r. Do roku 2015 ze środków POIG miasto pozyskało środki w kwocie 1.500 tys. zł. Po zakończeniu kontroli projektu, na podstawie zatwierdzonych do wypłaty wniosków o płatność w pierwszym półroczu 2016r. wpłynęła kwota 483,6 tys. zł.			
dochody z organizacji imprez	12 195	18 450	151,3
Środki pozyskane od EDF Toruń SA, z przeznaczeniem na organizację w dniu 19.06.2016r. festynu kulturalno-rekreacyjnego dla seniorów i ich rodzin. Uchwałą nr 357/16 w lipcu zwiększono plan do kwoty 15.000 zł. Po rozliczeniu podatku VAT w m-cu lipcu, wykonanie planu wynosi 100%.			
różne dochody	0	396	
Wpływ refundacji ze środków budżetu państwa z tyt. wypłaconego przez gminę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy, odbywającemu ćwiczenia wojskowe w okresie 16-20.11.2015r.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 876 284	1 707 735	91,0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	330 750	165 409	50,0

Dochody, Powiat i Gmina, Własne

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
specjalistyczne			
dotacje celowe	330 000	165 000	50,0
Środki pozyskane z budżetu Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia zawartego 2.01.2004 r. w sprawie świadczenia usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka. Dotacje wyliczono na podstawie potencjalnej liczby dzieci z tych gmin (7.042) jaka może być objęta diagnozowaniem.			
różne dochody	750	409	54,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (53 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (356 zł).			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	750	1 554	207,2
różne dochody	750	1 554	207,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (44 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (301 zł) oraz nieplanowany zwrot składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nauczyciela (1.209 zł) w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru składek za 2015 r.			
85410 Internaty i bursy szkolne	500	310	62,0
różne dochody	500	310	62,0
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (310 zł).			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 544 284	1 540 462	99,8
dotacje celowe	1 524 777	1 524 777	100,0
Dotacja na podstawie decyzji wojewody z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.			
rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	10 507	8 148	77,5
Wpływy z tyt. rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z b. państwa na wypłaty stypendiów szkolnych – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie (25 osób). Wpłaty te w całości odprowadzane są do budżetu państwa.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	5 400	60,0
Dotacja na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 3 uczniów dziennych liceów i techników z następujących szkół: Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska .			
	0	2 137	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 119 473	15 260 707	52,4
90002 Gospodarka odpadami	22 000 000	11 214 476	51,0
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 000 000	11 214 276	51,0
Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (11.213,6 tys.zł) oraz odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (698 zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami. Stawki opłaty w obecnej wysokości obowiązują od kwietnia 2014 roku oraz są zróżnicowane ze względu na charakter zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna), liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe (1-dno osobowe, 2-dwu osobowe, 3-rzy osobowe, 4-ry i więcej osobowe), zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie. Dochody uzyskiwane przez GMT z pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jego obsługę.			
różne dochody	0	200	
Wpłata na poczet należności z lat ubiegłych (kara za uszkodzenie pojemników na odpady suche orzeczona wyrokiem sądu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	17 228	86,1
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	17 228	86,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych (ciąćcia sanitarne i trzebież drzewostanu) - 17.041 zł, wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności: 187 zł.			
90013 Schroniska dla zwierząt	0	840	
różne dochody	0	840	
Mylna wpłata. Kwota zostanie przekazana na rachunek wydatków gminy w II półroczu jako rozliczenie wydatków roku bieżącego.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	21 589	43,2
różne dochody	50 000	21 589	43,2
Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej (refakturowanie) oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD (18.239 zł), oraz odszkodowanie za zniszczoną szybę osłaniającą ekran dotykowy (3.350 zł).			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 064 800	3 268 983	64,5
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	2 348 000	2 822 898	120,2
Roczne odpisy, stanowiące 50% wpłat wnoszonych przez podmioty na rachunek Kujawsko-Pomorskiego UM za składowanie i magazynowanie odpadów oraz 20% wpłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za zanieczyszczenia odprowadzane w ściekach do wód i ziemi, za pobór wód powierzchniowych podziemnych i za emisję hałasu. Plan ustalono w oparciu o informację z MPO i TW o planowanych przez spółki wpłatach. Wykonanie zależne od opłat wnoszonych przez inne podmioty.			
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	1 810 000	253 669	14,0
Wpływ środków na dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program Kawka – część II "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową dotacji z dnia 15.06.2015 pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, a Gminą Miasta Toruń. Środki w kwocie 253.669 zł, stanowią dotację na inwestycje w zakresie modernizacji systemów ogrzewania. Wysokość uzyskanej dotacji zależna od ilości wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości i kosztów realizowanych przez nich inwestycji. W I półroczu otrzymaną dotację przekazano na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez 27 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zdemontowano 41 pieców węglowych kaflowych i 13 kotłów węglowych c.o. W II półroczu 2016r. przewidywane jest dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania lokali mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych - termin składania deklaracji upływa 2 września br. (aktualnie na rozpatrzenie oczekuje 50 wniosków). Ponadto planuje się modernizację systemów ogrzewania w czterech budynkach wielorodzinnych administrowanych przez ZGM (przy ul. Wysokiej i Poznańskiej).			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	450 000	9 787	2,2
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym: za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z budową parkingu przy ul. Wybickiego 58/60 (3.278 zł) oraz za usunięcia drzew przy ul. Sobieskiego 32-42, w związku z przebudową budynku nr 18 w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (6.509 zł). W II półroczu spodziewany jest wpływ II raty w wysokości 300 000 zł, za usunięcie drzew uniemożliwiających budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie OM Stawki Południowe. W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o ochronie przyrody oraz zmianą art. 402 ust.5 ustawy prawo ochrony środowiska, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew z terenów stanowiących własność gmin na prawach powiatu przestały od 01.01.2016 stanowić dochód tych gmin. Naliczone w tych przypadkach opłaty i kary przez Marszałka Województwa stanowią w 35% przychód NFOŚiGW i w 65% WFOŚiGW.			
dotacja z WFOŚiGW	251 800	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na kontynuację rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (100.000 zł), utworzenie tzw. zielonych ekranów wzdłuż Trasy Średnicowej Płn. na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Sz. Chełmińska (50.000 zł), wykonanie II etapu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Bydgoskim Przedmieściu (40.000 zł) oraz demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (61.800 zł). Wpływ dotacji planowany jest w II półroczu.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dotacja WFOŚiGW - KAWKA	205 000	177 927	86,8
Wpływ środków z tyt. dofinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w ramach programu pn. "Likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", w tym na współfinansowanie pilotażowego programu "Kawka" realizowanego w latach 2014-2016. Środki w kwocie 177.927 zł stanowią rozliczenie końcowe programu Kawka (pilotaż), w tym 5.153 zł. na działania promujące likwidację niskiej emisji, realizowane w roku 2015.			
dotacje ZMN	0	1 000	
Dotacja pozyskana ze Związku Miast Nadwiślańskich z przeznaczeniem na czarter statku "Wanda" podczas XXXIII Dni Drwęcy - w ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej. Plan wprowadzono zarządzeniem w dniu 27.07.2016r.			
różne dochody	0	3 702	
Odszkodowanie z polisy InterRisk, dot. graffiti na murach miejskich przy ul. Bulwar Filadelfijski (zad. rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nadbrzeżem Wisły).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	825	
opłata produktowa	0	825	
Opłata produktowa za 2013r i lata wcześniejsze. Środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie proporcjonalnej do ilości odpadów poddanych recyklingowi.			
90095 Pozostała działalność	1 984 673	736 766	37,1
projekt "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 260 102	80 591	6,4
Środki pozyskane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na realizację projektu, którego celem jest wypracowanie zasad efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy samorządami, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. W pierwszym półroczu 2016r. na realizację projektu pozyskano środki w wysokości 80.591 zł, w tym: dofinansowanie w kwocie 40.649 zł (środki z bp) i dotacje w kwocie 39.942 zł wniesione przez Partnerów stanowiące wkład własny dla Projektu (m. Bydgoszcz – 25.466 zł, powiat toruński – 6.923 zł i powiat bydgoski 7.553 zł), ustalony proporcjonalnie do liczby mieszkańców. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.04.2017r., plan dochodów został zmniejszony uchwałą nr 357/16 RMT z dnia 21.07.2016r. do kwoty 347.739 zł.			
środki z funduszy UE	636 356	636 640	100,0
Środki w ramach RPO WKP tytułem końcowego rozliczenia projektów: - 612.784 zł dot. zad. "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży" Inwestycja została zakończona w r. 2014. Całkowity koszt realizacji wyniósł 21.220 tys. zł, w tym koszty kwalifikowane: 20.286 tys. zł, dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P (60% kosztów kwalifikowanych): 12.170 tys. zł. Do końca roku 2015 do budżetu miasta wpłynęła kwota 11.553 tys. zł. pozostała kwota dotacji wpłynęła w 2016r. po kontroli końcowej; - 23.856 zł dot. zad. "Nowoczesna Sieć Szerokopasmowa". Zadanie zakończono w 2014r. Całkowity koszt: 14.466 tys. zł, łączne dofinansowanie (75% kosztów kwalifikowanych): 9.550 tys. zł.			
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla GM Toruń na lata 2015-2020	59 215	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z funduszy UE w ramach POLiŚ z działania „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” na pokrycie 85% kosztów wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020. Celem projektu jest inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz wskazanie dalszych działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Sporządzone opracowanie będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym starania miasta o środki unijne na dofinansowanie inwestycji w aktualnej perspektywie finansowej UE. Wpływ planowany w II półroczu.			
różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	29 000	19 535	67,4
Wpływ darowizny BS w Toruniu z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw na ul. Przedzamcze przy MDK w Fosie Zamkowej (10.000 zł), dochody z najmu powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw „Misiaczek” – ul. Lubicka (2.492 zł netto), zwrot z UM Bydgoszcz niewykorzystanych w 2015r. środków dot. projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT" (3.504 zł), zwrot nadpłaty odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego rodzinie zam. przy ul. Jagiellońskiej 16/2 (1.452 zł), rozliczenia za ubiegły rok za media z MPO i TW (704 zł), zwrot zaliczek komorniczych (201 zł) oraz wpływ odszkodowania za kradzież ławek parkowych przy Pl. Rapackiego (1.182 zł).			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	134 000	159 578	119,1
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	110 000	85 974	78,2
dotacje inwestycyjne	110 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania przez TOS w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury" na zakup instrumentów muzycznych. Wpływ planowany jest w II półroczu.			
różne dochody	0	85 974	
Zwrot podatku VAT od umów na zakup instrumentów muzycznych oraz środków trwałych na wyposażenie orkiestry w 2015r.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	24 000	72 649	302,7
zwrot VAT	24 000	72 649	302,7
Dochody pozyskane przez Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy" z tyt. zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za wydatki inwestycyjne poniesione w 2015r. na zakup ekspozycji.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	287	
różne dochody	0	287	
Wpływ kary naliczonej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Toruń a współwłaścicielami nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 40. Umowa dotyczyła wypłaty dotacji na wymianę pokrycia dachu budynku. Zadanie określone w umowie nie zostało zrealizowane, naliczono karę (2.300 zł) w wysokości 5% kwoty przyznanej dotacji z podziałem na każdego współwłaściciela zgodnie z jego udziałem w dotacji. Wpływ 287,50 zł dotyczy jednej osoby, której udział w dotacji wynosił 12,5%.			
92195 Pozostała działalność	0	668	
różne dochody	0	668	
Środki z rozliczenia dotacji udzielonych w 2015r. fundacjom: "Światło", "Scena 3000", gen. E. Zawackiej (664 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem dotacji (4 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	673 500	360 085	53,5
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	673 500	360 085	53,5
wpływy ze sprzedaży biletów	610 000	349 263	57,3
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (75,92% ogółu dochodów), prowadzenia zajęć dydaktycznych, oprowadzania wycieczek, organizacji przejażdżek konnych i konferencji (8,52%), odsprzedaży zwierząt i karmy (5,57%), reklamy i sponsoringu (5,57%), sprzedaży gadżetów, map, folderów i widokówek (3,26%).			
różne dochody	37 000	10 022	27,1
Wpływ z najmu i dzierżawy (2.242 zł), dobrowolne wpłaty od osób fizycznych i firm na utrzymanie zwierząt (1.200 zł), dochody ze sprzedaży złomu (85 zł), kara umowna za niewykonanie w terminie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego (5.999 zł), zwrot z rozliczenia usług dot. roku ubiegłego (238 zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Ogrodu (258 zł). Wzorem lat poprzednich, w II półroczu spodziewane są wyższe wpływy z tytułu darowizn, sponsoringu.			
dotacje z WFOŚiGW	26 500	800	3,0
Wpływ dotacji z przeznaczeniem na nagrody w konkursie plastycznym "Koty świata". W drugim półroczu spodziewany jest wpływ dotacji na dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych przez Ogród Zoobotaniczny (2 tys. zł), zakup nowoczesnego sprzętu mikroskopowego na potrzeby pracowni dydaktycznej Ogrodu Zoobotanicznego (4,5 tys. zł) oraz zakup karmy dla zwierząt (20 tys. zł).			
926 KULTURA FIZYCZNA	3 760 757	540 314	14,4
92601 Obiekty sportowe	3 141 000	40 000	1,3
dofinansowanie inwestycji z MSiT	3 000 000	0	0,0
Dotacja planowana do pozyskania tytułem dofinansowania kosztów modernizacji i rozbudowy Przystani			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Sportów Wodnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Wpływ transzy nastąpi po końcowym rozliczeniu inwestycji i spodziewany jest w IV kwartale 2016r.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	101 000	0	0,0
Srodki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P tytułem ostatniej transzy refundacji kosztów budowy boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" zrealizowanych w roku 2012. Koszt budowy wyniósł 5.215 tys.zł, w latach 2012-2013 otrzymano na ten cel dotacje w wys. 3.175 tys.zł. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji końcowych rozliczeń płatności partnerów projektu, termin ostatniej płatności został przesunięty na rok 2016.			
nagroda EDF Toruń S.A.	40 000	40 000	100,0
Nagroda w ramach programu lojalnościowego od EDF Toruń S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania zadaszania sceny w "Piernikowym Miasteczku".			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	99 559	99,6
dochody z organizacji imprez	100 000	87 258	87,3
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2015 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych). Pozostałe dochody planuje się pozyskać w grudniu w ramach organizacji balu sportowca w 2016 r.			
różne dochody	0	12 301	
Rozliczenie dotacji udzielonych w 2015r: Międzyszkolny Klub Pływacki "Toruńczyk" i Międzyszkolny klub Sportowy "Sokoły" (12.030 zł) oraz odsetki naliczone w związku z nieterminowym rozliczeniem tych dotacji (271 zł).			
92695 Pozostała działalność	519 757	400 755	77,1
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	519 757	400 755	77,1
Wpływ środków z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim (198.655 zł) i PT Wioślarskim (202.100 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Wpływ środków zgody z harmonogramem realizacji szkoleń.			
Razem:	885 781 020	463 278 258	52,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	454 000	152 727	33,6
01008 Melioracje wodne	451 500	152 025	33,7
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	451 500	152 025	33,7
W pierwszym półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (40 tys.zł), obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV (7,3 tys.zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej oraz naprawy kładki dla pieszych w Dolinie Marzeń i barier ochronnych nad ciekami Strugi (11,7 tys.zł). Opłacono 3 cykle pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły wraz z dokumentacją z każdej serii pomiarowej (2 tys.zł), poniesiono koszty konserwacji rowów melioracyjnych w ul.Morycińskiego, Okrężnej (B-1) i Poznańskiej (D), w tym reprofilacji i odchwaszczania wraz z naprawą kładki dla pieszych (42,5 tys.zł), naprawy zdewastowanych miejsc postojowych dla kajaków w Kaszczorku (2 tys.zł) oraz pierwszego etapu konserwacji wału p. pow. przy ul.Przybyszewskiego (1,5 tys.zł). W ramach zadania poniesiono koszty udziału w gminnej spółce wodnej (45 tys.zł). W drugim półroczu planuje się przekazanie II raty udziału w spółce wodnej, przegląd, wymianę i konserwację pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV, naprawy przepustów pod ul.Poznańską i odpływu wód z przyczółka mostowego.			
01030 Izby rolnicze	2 500	702	28,1
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 500	702	28,1
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych, j.t. z 2002r. Dz.U. Nr 101, poz. 927, z późn.zm.). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia roku 2015r. (62 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.2014r.-31.05.2016r. (640 zł).			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	44 000	0	0,0
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	44 000	0	0,0
opracowanie dokumentacji geologicznej	44 000	0	0,0
Środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na potrzeby utworzeniu rejestru tych terenów i kart rejestracyjnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie informacji dotyczącej ruchów masowych ziemi - Dz.U. z 2007r., Nr 121, poz.840) oraz koncepcji dot. gospodarki wodnej zbiornika Martówka i innych zbiorników w Parku Miejskim i Błoniach Nadwiślańskich. Zadania planowane do realizacji w II półroczu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 595 950	47 363 984	22,5
60002 Infrastruktura kolejowa	6 200 000	754 000	12,2
<u>Inwestycje</u>	<u>6 200 000</u>	<u>754 000</u>	<u>12,2</u>
1. Rekompensata dla MZK Sp z o.o.: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu w ramach Bit-City	6 200 000	754 000	12,2
Środki przekazane na obsługę zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. obligacji, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego spółki w realizację zadań, powierzonych jej w ramach projektu Bit-City. Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 630/13 w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Torunia na lata 2013-2035, miasto powierzyło MZK obsługę pasażerów w komunikacji miejskiej na 22 lata. Miasto w tym okresie będzie przekazywać spółce środki na spłatę ww. obligacji wraz z odsetkami. Z uwagi na zwiększenie wysokości dofinansowania projektu ze środków POIiŚ z 59% do 80% kosztów kwalifikowanych kwota planowanej emisji obligacji została zmniejszona z 71,4 mln zł do rzeczywistej wynoszącej 38.785 tys. zł. Po dokonaniu spłaty części kapitału dokonywanym od roku 2014, zadłużenie spółki na dzień 30.06.2016r. wynosi 33.969 tys.zł. W związku ze zwiększonym dofinansowaniem oraz z uwagi na utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, w bieżącym roku w zadaniu spodziewane są oszczędności. Propozycja			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zmian w budżecie, uwzględniająca ww. zmniejszenia, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	76 965 000	34 555 416	44,9
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	69 045 000	33 717 449	48,8
Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej, z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów (w tym wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy GMT a Gminą Lubicz dotyczącego realizacji przez MZK przewozów na linii Toruń-Lubicz). Rekompensata uwzględnia tzw. rozsądny zysk przypadający operatorowi. Przekazywanie środków następuje dwa razy w miesiącu w formie zaliczki w wysokości 1/24 skalkulowanej kwoty. Wykonanie na poziomie 48,8% wynika z oszczędności w kosztach paliwa i zaktualizowanego w trakcie roku planu, zgodnie z którym koszty działalności podstawowej MZK wyniosą 70.392 tys. zł. Na ich pokrycie spółka wygeneruje przychody uzyskane z powierzonego jej majątku gminnego w wysokości 1.100 tys. zł (reklamy w pojazdach, wynajem pomieszczeń, naprawy gwarancyjne) oraz zysk z działalności komercyjnej (kursy komercyjne, usługi Ośrodka Szkolenia Kierowców i Motorniczych, usługi warsztatowe) w wys. 862 tys. zł. Rekompensata uwzględniająca rozsądny zysk w wys. 300 tys. zł wyniesie 68.730 tys. zł (70.392-1.100-862+300). W kosztach spółki 48% stanowią wynagrodzenia (33.913 tys. zł) dla 594 osób zatrudnionych w MZK, w tym 93 motorniczych, 284 kierowców autobusów, 188 pracowników działów usług warsztatowych, remontowych, inwestycyjnego, działu utrzymania ruchu oraz 29 pracowników administracji. Koszty paliwa, energii trakcyjnej, części eksploatacyjnych i zamiennych taboru wyniosą 22.811 tys. zł, podatki i opłaty stanowiące dochód budżetu miasta: 4.061 tys. zł. Koszty wypłacanej rekompensaty pokryją wpływy do budżetu miasta ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej: 38.900 tys. zł oraz ww. podatki: 4.061 tys. zł (62,5% rekompensaty). Pozostałe 37,5%, tj. 25.769 tys. zł pochodzą z innych dochodów własnych miasta. Realizacja opisanych wyżej założeń planu zależeć będzie przede wszystkim od kształtowania się do końca roku cen paliwa.			
kontrola biletów komunikacji miejskiej	750 000	414 639	55,3
Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną Serinus Sp. z o.o. (wybraną na okres 1.01.15r.-31.12.15r. i 1.01.16r.-30.06.17r. w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 121,99% (w roku 2015: 123%) wpływów z zapłaconych i 70% z wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Serinus Sp. z o.o. - zgodnie z umową - nabywa od GMT wierzytelności niezapłacone w części lub w całości w kwocie 3,81 zł (w 2015r.: 2,80 zł) za 1 szt. wierzytelności. Ponadto realizowana jest przez firmę Aspekt s.c. usługa związana z windykacją i egzekucją należności powstałych w latach 2013-2014 (w czasie trwania umowy z tą firmą) - miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 121,76% wpływów z wyegzekwowanych w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Zadanie kontroli biletów na charakter prewencyjny, zmierzający do uzyskania wpływów ze sprzedaży biletów na jak najwyższym poziomie.			
dostawa biletów i informacja pasażerska	125 000	35 037	28,0
Koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (w tym za pośrednictwem telefonu komórkowego) oraz abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p". Wykonanie - do rzeczywistych kosztów.			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	45 000	0	0,0
Środki zaplanowane na opłacenie kosztów opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia". Obowiązek corocznej aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym (Dz.U.2012. poz. 1265 j.t. z późn.zm.). Analiza jest podstawą do wydawania nowych lub zmiany istniejących zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób na terenie miasta. Zlecenie przedmiotowej analizy planowane jest we wrześniu br.			
Inwestycje	7 000 000	388 291	5,5
1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013"	2 200 000	365 000	16,6

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Środki przekazane na obsługę zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. obligacji, stanowiących źródło finansowania wkładu własnego spółki w realizację zadań, powierzonych jej w ramach projektu "tramwajowego". Zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą nr 627/13 w latach 2014-2035, miasto będzie przekazywać MZK środki na spłatę ww. obligacji wraz z odsetkami. Zgodnie z ostatecznym rozliczeniem kosztów projektu i zwiększonym dofinansowaniem, planowana kwota emisji obligacji została zmniejszona z 23,6 mln zł do rzeczywistej wynoszącej 19,8 mln zł. Po dokonaniu spłaty części kapitału dokonywanym od roku 2014, zadłużenie spółki na dzień 30.06.2016r. wynosi 15.751 tys. zł. W związku ze zwiększonym dofinansowaniem oraz z uwagi na utrzymujące się na niskim poziomie stopy procentowe, w bieżącym roku w zadaniu spodziewane są oszczędności. Propozycja zmian w budżecie, uwzględniająca ww. zmniejszenia, zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.			
2. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	4 800 000	23 291	0,5
W I półroczu opłacono koszty konsultacji społecznych dot. budowy linii tramwajowej na JAR i budowy linii tramwajowej we wschodniej części Torunia oraz koszty udostępnienia materiałów z PZGiK związanych z realizacją projektu „Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój ekologicznego transportu szynowego BiT City II” (modernizacja linii tramwajowej, torowiska i sieci trakcyjnej wraz z infrastrukturą drogową i przebudową układu drogowego). Faktury przejściowe za opracowane części studium wykonalności dla projektu na łączną kwotę 884,6 tys. zł opłacono z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 - zgodnie z uchwałą nr 209/15 RMT, w ramach zadania: "Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych". W II półroczu planuje się opłacenie dalszych kosztów przygotowania wniosków aplikacyjnych o środki UE w ramach RPO WK-P oraz POLiŚ, wykonania raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla ww. zadań oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla prac modernizacyjnych istniejących torowisk i sieci trakcyjnych, tj.: - przebudowy linii tramwajowej z budową pasa tramwajowo- autobusowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i Al. Jana Pawła II wraz z przebudową układu drogowego, - budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do os. Jar, - budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wschodniej części miasta (skrosowanie linii nr 1 z linią nr 2). W przypadku niewydatkowania części środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 068 950	4 495 910	5,5
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 120 000	777 184	18,9
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 7,2 tys.m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 22 tys.m²) i pionowego (montaż 245 szt., naprawa 145 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawnych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od ilości podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami, w II półroczu opłacana jest składka za ubezpieczenie ulic.			
remonty kapitalne dróg powiatowych	2 900 000	143 289	4,9
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zakończony remont izolacji na chodnikach na wiadukcie ul.Kościuszki (240m), rewitalizację ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Sucharskiego i Bażyńskich oraz alei łączącej ul. Sucharskiego i Bażyńskich oraz za przygotowanie materiałów przetargowych dla remontu chodnika i ścieżki rowerowej w ul.Konstytucji 3 Maja (odc.: Ligi Polskiej –Olimpijska). Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ul.Gen. Andersa (650m) i schodów (na wys. ul.Paderewskiego), remontu sygnalizacji świetlnej wraz z wprowadzeniem koordynacji dla skrzyżowań ul. Szosa Lubicka z ulicami Wyszyńskiego i Olsztyńska oraz remontu ul.Grudziądzkiej (odc.Podgórna-Tr.Średnicowa) . Realizacja i rozliczenia finansowe w II półroczu.			
monitoring porealizacyjny	300 000	104 120	34,7
W I półroczu opłacono koszty opracowania sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu i sporządzenie raportu środowiskowego z monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” (badanie koryta rzeki, obserwacje stanów wód w starorzeczach, poziomu wód w strefie nadzalewowej doliny Wisły). Pozostałe środki zaplanowane na koszty monitoringu porealizacyjnego dla inwestycji "Budowa Trasy Średnicowej PIn I i II etap" oraz usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w okresie gwarancji wydatkowane będą w II półroczu.			
Inwestycje	73 748 950	3 471 317	4,7

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
1. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:	1 700 000	0	0,0
Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja,			
Zadanie 1: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul.Wschodnią do ul. Grudziądzkiej			
Środki zaplanowane na kontynuację prac dokumentacyjnych dla budowy Trasy. W trakcie I półrocza 2016 r. RDOŚ prowadziła postępowanie ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Planowany termin uzyskania decyzji: 31 sierpnia 2016 r. Równolegle wykonawca kontynuował prace nad projektem budowlanym dla Trasy Wschodniej oraz budowy ul. Celniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Mazowiecką do projektowanej Trasy. Dokumentacja w podstawowym zakresie została wykonana i będzie podlegała ewentualnym aktualizacjom w zależności od postanowień decyzji środowiskowej i pozwolenia wodno – prawnego. Zapłata na rzecz wykonawcy następuje etapami, pierwsza transza w br. została przekazana w sierpniu w wysokości 333 tys. zł, kolejna zostanie opłacona po uzyskaniu decyzji środowiskowej, a następne po złożeniu wniosku o ZRID i jego uzyskaniu. Inwestycja zakresem rzeczowym (budowa ok. 4,7 km drogi klasy G 2/2, tj.dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku ruchu łączącej drogi krajowe: Nr 91, Nr 15, S 10 i Nr 80) wpisuje się w priorytety ustalone przez MliR dla pozyskania dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek aplikacyjny o dotację unijną zostanie złożony w przypadku ogłoszenia przez MliR konkursu.			
2. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1:	3 000 000	172 574	5,8
Nowy przebieg DK 91 w granicach adm.Torunia-kontynuacja,			
Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej - etap od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej (z budową wiaduktu)			
W I półroczu opłacono koszty uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania przepustów dla małych zwierząt, ekranów antyolśnieniowych, nasadzeń roślinności, wygradzenia przejścia dla zwierząt pod wiaduktem oraz odseparowania ruchu kolejowego, koszty badań natężenia ruchu, rozwiązania kolizji z Energa oraz opracowania studium wykonalności. Ogłoszono przetarg na wyłonienie inżyniera kontraktu oraz wykonawcy robót obejmujących rozbudowę układu drogowego ul. Łódzkiej (2,4 km): jezdnie, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, odwodnienie, oświetlenie, rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa dwóch nowych wiaduktów dla każdej jezdni osobno oraz przebudowa zjazdów i zatok autobusowych. Termin składania ofert: 26 i 30 sierpień 2016 r. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. 28 kwietnia 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek znajduje się w trakcie oceny merytorycznej i formalnej.			
3. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 2:	1 000 000	91 654	9,2
Budowa połącz. komunik. dr. eks. S 10 z DK 15 w gr. adm. m. Torunia, Zadanie 1: Rozbudowa ul. Olsztyńskiej w Toruniu na odc. od ul. Czekoladowej do gr. Miasta w ciągu DK 15			
W I półroczu opłacono koszty badań natężenia ruchu, opracowania w zakresie analizy klimatycznej i wykonania kserokopii dokumentacji oraz opracowania wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i dokumentacji geologiczno-geotechnicznych. Kontynuowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie dostosowania obiektów inżynierskich do wymogów PKP - zakończenie prac planowane na przełomie sierpnia/ września br. 28 kwietnia 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek znajduje się w trakcie oceny merytorycznej i formalnej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w roku 2017. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części z nich na rok 2017.			
4. Powiązanie ukł.komunik.miasta z siecią TEN-T w Toruniu -	2 000 000	83 006	4,2
Budowa i przebudowa gł.szkielet.ukł.droig.m. Torunia - Budowa połącz.komunik. Drogi eksp. S10 z DK 15 w granicach m.Torunia.			
Podprojekt 4: Tr.Średnicowa-odc. od Tr.Średn. Do ul.Polnej			
W I półroczu opłacono koszty usunięcia kolizji oraz rozbiórki budynku przy ul. Szosa Chełmińska 149. W sierpniu zlecono kolejne rozbiórki i wycinkę drzew. Do końca sierpnia br. planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, z terminem podpisania umowy w listopadzie. Inwestycja przewidziana do realizacji przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WK-P w wys. 60% kosztów kwalifikowanych. Dla celów złożenia wniosku aplikacyjnego, uchwałą nr 327 RMT z dnia 21 lipca 2016 r. zakres inwestycji podzielono na 2 zadania: jedno obejmujące prace przygotowawcze (koszty niekwalifikowane) i drugie obejmujące prace drogowe (koszty kwalifikowane), a także zmieniono nazwę na : „Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej w Toruniu”. Wniosek aplikacyjny			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
o środki unijne zostanie złożony do 30 października 2016r. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
5. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa i przebudowa gł.szkieleł. ukł. drog. m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa ul.Podgórnej do ul.Kołtąja	1 000 000	9 995	1,0
Zadanie zakończone rzeczowo w sierpniu br. Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę i budowę ulicy Podgórnej do ul.Kołtąja (dwujezdniowa o dł. 224 m) oraz budowę odcinka ul.Kołtąja (48,3 m) i odcinka ul.Czarlińskiego (23,75 m), budowę drogi rowerowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, deszczowej, przebudowę sieci gazowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci teletechnicznej. Należności za realizację robót opłacano w I półroczu z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia) na kwotę 1 702 tys. zł. Z budżetu roku 2016 opłacono do czerwca odszkodowanie za przejętą nieruchomość. We wrześniu nastąpi ostateczne rozliczenie z wykonawcą i kontynuowane będą prace w zakresie nasadzeń zieleni.			
6. Powiązanie ukł. komunik. miasta z siecią TEN-T - Budowa połąc. komunik. dr. ekspr. S-10 z DK 15 w granicach adm.m. Torunia, Podprojekt 3: Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego	400 000	0	0,0
Środki zaplanowane na prace dokumentacyjne dotyczące remontu i przebudowy mostu wraz z przebudową pl.Armii Krajowej i ul.Kujawskiej W I półroczu br. przygotowana została dokumentacja przetargowa dla prac projektowych. Zakres rzeczowy remontu (planowany na rok 2018) obejmie remont kapitalny konstrukcji, usunięcie barier przy ciągach pieszych, poszerzenie konstrukcji pozwalające na zachowanie dwóch pasów ruchu dla pojazdów, budowę drogi rowerowej i chodnika dla pieszych. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych ogłoszono 25 lipca 2016 r. , planowane podpisanie umowy we wrześniu br. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
7. Usprawnienie połączeń w sieci TEN-T w Toruniu. Podprojekt 1: Budowa poł.komunik.dr. ekspr. S 10 z DK 15 w gr. adm.m. Torunia, Zadanie 2: Budowa Tr.Staromost od dr. ekspr. S-10 (w. Kluczyki) do Tr.Średn.Podgórze (ul.Andersa)-etap I-dokumentacja	450 000	0	0,0
Środki zaplanowano na ponowne opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko z uwzględnieniem wytycznych GDOŚ ujętych w decyzji uchylającej wydaną wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Podpisanie umowy z wykonawcą opracowania planowane z końcem sierpnia br. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
8. Rozbudowa ul.Polnej na odcinku od Fortu VII do ul.Szosa Chełmińska	3 500 000	0	0,0
W I półroczu kontynuowane było opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ul.Polnej (1,3 km) wraz z wykonaniem obustronnych chodników oraz drogi rowerowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudową infrastruktury technicznej i oświetlenia. Dokumentacja została opracowana i na jej podstawie, w sierpniu br. złożono wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. Zapłata za wykonanie dokumentacji nastąpi we wrześniu br. uruchomienie przetargu na wykonanie prac drogowych planowane we wrześniu 2016 r. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
9. Połączenie ul. Polnej w nowym śladzie z ul. Celniczą poprzez skrzyżowanie z ul. Grudziądką wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych	750 000	4 490	0,6
Rzeczowy zakres inwestycji obejmuje budowę skrzyżowania ulic Celniczej i Grudziądzkiej na wysokości nowej ul.Polnej (wraz z parkingiem dla pojazdów ciężarowych) oraz nowego odcinka ul.Celniczej w kierunku wschodnim. Środki zaplanowane w budżecie roku 2016 przeznaczone były na kontynuację dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych. W I półroczu opłacono koszty wykonania analiz i prognoz ruchu drogowego. Kontynuowano (rozpoczęte we wrześniu 2015r.) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zlecono opracowanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Prace projektowe realizowała spółka TKT NOT sp. z o.o., która ogłosiła upadłość. Umowę z NOT rozwiązano w lipcu br. Planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienie kolejnego wykonawcy dla kontynuowania prac dokumentacyjnych w październiku 2016 r. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe w II półroczu 2017 r.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
10. Przebudowa ul. Turystycznej etap III, odcinek od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	100 000	0	0,0
W I półroczu opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przystąpiono do procedury związanej z uwarunkowaniami środowiskowymi dla zadania, przygotowano dokumenty aplikacyjne do RPO. Należność wykonawcy za opracowanie dokumentacji wynosi 98,2 tys. zł i zostanie uregulowana we wrześniu. Uchwałą nr 327 Rady Miasta Torunia z dn. 21 lipca 2016r. wprowadzono korektę nazwy zadania z dotychczasowej na: "Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta" w celu zapewnienia zgodności zapisów w budżecie z wnioskiem aplikacyjnym. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE zostanie złożony do 30 października 2016 r.			
11. Budowa kanału deszczowego w ul. Poznańskiej	88 950	0	0,0
Środki na koszty wykonania dokumentacji projektowej budowy kanału deszczowego wzdłuż ulicy Poznańskiej na terenie (za obszarem byłych zakładów drobiarskich) przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe. Rzeczowy zakres zadania, tj. budowa kanału o dł. ok 2 km, wykonany zostanie przez TW sp. z o.o. Odbiór dokumentacji i zapłata we wrześniu br.			
12. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	55 000 000	3 074 537	5,6
W I półroczu wypłacono częściowe odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul. Łódzkiej, Trasy Średnicowej (I i II etap) i ul. Nieszawskiej oraz opłacono koszty wykonania operatów szacunkowych, usług notarialnych. Planowana jest wypłata pozostałej części odszkodowań związanych z tymi lokalizacjami oraz z przejęciem gruntów pod budowę Trasy Staromostowej i ul. Długiej. Realizacja wypłat w tym zakresie uzależniona jest od terminów rozpatrywania odwołań właścicieli nieruchomości przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. Wstępnie szacuje się, że kwota wypłat w wys. ok. 20 mln zł zostanie przesunięta na rok 2017. Odpowiednie propozycje zmian budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
13. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 500 000	0	0,0
Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2016. W I półroczu zlecono lub ogłoszono przetargi na : - BiT City II: budowa parkingów Park&Ride i Inteligentnego Oświetlenia ulicznego w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej - przeprowadzenie raportu i audytu energetycznego przebudowa oświetlenia ulicznego poprzez wymianę przestarzałych opraw na nowoczesne, budowa parkingów w ul.: Gagarina/Szosa Okrężna, Olimpijska/Szosa Lubicka/Przy Skarpie (400 miejsc); - Inteligentne Systemy Transportowe (ITS): wykonanie aktualizacji koncepcji i przygotowanie materiału do studium wykonalności; - przebudowy ulicy: Włocławskiej, Ukośnej, Chrzanowskiego, Kujawskiej, Św. Józefa.			
14. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka w Toruniu	700 000	35 061	5,0
W I półroczu opłacono koszty przeprowadzenia badania natężenia ruchu, opracowania wniosku o dofinansowanie ze środków POIiŚ (wniosek złożono w kwietniu br.), opracowanie studium wykonalności oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dokumentacji projektowej. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej o elementy wynikające z decyzji środowiskowej i planowanego projektu „tramwajowego”. Wniosek o dofinansowanie złożony w MliR znajduje się w trakcie oceny merytorycznej i formalnej. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w 2017 r. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane przesunięcie części z nich na rok 2017.			
15. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	560 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji (w formule „projektuj i buduj”). Ekran akustyczny ustawione zostaną przy ul. Dwernickiego (75 m) i Żółkiewskiego (80 m). Planowany termin zakończenia budowy: październik br.			
60016 Drogi publiczne gminne	40 300 000	4 637 114	11,5
remonty kapitalne dróg gminnych	6 000 000	946 861	15,8
Plan przewiduje realizację remontów kapitalnych ulic w 21 lokalizacjach. Zakończono wykonawstwo w 5 z nich, tj.: remontu ul. Sułkowskiego (od ul. Studziennej), II etapu Włocławskiej (od TARR do Lipnowskiej), Waryńskiego (od Antczaka do Lubickiej), Jodłowej (od Mocarskiego do Jałowcowej), Kasztanowej (od Rydygiera przy pawilonie Olimp). Prowadzone są roboty w ulicach: Jaroczyńskiego, Moniuszki, Klonowica, Mohna, parkingu przy ul. Łyskowskiego, w ul. Brejskiego, Astrowej, Narcyzowej, Boboli (etap I), Słowiczej,			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Tujakowskiego. Po sezonie turystycznym rozpoczną się prace w ul. Dominikańskiej. Od września planowane są remonty chodnika w ul. Zielnej i Hiacyntowej oraz jezdni w ul. Kasprowicza. Realizacja i finansowe rozliczenie - sukcesywnie, w IV kw. br.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 650 000	980 385	26,9
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 11 tys.m ²), profilowanie dróg gruntowych (99 tys.m ²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 9 tys.m ²) i pionowego (montaż 286 szt., naprawa 160 szt.), opłacono koszty regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), utrzymania i aktualizacji bazy danych komputerowego systemu WZDR.			
W I półroczu opłacono też koszty opracowania koncepcji zagospodarowania terenu osiedlowego pomiędzy ulicami Odrodzenia - Grudziądzka - Legionów. Realizacja wydatków w tej pozycji planu zależna jest od ilości podejmowanych interwencji, terminów rozliczeń z wykonawcami, w II półroczu opłacana jest składka za ubezpieczenie ulic.			
utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	415 867	40,8
Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG, usług telekomunikacyjnych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (rolki termiczne, koperty bezpieczne, druki). Wykonanie wydatków na poziomie 40,8% wynika z ustalonych terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometri.			
<u>Inwestycje</u>	<u>29 630 000</u>	<u>2 294 001</u>	<u>7,7</u>
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	13 500 000	1 558 367	11,5
W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy ulicy Zaulek Dworcowy (etap I), Tulipanowej, Trzcinowej, Włocławskiej, Bałewskiego, Starej Drogi (etap II), Bytomskiej, Honoratki, Pancernych, Rudego, pieszojezdni (i 2 szt. latarni) w ul.Sz.Chełmińska, aktualizację kosztorysów inwestorskich przebudowy ulicy Zimowej, Dobrzańskiego-Hubala, Krakowskiej, Bobrowej, Niepokółczyckiego. Zakończono przebudowę ulicy Małej i Bratniej, trwa przebudowa ulicy Przesmyk, Husarskiej, Topazowej, Oleńki, Włocławskiej, Goplany (I i II etap), ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Krętej, Ratajczaka, Nenufarów, Golubskiej, Bobrowej oraz drogi dojazdowej w ul.Strzałowej 9. Ogółem remontem kapitalnym objęto 5,9 km dróg. Ogłoszono przetargi na opracowanie dokumentacji przebudowy 26 kolejnych ulic.			
W ramach zadania wypłacono częściowe odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę ulicy Rybaki, Szczęśliwej, Wielki Rów, Warzywniej/Ryżowej, Bukowej, Nad Rzeczką.			
Rzeczowa i finansowa realizacja - sukcesywnie, w II półroczu.			
2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	3 000 000	136 990	4,6
W ramach zadania zakończono budowę parkingu przy ulicy Iwanowskiej, Legionów, Skłodowskiej-Curie, Olimpijskiej, Lindego, przy kompleksie Od Nowa i w łączniku ul.Szczecińskiej / Koszalińskiej (120 miejsc) oraz budowę chodnika w ul.Gdańskiej, Gościnniej, Bolta, Rydygiera i w łączniku ul.Szczecińskiej / Koszalińskiej (1266 m), wiat autobusowych na przystankach przy ul. Włocławskiej, Dożynkowej, Na Przelaj i zadaszania na przystanku przy ul.Fantazyjnej. Trwa budowa miejsc parkingowych przy ul.Gałczyńskiego, Tuwima, Sz.Chełmińska, Szarych Szeregów, Wyszyńskiego, Kłodzkiej, Gagarina/Sienkiewicza, Brejskiego, Szczecińskiej/Koszalińskiej (170 miejsc), chodnika w ul.Pstrowskiego (310m i 17 lamp), prowadzona jest procedura przetargowa na budowę parkingu przy ul.Słonecznej, Przy Skarpie, Bratniej, Szuwarów 7 i 9, budowę chodnika w ul. Pancernych, Andersa, opracowano dokumentację projektową budowy miejsc parkingowych przy ul.Małachowskiego, Podgórnej, Granicznej, Sz.Lubicka/Kusocińskiego i chodnika w ul.Małachowskiego, zjazdu do nieruchomości przy ul.Brzoskwiniowej 34, budowy chodnika i miejsc parkingowych w ul.Stawisińskiego/ Ligi Polskiej.			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	930 000	90 651	9,7
Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Batorego, Działowej, Puchacza, Sowiej (23 lampy). Zakończono budowę oświetlenia w ul.Towarowej (4 lampy). W trakcie realizacji jest budowa oświetlenia przy ul. Pstrowskiego, Rudackiej, Jodłowej, Kwitnącej Jabłoni, Dworskiej, terenu przy kościele pw. Chrystusa Króla i ścieżki rowerowej Strugi Toruńskiej.Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na odc. od pl.Rapackiego do Bulwaru Filadelfijskiego, w ul.Bartkiewiczówny, Sydowej, budowy sygnalizacji świetlnej przez przejazd tramwajowy ul.Szosa Okrężna/Wileńska. Prowadzona jest procedura przetargowa na budowę sygnalizacji świetlnej przy ul.Wielki Rów/Kozacka, Przy Skarpie (ZS nr 28) i budowę 2 lamp przy SP nr 27.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
4. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	4 000 000	135 447	3,4
Zakres rzeczowy zadania (kontynuowanego od 2011r.) obejmuje: - wyznaczenie przystanków autobusowych na skrzyżowaniu ul. Watzenrodego z ul. Freytaga wraz z pętlą autobusową na skrzyżowaniu z ul. Hubego, - budowę ul. Watzenrodego i Strobanda wraz z chodnikiem, drogą rowerową i zatokami autobusowymi, - budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu ul. Watzenrodego od ul. Freytaga do ul. Hubego, - budowę ul. Freytaga i Hubego. W I półroczu zakończono przebudowę ul. Freytaga (170 m): budowa jezdni bitumicznej, zjazdów i miejsc parkingowych, oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz założenie trawników i nasadzenia zastępcze. Prowadzona jest procedura przetargowa budowy jednej jezdni ul. Watzenrodego (odc.: Hubego- Strobanda) z budową skrzyżowania ul. Watzenrodego/Strobanda, jezdni ul. Strobanda z włączeniem do istniejącego układu komunikacyjnego w obrębie ul. Fortecznej, chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia oraz zatok autobusowych, budowę chodnika, drogi rowerowej i kanalizacji deszczowej. Opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót, opracowanie dokumentacji projektowej nasadzeń i aktualizację dokumentacji przetargowej. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 265 712 zł.			
5. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	2 500 000	27 330	1,1
Zakres rzeczowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowę dróg na terenie zakładu Boryszew S.A. (po przejściu przez miasto gruntów zajętych pod drogi wewnętrzne) oraz przebudowę ul. Płaskiej. Zakończono przebudowę ul. Płaskiej (I etap - 448 m): droga jednojezdniowa z chodnikiem, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja deszczowa (współrealizacja z TW sp. z o.o.). Wydatki na realizację inwestycji finansowano ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 1 072 276 zł oraz z tegorocznego budżetu. W I półroczu opłacono także koszty opłaty przyłączeniowej dla Energa Operator. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji i wykonanie pierwszego odcinka łączącego ul. Skłodowskiej – Curie z ul. Płaską (droga jednojezdniowa z chodnikiem). Zakończenie inwestycji planowane w maju 2017. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
6. Przebudowa ul. Droga Starotoruńska	3 100 000	24 376	0,8
W I półroczu opłacono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wycinki drzew i opłaty przyłączeniowej. Trwa budowa drogi o długości 787 m (klasa L, o przekroju ulicznym 1x2 i szerokości pasów po 3,5 m). Rzeczowy zakres obejmuje także budowę kanalizacji deszczowej (współrealizacja z TW sp. z o.o.), ciągu pieszo-rowerowego, budowę chodnika jednostronnego, miejsc parkingowych oraz zatok i miejsc postoju dla autobusów. Planowany termin zakończenia zadania - 30 listopad br.			
7. Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą, etap I: ul. Wielki Rów do ul. Batorego wraz z dojazdem do Urzędu Celnego	600 000	320 840	53,5
Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres obejmował budowę ulicy Pod Dębową Górą (odc. Wielki Rów-Batorego) wraz z rondem pięciowłotowym (skrzyżowanie ul. Pod Dębową Górą/ Batorego/Towarowa) oraz ul. Batorego (odc.: Pod Dębową Górą-skrzyżowanie z Trasą Średnicową Północną) wraz z dojazdem do Urzędu Celnego. Zadanie było współfinansowane przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o. w zakresie budowy wodociągu i kanalizacji deszczowej. Opłacono faktury końcowe. Środki w wys. 279 tys. zł stanowią oszczędności realizacyjne. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 1 011 498 zł.			
8. Budowa ul. Winnica - etap II: odc. od budynku TTBS do końca zabudowy	1 000 000	0	0,0
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinka ulicy od TTBS do końca zabudowy (400 m) oraz rozpoczęcie robót budowlanych. W I półroczu przeprowadzono procedury pozyskiwania warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci. Planowany termin opracowania dokumentacji: IV kwartał 2016 r. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane w 2017 r. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
9. Przedłużenie ul. Długiej od ul. Szosa Chełmińska do ul. Św.	1 000 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Józefa wraz z przebudową ul. Hurynowicz			
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy (przedłużenie) ulicy Długiej (odc.:Sz. Chełmińska - Św. Józefa) oraz rozbudowy i przebudowy ulicy Hurynowicz i zagospodarowania terenu wraz z budową odwodnienia przy ul.Św.Józefa 60/64. Z uwagi na trwające na tym terenie prace modernizacyjne sieci ciepłowniczej i wodociągowej (realizowane przez EDF i TW) termin opracowania dokumentacji i uzyskania ZRID ustalono na grudzień br. Trwa pozyskiwanie warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci oraz rozpoczęto opracowywanie projektu budowlanego. Ponadto w I półroczu przeprowadzono konsultacje społeczne, opracowano koncepcję przebudowy ul.Hurynowicz i zagospodarowania terenu przy ul.Św.Józefa. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w budżecie na rok 2017.			
60095 Pozostała działalność	6 062 000	2 921 544	48,2
utrzymanie MZD	5 850 000	2 877 303	49,2
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (65 etatów - 87,3% ogółu wydatków), wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakupu energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7,4%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS - 3%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2,3%.			
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	72 000	44 241	61,4
Koszty usług holowania i parkowania pojazdów (70 szt.) pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia.			
remont witaczy w pasach drogowych - wjazdy do miasta	60 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę uszkodzonych instalacji elektrycznych, usunięcie korozji z konstrukcji wspornych oraz naprawę tablic informacyjnych promocyjnych witaczy na drogach wjazdowych do miasta (ul.: Grudziądzka, Olsztyńska, Łódzka, Gniewkowska, Szosa Lubicka, Bydgoska).			
<u>Inwestycje</u>	80 000	0	0,0
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	80 000	0	0,0
Zakup sprzętu komputerowego dla pracowników MZD oraz modernizacja wewnętrznej sieci informatycznej planowane w II półroczu.			
630 TURYSTYKA	2 360 000	713 821	30,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	520 000	260 466	50,1
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	520 000	260 466	50,1
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 68% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, opracowaniem mapek starego miasta (4 edycje), pozyskiwaniem i archiwizacją danych i aktualizacją strony internetowej Ośrodka wraz z tłumaczeniem na język angielski.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000	125 500	83,7
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	150 000	125 500	83,7
Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto 13 podmiotów: LOK Toruń na działania promocyjne w roku 2016 (70 tys.żł), PTTK O/ Miejski w Toruniu na organizację imprez turystyki kwalifikowanej, edukację w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody i zabytków (27 tys.żł), Europejskie Zrzeszenie Młodzieży na edycję Toruńskiego Informatora Akademickiego "Zakochaj się w Toruniu" (10 tys.żł), Chorągiew Kuj.-Pom ZHP Hufiec Toruń na organizację XXXIII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego (9 tys.żł), Stowarzyszenie Św.Lukasza na wideoprzewodnik po trasach turystycznych Torunia dla osób niepełnosprawnych (7 tys.żł), Fundacja Św.Gerarda na aktywny wypoczynek (10 tys.żł), Chorągiew K-P ZHP na zjazd drużyn Hufca (5 tys.żł), ZHR "Katarzynki" na zlot Toruńskiego Hufca Zuchów i Harcerzek (3,5 tys.żł) oraz Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację imprezy pn. "Magiczny Świat Seniora" (2 tys.żł), PT Turystyczno-Krajoznawcze w Toruniu na tzw. spacer z przewodnikiem w ramach spotkań z historią (2 tys.żł), Mercedes-Club na zlot zabytkowych mercedesów (2,5 tys.żł).			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
63095 Pozostała działalność	1 690 000	327 855	19,4
realizacja strategii rozwoju turystyki	600 000	82 247	13,7
Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia dla zwiększenia ruchu turystycznego przyjazdowego, krajowego i zagranicznego, wspierania lokalnych inicjatyw, działań marketingowych związanych z promocją turystyczną. W I półroczu poniesiono koszty imprez promujących markowy produkt turystyczny, m.in. współfinansowanie festiwalu podróżników Extreme Ravel Festival Toruń, współorganizacja projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei dot. przejazdu zabytkowym parowozem: PIERNIK (Toruń-Poznań) i KO-PIERNIK (Toruń-Bydgoszcz) oraz współorganizacja imprezy pn. Międzynarodowy Zlot Klubów Citroenów (Paryż), akcji Toruń za pół ceny, udział w turystycznych imprezach wystawienniczych oraz wydarzeniach kulturalnych (XXII Targi Regiony Turystyczne na Styku Kultur, TT FREE TIME, study tour dla tour operatorów z Izraela i Rosji i study press dla dziennikarzy z Włoch). Poniesiono też koszty zakupu materiałów promocyjnych (koszulki, rol upp, smycze, przewodniki, foldery, 2 ścianki promocyjne). W ramach zadania zarezerwowano środki na współfinansowanie działań związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Diecezji Toruńskiej - rozliczenie kosztów nastąpi w II półroczu. Poziom realizacji planu zgodny z harmonogramem wydarzeń w br.			
promocja turystyczna	540 000	88 252	16,3
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski oraz wsparcie w formie dotacji portalu społecznościowego Orbi-Toruń, opłacenia kosztów transmisji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ufundowania nagrody dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UMK za najlepszą aplikację w ramach zajęć pn. "Programowanie Zespołowe". Wykonanie na poziomie 16,3% zgodne z kalendarzem imprez - w II półroczu planowana jest promocja w mediach, poprzez lokowanie marki „Toruń” za pośrednictwem filmu "Habit i zbroja" oraz na nośnikach billboard w granicach administracyjnych Gdańska, Gdyni, Sopotu, Łodzi Poznania, Olsztyna i Płocka.			
Toruński Rower Miejski	410 000	131 747	32,1
W ramach „Toruńskiego Roweru Miejskiego" (uruchomionego w kwietniu 2014r.) funkcjonuje w okresie marzec-listopad 30 stacji (w tym 6 patronackich, 5 komercyjnych i 19 "miejskich") wyposażonych w 320 rowerów. W I półroczu opłacono koszty usług udostępniania rowerów na 19 stacjach zarządzanych w imieniu GMT przez Spółkę Romet Rental System Sp.z o.o. w okresie marzec - maj (126 827 zł). Ponadto opłacono koszty przeniesienia dwóch stacji, tj. z Bulwaru Filadelfijskiego (Brama Klasztorna) na pl.18 Stycznia (Dworzec PKP Toruń Miasto) oraz przy ul.Sz.Chełmińska (4 920 zł) - lokalizacje ułatwiające dostęp do stacji rowerowych i skoordynowane z ruchem pieszym. . Poziom wykonania planu zgodny z harmonogramem wydatków: w I półroczu opłacono koszty funkcjonowania TRM przez 2,5 miesiąca, w II półroczu będą opłacone koszty kolejnych 5 miesięcy.			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	100 000	25 609	25,6
Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m.in.: wymiana tablic informacyjnych i tablic z planem aksonometrycznym Starego Miasta, zakup nowej aranżacji multimedialnej na fontannie Cosmopolis, organizacja kolejnych edycji akcji "Toruń za pół ceny" i "Bezpieczne miasto" i spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedsiębiorcami, przewodnikami turystycznymi, zarządcami/właścicielami nieruchomości z okręgu Zespołu Staromiejskiego oraz koszty elementów oprawy kulturalnej jarmarku Wielkanocnego. Poziom realizacji wydatków zgodny z kalendarzem imprez, w II półroczu opłacone zostaną koszty imprez podczas jarmarku Katarzyńskiego, wydarzeń organizowanych w sezonie turystycznym.			
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	40 000	0	0,0
Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych planowane na II półrocze. Przewóz regularną linią komunikacyjną (4 kursy dziennie) utworzoną na okres 25.06 - 31.08.br. zlecono MZK sp. z o.o.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 625 000	2 979 027	19,1
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	61 306	4,1
dotacja dla ZGM	1 000 000	61 306	6,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazywana w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM (na podstawie udokumentowanych wydatków remontowych) i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2016 (URMT nr 210/15), tj.: 3,93 zł do kosztów utrzymania 1m ² powierzchni lokali mieszkalnych. W I półroczu dotację przekazano zgodnie z rozliczeniem kosztów remontowych przez ZGM. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Poza ww. 1 mln zł, Zakład realizował będzie remonty z własnych przychodów wys. 5 mln zł.			
remont budynku przy ul. Jęczmiennej 10 - kontynuacja	500 000	0	0,0
Środki na remont budynku wykorzystywanego na potrzeby niepublicznych szkół oraz organizacji pozarządowych. Zakres rzeczowy obejmuje dostosowanie obiektu do wymagań techniczno - budowlanych i decyzji służb pożarowych, tj.: wymianę drzwi zewnętrznych, zabudowę wiatrołapu na parterze, wykonanie nowej elewacji z dociepleniem od strony podwórza, obudowę klatki schodowej oraz montaż instalacji oddymiania budynku. Postępowania przetargowe przeprowadzone w I półroczu trzykrotnie zostały unieważnione z uwagi na wysokość oferowanych cen, które przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie. Wybór wykonawcy w wyniku czwartego przetargu planowany na koniec sierpnia br, realizacja rzeczowa do końca listopada br.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 305 000	1 308 869	56,8
opłaty, zakup usług	805 000	536 532	66,6
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 też koszty opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto, opłaty czynszu za lokal mieszkalny (przy ul.Niesiołowskiego 10c/31) oraz spłaty hipotek obciążających nieruchomości (przy ul.Prusa 12 w Chełmży, Konopnickiej 20/22 i trzech działek przy ul.Wiśniowieckiego) pozyskane przez Gminę w wyniku spadkobrania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>772 337</u>	<u>51,5</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	772 337	51,5
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu opłacono koszty nabycia nieruchomości pod nowe inwestycje drogowe przy ul.Rudackiej, Zona, Galileusza (306,5 tys.zł), nabycia nieruchomości w drodze zamiany, gruntu przy ul.Sz.Chełmińska i nieruchomości przy ul.Gagarina (295,3 tys.zł) oraz nabycia nieruchomości przy ul.Szczęsnej 3 (160,3 tys.zł). Ponadto poniesiono koszty notarialne i sądowe transakcji nabywania nieruchomości w drodze darowizny lub zamiany bez dopłat za inną nieruchomość: przy ul.Bema, Kaliskiego, Idzikowskiego, Włocławskiej i grunty na terenie gm. Wielka Nieszawka.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	403 824	200 957	49,8
czynsze najmu - TTBS	403 824	200 957	49,8
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w 5 budynkach będących własnością TTBS przy ul.Armi Ludowej 75 tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu zgodnie z umową w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz wg stawki skalkulowanej w wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, remontowych, ochrony i koszty amortyzacji w wysokości 5,93 zł/m ² . Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Na wykonanie w pierwszym półroczu składają się: czynsze za najem lokali przy ul.Armi Ludowej (5.090,40 m ² x 5,93 zł/m ² x 6 m-cy) - 181,1 tys.zł, czynsz za najem lokalu mieszkalnego w zasobach TTBS w budynku położonym przy ul.Włocławskiej 226c/23 (za 5 m-cy) - 2,4 tys.zł oraz opłata za wywóz nieczystości (105 lokali x 2,9 tys.zł/m-cznie) - 17,4 tys.zł. Źródłem finansowania zadania są wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".			
70095 Pozostała działalność	11 416 176	1 407 895	12,3
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 551 176	696 582	44,9

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W pierwszym półroczu wypłacono odszkodowania w związku z 199 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 252 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisje (10.813 zł), 6 odszkodowań (z odsetkami) w wyniku prawomocnych wyroków przeciwko Gminie (669.430 zł) oraz poniesiono koszty postępowań sądowych i komorniczych (16.339 zł).			
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	30 000	7 030	23,4
Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W I półroczu opłacono wynagrodzenia dla 5 członków Komisji, którzy jednocześnie odbywali wizje lokalne. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji. W I półroczu odbyły się 2 posiedzenia - większość posiedzeń odbywa się w II półroczu w związku z ustalaniem nowych list osób uprawnionych do otrzymania lokali.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 835 000</u>	<u>704 283</u>	<u>7,2</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	3 800 000	704 283	18,5
Opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót i umów przyłączeniowych w lokalizacjach: 1) ul. Drzymały 13-15 (108 tys.zł): - etap I: budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań, wykonanie przyłączy wod.-kan., zagospodarowanie terenu: dojazd i dojście do budynku, 20 miejsc postojowych, oświetlenie terenu (zakończenie planowane w III kw.br.), - etap II: budowa czterokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku mieszkalnego zawierającego 20 mieszkań, wykonanie przyłączy wod.-kan., zagospodarowanie terenu: chodniki i dojścia do budynku, 9 miejsc postojowych, mała architektura- śmietnik, zieleń (zakończenie planowane w I kw. 2017r.). 2) ul.Chłopskiego 12/12 A (479,6 tys.zł), zakończenie robót (modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu) planowane we wrześniu br.; Podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadań z Funduszu Dopląt. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 3 mln zł. Ponadto opłacono koszty przygotowawcze (wypisy, wyrysy, opłaty dla gestorów mediów, dokumentację projektową) dot. budowy 22 mieszkań przy ul.Guliwera 13-15 (79,8 tys.zł) i złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dopląt (podpisanie umowy nastąpiło w sierpniu br.) oraz opłacono faktury końcowe za modernizację mieszkania przy ul. Mickiewicza 93/6 i wykonanie podjazdu do mieszkania przy ul. Aleja 700 Lecia (36,9 tys.zł). W lipcu br. odebrano prace związane z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Działowskiego 8.			
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp z o.o.	6 035 000	0	0,0
Zgodnie z planem inwestycyjnym spółki na lata 2015-2017 TTBS sp z o.o. będzie realizowało budowę 108 lokali w dwóch budynkach przy ul. Poznańskiej 294 w Toruniu przy udziale finansowym miasta (40% kosztów), Funduszu Dopląt (40% kosztów) oraz własnym (20% kosztów). Budowa pierwszego budynku - G (36 mieszkań) planowana jest w okresie lipiec 2016 - grudzień 2017, budynek F (72 mieszkania) będzie budowany w latach 2017-2018. Udział w kosztach będzie przekazany na konto Towarzystwa w II półroczu.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 970 000	1 314 843	44,3
71003 Biura planowania przestrzennego	1 825 000	959 705	52,6
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 800 000	952 046	52,9
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (851 tys.zł) - 89,4% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych i analiz i opracowań specjalistycznych - 8,7% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 1,9%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>7 659</u>	<u>30,6</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	25 000	7 659	30,6
W I półroczu opłacono koszty zakupu serwera plików. Pozostałe środki, przeznaczone na zakup zestawów komputerowych i licencjonowanego oprogramowania na potrzeby projektów opracowywanych w MPU, wykorzystane zostaną w II półroczu.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000	254 808	39,2

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	533 580	243 504	45,6
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (78%), odpisy na ZFSS (6,2%), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i aktualizacji oprogramowania (15,6 %) oraz koszty szkoleń pracowników (0,2%).			
opracowanie ortofotomapy m.Torunia	66 420	0	0,0
Koszty wykonania ortofotomapy miasta Torunia (zespół przetworzonych zdjęć lotniczych) na potrzeby sporządzania planów i koncepcji zagospodarowania przestrzennego i aktualizacji mapy akustycznej oraz koszty inwentaryzacji i kontroli zagospodarowania działek (w tym liczba, powierzchnia budynków mieszkalnych, przemysłowych), sposobu wykorzystywania terenu i posadowienia budynków zostaną poniesione w II półroczu.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	40 000	11 304	28,3
Koszty administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej. Usługę realizuje firma wybrana w drodze przetargu zapewniająca m.in. 24 godzinny dostęp do baz danych poprzez strony internetowe UMT.			
<u>Inwestycje</u>	10 000	0	0,0
1. Zakupy inwestycyjne	10 000	0	0,0
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii planowany w II półroczu.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	51 902	51,9
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	51 902	51,9
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 16,4% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 83,6%.			
71035 Cmentarze	395 000	48 428	12,3
remonty nekropolii toruńskich	380 000	46 635	12,3
W I półroczu opłacono koszty remontu zabytkowego metalowego ogrodzenia przy cmentarzu św. Jerzego od ul.Gałczyńskiego obejmującego demontaż, renowację / wymianę przęsła, bram, furtek, renowację skarpy, wymianę fundamentów pod słupki paneli ogrodzeniowych (46.493 zł) oraz opłacono czynsz za dzierżawę gruntu na Barbarce, na którym znajduje się cmentarz pomordowanych w czasie II wojny światowej (142 zł). W lipcu trwały prace odbiorowe remontu alejki na cmentarzu św. Jerzego (ostatniej z zaplanowanych) o długości 289 mb (korytowanie, profilowanie i utwardzenie mieszaniną gruntową) oraz remontu ogrodzenia muranego przy cmentarzu Św.Jakuba od strony ul.Antczaka, Pułaskiego. Z uwagi na pozyskane oszczędności przetargowe rozszerzono zakres zadania o wykonanie jednolitego oznakowania cmentarzy toruńskich, tj. wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych (zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Programie ochrony nekropolii toruńskich") zawierających nazwę obiektu, zarys historyczny, plan ogólny, spis zasłużonych pochowanych na cmentarzu oraz spis nagrobków wartościowych pod względem architektonicznym.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	0	0,0
Środki z dotacji budżetu państwa zostaną wydatkowane w II półroczu na odnowienie na CK-1 mogiły zbiorowej (16 cywilów) i wykonanie mogiły żołnierza włoskiego, na CK-2 uzupełnienie zieleni i wykonanie trawników na mogiłach zbiorowych 711 Polaków i Sybiraków oraz na wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej historię Fortu VII.			
przewóz zwłok	4 500	1 793	39,8
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od zdarzeń losowych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 022 780	21 037 106	45,7
75020 Starostwa powiatowe	3 420 000	1 793 848	52,5
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 970 000	1 066 360	54,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji zajmujących się zadaniami z zakresu rejestracji pojazdów i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów, ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją łodzi, licencjami i egzaminami z zakresu transportu drogowego (33 et.). Wykonanie na poziomie powyżej 50% (wskaźnika zgodnego z upływem czasu) wynika z obligatoryjnego obowiązku przekazania odpisu na ZFŚS w I półroczu w wys. 75% rocznych kosztów oraz wypłaty nagrody rocznej – tzw. „trzynastki”.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 450 000	727 488	50,2
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (80% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne. Największe zapotrzebowanie notowane jest w okresie letnim.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	353 394	47,1
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	750 000	353 394	47,1
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (257.587 zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby Rady Miasta i Rad Okręgów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 794 014	16 647 791	46,5
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	27 395 000	12 948 342	47,3
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, godziny nadwymiarowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 30.06.16r. wynosił 454,5 et. (463 osoby). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 857 176	2 153 385	44,3
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym zakup usług: utrzymania czystości, ochrony mienia, usług pocztowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych (78,8% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(12,4%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (6,5%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,3%). Wykonanie na poziomie poniżej 50% (wskaźnika zgodnego z upływem czasu) wynika z oszczędności uzyskanych głównie na usługach pocztowych.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	1 040 000	589 900	56,7
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (454,5 etatu, 463 osoby), tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne). Wykonanie na poziomie 56,7% wynika z obligatoryjnego przekazania (do 31 maja) środków na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	868 504	359 328	41,4
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, koszty usług administrowania sprzętem i systemem informatycznym w urzędzie. Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie MS Office, użytkowanie bazy danych Oracle, programu Lex, zakupu akcesoriów komputerowych i naprawy sprzętu.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	250 000	110 807	44,3
Koszty umowy na zestawienie i utrzymanie łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, opłaty za dzierżawę pomieszczenia przy ul.Łódzkiej (w którym zainstalowano szafę teletechniczną), koszty serwisu dla urządzeń telekomunikacyjnych, koszty związane z utrzymaniem			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
infrastruktury teletechnicznej (kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznych, rurociągów kablowych, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic światłowodowych i stelaży zapasów). Ponadto w ramach zadania ponoszona jest roczna opłata na rzecz MZD (27.756 zł) za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (infrastruktura wybudowana w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa").			
remonty budynków UMT	200 000	0	0,0
Koszty prac remontowych w 8 budynkach UMT, w tym: w budynku przy ul.Wały gen.Sikorskiego 8 (malowanie pomieszczeń, likwidacja wilgoci, wymiana wykładzin, instalacji wod.-kan.), ul.Wały gen.Sikorskiego 12 (remont schodów wejściowych), ul.Wały gen.Sikorskiego 25 (malowanie stolarki okiennej, pomieszczeń na I piętrze, sanitariatów i korytarza na II piętrze), ul.Batorego 38/40 (wymiana wykładzin, wykonanie ogrodzenia i montaż bramy przesuwnej), ul.Bydgoska 5 - budynek USC (remont pomieszczeń, schodów wejściowych do budynku od strony ogrodu, wymiana nawierzchni przed wejściem), ul.Legionów 220 (wymiana wykładzin podłogowych w 2 pomieszczeniach BM), ul.Grudziądzka 126b (malowanie pomieszczeń archiwum, likwidacja wilgoci na ścianach, oraz zaadoptowanie pomieszczeń na parterze, II i III p. na potrzeby socjalne) oraz ul.Wały gen.Sikorskiego 10 (malowanie pomieszczeń zajmowanych przez WliR oraz wymiana wykładzin dywanowych w 2 pomieszczeniach). Płatności za prace zostaną zrealizowane w II półroczu.			
koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	69 014	30 791	44,6
Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych pracownika realizującego w Urzędzie Miasta Torunia zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK-P, koszty te są w 90% refundowane ze środków UE w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna POPT 2014-2020".			
Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	0	0,0
Koszty serwisowania i eksploatacji (energia elektryczna, łącza internetowe) systemu informatycznego, ponoszone przez GMT w ramach 5 letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r. Opłaty będą realizowane w II półroczu.			
projekt "Kompetentny Urząd "	7 824	7 824	100,0
Zwrot części dotacji (otrzymanej zaliczkowo na dofinansowanie projektu) dokonany po ostatecznym rozliczeniu i kontroli końcowej projektu.			
projekt "Zintegrowany System Informatyczny Miast - ZSIM"	1 496	0	0,0
Zwrot części dotacji (otrzymanej zaliczkowo na dofinansowanie projektu) planowany do przekazania po ostatecznym rozliczeniu i kontroli końcowej projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 085 000</u>	<u>447 414</u>	<u>41,2</u>
1. Zintegrowany system informatyczny miasta Torunia	900 000	447 414	49,7
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Torunia. W I półroczu br. poniesiono koszty zakupu zestawów komputerowych, projektora, drukarki i macierzy, wybudowano przyłącze do CH Plaza, zaprojektowano i wybudowano przyłącze do budynku UM przy ul.Dziewulskiego 38 oraz zakupiono licencje Windows (429,8 tys.zł). Ponadto opłacono koszty budowy przyłącza światłowodowego do nowej siedziby Działu Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu przy ul. Bydgoskiej 74 (17,6 tys.zł).			
2. Zakupy inwestycyjne - UMT	185 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w budynkach: przy ul.Grudziądzkiej (I, II i III piętro) oraz przy ul.Legionów 220 (sala narad). Realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 474 000	1 558 864	34,8
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 460 000	705 953	48,4
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (w I kw.: 9,5 etatu, w II kw.: 10,5 etatu) - 314,7 tys.zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 45,5 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 33,9 tys.zł, zakup usług - 166,6 tys.zł, koszty podróży służbowych - 18,4 tys.zł, odpis na ZFSS - 8,9 tys.zł oraz inne (w tym opłaty, składki i wydatki na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika) - 1,6 tys.zł. W ogólnej kwocie wydatków 114,3 tys. zł Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert, w tym: Fundacjom Akademyckim Inkubatory Przedsiębiorczości na realizację 3. edycji projektu "Start-upowa rewolucja" i ŚWIATŁO na przeprowadzenie warsztatów dla wolontariatu medycznego (21,35			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
tys. zł), Stowarzyszeniu: Integracja i Współpraca na organizację 23. Furum gospodarczego i CISTOR na realizację programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych (78,65 tys. zł) oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej na organizację konferencji/spotkań dla przedstawicieli mikro, małych i średnich firm oraz osób planujących założyć własną działalność gospodarczą (14,3 tys. zł). CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, bierze udział w konferencjach i targach jako wystawca. Celem Centrum jest kompleksowa pomoc przedsiębiorcom i inwestorom, pozyskiwanie nowych inwestorów, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i toruńskiego rynku pracy, promocja inwestycyjna Gminy Miasta Toruń oraz rozwój współpracy pomiędzy Gminą Miasta Toruń a ościennymi wspólnotami lokalnymi.			
realizacja strategii promocji miasta	1 080 000	325 467	30,1
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz organizacji imprez m.in. Święto Miasta, Majówka 2016, Toruński Festiwal Smaków, Extreme Travel Festival, udział w konkursie pn. Modernizacja Roku 2015, oraz lokowanie produktu turystycznego Gminy Miasta Toruń - Ferie w Polsce i materiałów promocyjnych w publikacji pt. Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia. Koszty materiałów promocyjnych z grafiką Torunia, przeprowadzenia kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard oraz współfinansowania działań (wybranych w drodze otwartego konkursu ofert) prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Planowania Przyszłości Toruń - Miasto Fajnych Ludzi, Fundację Promocji Nauki i Edukacji - promocja poprzez stworzenie marki miejsca Rynek Nowomiejski i Fundację Rusz Galeria - Rusz promuje Toruń we Wrocławiu: ESK 2016. Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	970 000	188 751	19,5
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 poniesiono koszty utrzymania linii autobusowej uruchomionej w 2015r. (w ramach rozszerzenia akcji promocyjnej) na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko)-Toruń dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz. Wykonanie zgodne z ustalonym harmonogramem przekazywania środków.			
kontakty zewnętrzne i informacja	800 000	283 343	35,4
Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. wymiany edukacyjnej uczniów z Angers i V LO w Toruniu, pobytu delegacji w Kownie (w tym w ramach study press), wizyty premiera Saksonii-Anhalt i ambasadora USA, udziału w targach edukacyjnych w Pekinie i polsko-niemieckiej konferencji ławniczej. Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK (m.in. Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie, Orient w literaturze, Informatyka w Edukacji, Chrzest święty - dar i wyzwanie, Sympozjum Fizyki Matematycznej) oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, pierniki, witraże/grafiki, itp.). W ramach zadania opłacono koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, akcji informacyjnych związanych z realizacją "Programu 500+ " i ćwiczeniami "Anakonda 2016" (m.in. monitoring mediów, PR w mediach, reklama internetowa, emisja spotów radiowych), koszty spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej). Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.			
aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	164 000	55 350	33,8
Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W I półroczu wydatkowano środki na: - działania integrujące mieszkańców TCM (organizację gry miejskiej „Spacer po Toruniu lat 20-tych z Hallerem i Piłsudskim”, święta ulic: Wielkie Garbary, Most Pauliński, Szczytnej i Szewskiej oraz imieniny Filutka), - materiały promujące Toruń (pierniki, długopisy z nadrukiem, pocztówki, książeczki o Filutku, promocyjny pakiet startowy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Zespołu Staromiejskiego), - dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert (I tura), oraz promocję akcji "Świętojańska Noc Zakupów" i organizację cyklu Pchlich Targów na Rynku Nowomiejskim. Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
75095 Pozostała działalność	1 584 766	683 209	43,1
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 400 000	544 000	38,9
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób) i opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłacanej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT) opłaty skarbowe (4 osoby). Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników pionu egzekucyjnego prowadzących egzekucję administracyjną. Wynagrodzenie wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności. W pierwszym półroczu 2016r realizowano należności z 31.398 tytułów wykonawczych (zrealizowano 9.117), jednak średnia wartość tytułu skierowanego do egzekucji zmalała w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (z 239,60 zł do 154,33 zł). Koszty umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, koszty usług pozostałych, postępowań sądowych oraz koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności).			
składki organizacyjne	158 766	139 042	87,6
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do: - Stowarzyszenia Związek 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 Dorzecza Drwęcy z/s w Brodnicy, - Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun - Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, - Lokalnej Organizacji Turystycznej, - Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, - Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, - Związku Miast Nowej Hanzы, - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. Część składek opłacanych jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 87,6%.			
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	26 000	167	0,6
Koszty podróży służbowej w celu przeprowadzenia konsultacji z liderem projektu - Gmina m.Poznań. Projekt realizowany jest w ramach programu URBACT współfinansowanego ze środków EFRR w latach 2016-2018 przez Gminę m. Poznań oraz 11 partnerów (w tym Toruń oraz partnerzy z zagranicy). Idea projektu jest poszukiwanie rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). Budżet każdego z Partnerów sieci URBACT wynosi ok. 60 tys. euro - dla Torunia jest to kwota 204 888 zł, z tego w br.: 88,2 tys.zł (plan zwiększono uchwałą nr 357/16 RMT). Wydatki poniesione zostaną w II półroczu na organizację konferencji prasowej, przygotowanie i uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach eksperckich, podróże zagraniczne, wynagrodzenie koordynatora projektu i ekspertów, opracowanie filmu i raportu dokumentującego podejmowane działania. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, wpływ środków - w formie refundacji wydatków - nastąpi w latach 2017 i 2018.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 129 340	6 318 737	48,1
75405 Komendy powiatowe Policji	975 000	922 500	94,6
wsparcie finansowe dla KM Policji	700 000	700 000	100,0
Środki przekazane w ramach dofinansowania kontynuacji adaptacji pomieszczeń po byłej stołówce w budynku KMP na pomieszczenia socjalne dla policjantów oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i spełnienie wymogów p.poż. Udzielenie dotacji powiązane jest z działaniami czynionymi wspólnie z Policją na rzecz przejęcia przez miasto nieruchomości będącej w trwałym zarządzie KMP położonej przy ul. Skłodowskiej - Curie 80A-82 z przeznaczeniem na rozbudowę Zakładu Usług Społecznych (nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa).			
patrole policyjne	125 000	125 000	100,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Środki na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W okresie 01.03.-30.06.2016 roku zrealizowano 1253 służby patrolowe (8-godzinne) na terenie miasta, w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosey. W skład patrolu wchodziło dwóch policjantów lub jeden policjant i jeden strażnik miejski. Strażnicy miejscy uczestniczyli w 44 służbach patrolowych. Dodatkowe patrole finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu „ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji”.			
<u>Inwestycje</u>	150 000	97 500	65,0
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	150 000	97 500	65,0
Środki przekazane na zakup pojazdów służbowych dla KM Policji w Toruniu (50% wartości). W drugim półroczu planowane jest dofinansowanie zakupu i uruchomienia stacji operatorskich systemu monitoringu wizyjnego Torunia w Komendzie Miejskiej Policji oraz podległych jej komisariatach na terenie miasta (52.500 zł).			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 580 000	679 307	43,0
<u>Inwestycje</u>	1 580 000	679 307	43,0
1. Termomodernizacja budynków KM PSP w Toruniu	1 180 000	679 307	57,6
Zadanie finansowane w całości ze środków NFOŚiGW. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację budynków KM PSP w Toruniu przy ul. Legionów i Olsztyńskiej oraz budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej w Chełmży, tj. docieplenie ścian, modernizację systemu c.o., wymianę bram garażowych, wymianę okien oraz koszty nadzoru inwestorskiego. W I półroczu opłacono fakturę za prace zrealizowane w 2015r. Pozostała kwota przeznaczona jest na koszty montażu alternatywnych źródeł energii (fotowoltaika) w jednostce ratowniczo-gaśniczej przy ul. Olsztyńskiej - realizacja we wrześniu br.			
2. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	300 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie kapitalnego remontu drabiny mechanicznej wraz z wymianą elementów mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jej funkcjonowania (100 tys. zł) oraz (200 tys. zł) na modernizację obiektów KM PSP: ul. Paderewskiego (wymiana dachu budynku i pieca centralnego ogrzewania) i ul. Legionów (wymiana posadzek, drzwi i instalacji elektrycznej). Zakończenie realizacji zadań i przekazanie środków w II półroczu.			
3. Zakup samochodu operacyjnego	100 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu specjalnego pojazdu operacyjno-rozpoznawczego dla Komendy Miejskiej PSP. Realizacja planowana w grudniu br.			
75414 Obrona cywilna	50 000	19 908	39,8
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	19 908	39,8
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych. Ponadto w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół ("V Wojewódzkiej Olimpiadzie Obrony Cywilnej 2016" i Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Obrona cywilna wokół nas"). Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz utylizację wybrakowanego sprzętu OC i wydatkowane będą w II półroczu.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 010 000	3 924 097	49,0
utrzymanie Straży Miejskiej	8 010 000	3 924 097	49,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88,2% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 139,25 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (1,8 % ogółu wydatków),			
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, utrzymanie samochodów(w tym: paliwo, naprawy, mycie pojazdów, ubezpieczenia, przeglądy, badania techniczne), dozór obiektu, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, remonty bieżące itp. (7,3 %),			
- odpisy na ZFŚS (2,7%).			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 514 340	772 925	30,7
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	610 000	226 320	37,1
Koszty utrzymania 266 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, zakup urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu. Wykonanie na poziomie 37,1% ma związek z wdrażaniem przez Energa S.A. nowego systemu obsługi klienta, które skutkuje brakiem regularnych obciążeń za zużytą energię elektryczną.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	474 340	178 818	37,7
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFŚS (4 et.), zużycia energii elektrycznej, zakupu usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączności TP S.A., zakupu materiałów eksploatacyjnych, serwisu i konserwacji zastępczego zasilania Centrum, serwerów, agregatów i UPS oraz pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK. Wykonanie na poziomie 37,9% ma związek z nową organizacją systemu naliczania i generowania faktur dla klientów Energa S.A. (powstały kilkumiesięczne zaległości w wystawianiu faktur za energię elektryczną). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I półroczu otrzymano 33,5 tys. zł, wpływ opisany w rozdz. 75421).			
bezpieczeństwo publiczne	130 000	37 655	29,0
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, m.in. zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych, nagrody dla wyróżniających się toruńskich funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu. W zadaniu zaplanowano środki (10 tys. zł) do rozdysponowania w ramach otwartych konkursów ofert na realizację szkoleń i pokazów upowszechniających wiedzę o siłach zbrojnych kraju i rozwijających zainteresowania zagadnieniami proobrońnymi.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 300 000</u>	<u>330 132</u>	<u>25,4</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	1 300 000	330 132	25,4
W ramach zadania w pierwszym półroczu zakupiono, zainstalowano i skonfigurowano macierz dyskową w serwerowni WOL przy ul. Legionów 70/76, oraz podłączono ją do platformy serwerowej zarządzającej systemem cyfrowym monitoringu wizyjnego miasta Torunia. Trwa realizacja umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji w zakresie rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia. Umowa obejmuje dokumentację projektową, doprowadzenie przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do 25 kamer monitoringu i przełączenie ich na łącza światłowodowe, zainstalowanie 10 kamer monitoringu w rejonie SM Na Skarpie oraz 2 w rejonie Czerniewic (działania w ramach budżetu partycypacyjnego) oraz wykonanie w różnych lokalizacjach miasta następnych 10 punktów kamerowych (termin zakończenia 15.11.2016r.). W trakcie realizacji jest montaż kamer w trzech nowych punktach (ulice: Kwiatowa, Konstytucji 3-go Maja i Plac Sybiraków), budowa przyłączy od miejskiej sieci światłowodowej do komisariatu Policji Rubinkowo oraz modernizacja istniejących punktów kamerowych, która docelowo ma objąć 25 punktów.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	30 807 790	10 789 814	35,0
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 177 790	10 789 814	35,8
koszty odsetek i prowizji bankowych	30 177 790	10 789 814	35,8
Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, w tym: - od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie wynosi 13.733 tys. zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego, wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 119.330 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 1,76%); - od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, aktualne zadłużenie wynosi 381.200 tys. zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,42%). Łączne odsetki od zadłużenia w EBI, które wg stanu na dzień 30.06.2016 r. stanowi 514.263 tys. zł wyniosły			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
6.015 tys.zł. Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2013 wyniosły 4.774 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,46%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2016 r. wyniosło 346.751 tys.zł. Ponieważ stawki WIBOR utrzymują się na poziomie niższym od przyjętego do planowania kosztów odsetek na rok 2016 (ok. 1,75%, planowano 3,2%), uchwałą nr 286/16 Rady Miasta Torunia z dnia 12.05.2016 r. zmniejszono pierwotny plan o 2.942 tys.zł. Ostateczna wysokość oszczędności w zadaniu zostanie oszacowana w IV kwartale.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	630 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	630 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 630 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	8 862 926	1 581 463	17,8
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 700 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 350 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne, niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. W ramach rezerwy przewidziano środki na ewentualne zwiększenie wydatków miasta na wkład własny do projektów realizowanych przy współudziale funduszy UE. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	2 350 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2013 poz.1166). W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 162 926	1 581 463	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 162 926	1 581 463	50,0
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt.subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 263,6 tys.zł. Kwota planowanych wpłat w roku 2016 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.12.10.15r. znak:ST4.4750.20.2015. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie (wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 239,01%). Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	316 049 664	159 832 129	50,6
80101 Szkoły podstawowe	78 606 683	41 216 488	52,4
utrzymanie szkół podstawowych	69 439 089	37 801 245	54,4
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 817 et. nauczycieli i 275 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 11 150 uczniów w 483 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,8%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (7,7%) oraz odpisy na ZFŚS (5,5%). Wykonanie na poziomie 54,44% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dotacje dla szkół niepublicznych	5 955 000	2 830 570	47,5
Dotacje dla 7 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1 049 uczniów, wypłacane zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji tj. 441,89 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VI i 455,15 zł z klas I-III 863 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych niepublicznych.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	152 000	6 416	4,2
W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy - poniesiono koszty przewozu 120 uczniów klas I - III szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywa się od marca do czerwca i od września do grudnia br. w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosi 100 zł (jeżeli nie występują koszty transportu) lub 170 zł (jeżeli są ponoszone koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika. Wykonanie w I półroczu - do wysokości potrzeb.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	70 964	49 744	70,1
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 31.12.2015r.-30.12.2017r.) w SP nr 5 projektu z zakresu rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania nauki przez rozwijanie umiejętności językowych. Partnerami projektu są szkoły z Irlandii i Malty. W I półroczu 2016r. poniesiono koszty opłaty za kurs, podróż, zakwaterowanie i wyżywienie jednego nauczyciela na Maltę i pięciu do Irlandii. Wykonanie rzeczowo-finansowe zgodne z harmonogramem projektu.			
program ERASMUS +	59 037	59 036	100,0
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 1.09.14r.-31.08.16r.) w ZS nr 16 projektu z zakresu rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania nauki przez wykorzystanie muzyki krajów partnerskich oraz rozwój umiejętności językowych. Partnerami projektu są szkoły z Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji. W I półroczu 2016r. sfinansowano wyjazd do Włoch grupy uczniów wraz z opiekunami (15 osób) w okresie 7-13 kwietnia oraz wyjazd 8 nauczycieli w okresie 3-8 czerwca. Ponadto zakupiono radiomagnetofon i artykuły papiernicze.			
projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	819	4,1
Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu (w 2015r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych). Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w stosunku do całkowitej wartości projektu. Koszty obejmują: kolokację serwerów, zakup energii, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WK-P.			
program "Bezpieczna +" - b. miasta	10 593	0	0,0
Środki przeznaczone na zajęcia pozalekcyjne, stanowiące wkład własny (20% ogółu planowanych kosztów) do rządowego programu "Bezpieczna+". Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią, podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych. Zadanie realizowane będzie w roku szkolnym 2016/2017 - tj. od września br. - I transza dotacji z b. państwa wpłynęła w lipcu (23 .224 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 900 000</u>	<u>468 658</u>	<u>16,2</u>
1. Rozbudowa Zespołu Szkół nr 14 przy ul.Hallera	2 000 000	466 658	23,3
Opłacono faktury przejściowe za wykonane roboty budowlane. Zakres inwestycji (kontynuacja z 2015r.) obejmuje dwa etapy: - I etap - rozbudowa szkoły o dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny wraz z łącznikiem oraz zagospodarowanie terenu (wykonanie trawników, uzupełnienie ogrodzenia). Ponadto podpisano umowę na dostawę i montaż wyposażenia (stoliki i krzesła uczniowskie, tablice, krzesła nauczycieli, biurka, stoły oraz szafy, - II etap - termomodernizacja istniejącego budynku dydaktycznego: roboty rozbiórkowe, docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych oraz stropodachu, wymiana orynnowania, witryn, montaż zadaszeń nad wejściami, remont schodów zewnętrznych, naprawa instalacji ogdromowej, remont ogólnobudowlany toalet.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 460 tys. zł. Trwają prace odbiorowe inwestycji, przekazanie obiektu do użytkowania nastąpi z końcem sierpnia.			
2. Remont "starego" budynku Szkoły Podstawowej nr 17 ul. Rudacka 26-32 wraz z adaptacją budynku gospodarczego na świetlicę	650 000	2 000	0,3
W I półroczu opłacono koszty opracowania projektu wykonawczego branży elektrycznej, w czerwcu br. przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego obejmującego: - remont i termomodernizację „starego” budynku dydaktycznego: przystosowanie pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na sale terapeutyczną, gabinet pielęgniarstwa i magazyny, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie zabudowy poddasza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie prac malarskich, posadzkowych, zabezpieczenia p.poż., montaż wymiana instalacji c.o., instalacji elektrycznych, demontaż i czyszczenie i naprawa elewacji budynku, - adaptację budynku gospodarczego na świetlicę: kompleksowy remont obiektu, ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane tynkarskie, malarskie i posadzkowe, wykonanie instalacji c.o., wod.-kan., elektrycznej i zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, - rozbiórkę jednokondygnacyjnego budynku garażowego i wiaty, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w formie dojścia do budynku gospodarczego adaptowanego na świetlicę, wykonanie opaski z otczaków wokół budynku gospodarczego przewidzianego do adaptacji, wykonanie obrzeży chodnikowych. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2016r.			
3. Montaż windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Żwirki i Wigury	250 000	0	0,0
Środki przeznaczone na montaż windy w istniejącym szybie, w budynku SP nr 5 przy ul.Żwirki i Wigury. Realizacja rzeczowego zakresu obejmującego dostawę i montaż (wraz z uruchomieniem) w istniejącym szybie żelbetonowej windy osobowej wyposażonej w panel sterowania dostosowany dla osób słabo widzących oraz słabo słyszących, z napisami Braila i komunikatami głosowymi oraz oświetleniem LED, zakończona zostanie na przełomie sierpnia i września.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	10 573 533	5 348 456	50,6
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	8 218 533	4 575 277	55,7
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 83,3 etatach i pracowników administracji i obsługi na 33 etatach. Do szkół uczęszczało 180 uczniów w 33 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,3%) oraz odpisy na ZFŚS (4,7%). Wykonanie na poziomie 55,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 954 500	773 179	39,6
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 28 dzieci, w tym: 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4 206,03 zł miesięcznie) oraz 23 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4 616,85 zł w klasach I-III i 4 648,77 zł w klasach IV-VI). Stawkę dotacji ustala się na podstawie art. 90 pkt 2a ustawy o systemie oświaty. Wykonanie w wysokości 39,6% wynika z mniejszej (o 11) liczby dzieci niż planowano.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	500	0	0,0
Środki wydodrębnione z rozdz. 80101: "Szkoły podstawowe" na realizację zadania w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w roku szkolnych 2016/2017.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup samochodu dla ZS nr 26, ul. Fałata 88/90	400 000	0	0,0
Środki na zakup 19-osobowego busa do przewozu uczniów dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 26 przy ul.Fałata 88/90 wydatkowane zostaną w II półroczu.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 875 061	2 672 740	54,8
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 275 061	2 340 298	54,7

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 381 dzieci w 17 oddziałach całodziennych i 620 dzieci w 30 oddziałach pięciogodzinnych. Zatrudnienie wynosiło 67,2 et. nauczycieli i 15,5 et. pracowników administracyjno-obslugowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (1,4%), odpisy na ZFŚS (6,6%). Wykonanie na poziomie 54,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	600 000	332 442	55,4
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej (zgodnie zapisem ustawy o systemie oświaty) wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym. Kwotę dotacji na I półrocze ustalono na podstawie roku 2015 tj. w wys. 451,48 zł miesięcznie / 1 ucznia. Dotację otrzymały 4 szkoły, do których uczęszczało 117 uczniów (planowano: 112), przekazano także wyrównanie stawki za 2015r. w wysokości 15 051,20 zł - stąd wykonanie na poziomie 55,4%.			
80104 Przedszkola	35 520 681	19 253 152	54,2
utrzymanie przedszkoli miejskich	21 405 681	11 826 762	55,3
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 207,5 et. nauczycieli i 190 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2 405 dzieci w 102 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (85,7% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,5%), oraz odpisy na ZFŚS (5,8%). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”) i wynagrodzenia nauczycieli z tytułu zastępstw doraźnych, przekazania odpisów na ZFŚS w wysokości 75% oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	13 255 000	6 770 952	51,1
Dotacje dla 31 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2 389 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 451,48 zł miesięcznie (dla 27 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: 371,19 zł). W I półroczu przekazano także wyrównanie stawki za 2015r. w wysokości 238 402.,05 zł - stąd wykonanie na poziomie 51,1%.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	320 000	277 628	86,8
Koszty finansowania pobytu 89 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Lubicza, Obrowa, Złejwsi Wielkiej, Golubia-Dobrzyń, Ciechocinka, Bydgoszczy, Gdańska i Warszawy. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole - zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty i kształtowała się od 286,30 zł do 556,63 zł / dziecko. Wykonanie na poziomie 86,8 % wynika z większej, niż planowano (o 24), liczby dzieci z Torunia uczęszczających do tych placówek.			
<u>Inwestycje</u>	<u>540 000</u>	<u>377 810</u>	<u>70,0</u>
1. Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 5, ul. Dekerta 27/35	540 000	377 810	70,0
Zadanie wieloletnie, zakończone. Obiekt oddany został do użytkowania w kwietniu br. Zakres inwestycji obejmował termomodernizację istniejącego budynku przedszkola oraz rozbudowę o cztery oddziały przedszkolne (trzy nowe oddziały dobudowane do istniejącego budynku jako nowe skrzydło, jeden dobudowany w miejscu wewnętrznego patio) oraz zagospodarowanie terenu (rozbiórka istniejących nawierzchni, tarasów, wykonanie chodników, dróg, parkingów, tarasów, elementów małej architektury, zieleni). W ramach zadania zakupiono pierwsze wyposażenie do nowopowstałego obiektu: szafki łazienkowe, sprzęt AGD, meble do 4 sal przedszkolnych, stojak na rowery. Pozostałe środki (150 tys.zł) przeznaczone na wykonanie miejsc do zabawy na terenie przylegającym do Przedszkola wydatkowane zostaną na przełomie września/października br. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 543 061 zł.			
80105 Przedszkola specjalne	708 500	340 034	48,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	708 500	340 034	48,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014, tj. 4 197,95 zł miesięcznie na każde z 13 dzieci autystycznych. Wykonanie na poziomie 48% wynika z rezygnacji z pobytu jednego dziecka z upośledzeniem w stopniu znacznym.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	424 000	218 455	51,5
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	410 000	214 715	52,4
Dotacje przekazane w wys. 240,79 zł / 1 dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego (tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art. 90 ust. 2d ustawy o systemie oświaty) do 11 niepublicznych placówek, do których uczęszczało 241 dzieci. Wykonanie na poziomie 52,4 % wynika z przekazania wyrównania stawki za 2015 r. w wysokości 7 093,78 zł.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	14 000	3 740	26,7
Środki przekazano tytułem uczęszczania 3 dzieci będących mieszkańcami Torunia, do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole (zgodnie z art. 90 ust.2c ustawy o systemie oświaty). Wykonanie na poziomie 26,7% wynika z uregulowania w I półroczu kosztów usług za okres styczeń-maj (zgodnie z obciążeniem) oraz rezygnacji (2 dzieci) z pobytu w przedszkolu w Łysomicach.			
80110 Gimnazja	38 376 667	22 082 659	57,5
utrzymanie gimnazjów	33 843 415	19 800 227	58,5
Koszty utrzymania 19 gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 449 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 107,4 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 4 806 uczniów w 188 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,4% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (6,1%) oraz odpisy na ZFŚS (5,5%). Wykonanie na poziomie 58,5% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i wynagrodzeń z tytułu zastępstw doraźnych, przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 329 960	1 169 216	50,2
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - Gimnazjum „Blok” i Gimnazjum Akademickie - do których uczęszczało ok. 350 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej w wys. 558,80 zł.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 732 000	862 759	49,8
Dotacje przekazane 4 gimnazjom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 289 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty): 459,56 zł oraz 2 gimnazjom dla dorosłych dla 51 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 203,89 zł (zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy jw.).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	240 826	125 619	52,2
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 18 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań (Wrocław, Warszawa i Poznań, Zakopane, Gdańsk i Bachotek). Wykonanie wydatków zgodnie z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarski.			
program ERASMUS +	168 031	89 478	53,3
Wydatki - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją: - w ZS nr 24 (50 967 zł) projektu z zakresu dostosowania programów nauczania do potrzeb zróżnicowanego społeczeństwa europejskiego. Koszty zakupu materiałów i podróży 4 nauczycieli i 6 uczniów na Maltę (2-9 kwietnia) oraz udziału 4 nauczycieli w spotkaniu podsumowującym projekt (Hiszpania: 17-22 maja). Okres realizacji projektu: 30.09.14r.- 31.08.16r., całkowity koszt: 195 300 zł, partnerami są kraje: Malta, Hiszpania, Włochy. - w ZS nr 7 (9 752 zł) projektu z zakresu zdrowego trybu życia, tj. poszerzenie wiedzy uczniów na temat zdrowia z uwzględnieniem różnych perspektyw (dieta, ćwiczenia fizyczne, dbanie o ciało, zachowanie równowagi między korzystaniem z technologii a innymi formami spędzania czasu wolnego), stworzenie międzynarodowej książki kucharskiej. W I półroczu poniesiono koszty zakupu biletów, noclegów i			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
wyżywienia uczestników projektu Finlandii oraz zakupu drobnych upominków, albumów i artykułów papierniczych. Okres realizacji projektu: 1.09.14r.- 31.08.17r., całkowity koszt: 130 102 zł, partnerami są kraje: Finlandia i Włochy. - w ZS nr 34 (28 759 zł) projektu z zakresu rozwijania poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dotyczącej ich wpływu na środowisko. W I półroczu zrealizowano 10 mobilności: wyjazd 2 nauczycieli i 3 uczniów na spotkanie projektowe do Finlandii oraz 2 nauczycieli i 3 uczniów do Hiszpanii, poniesiono wydatki związane z wizytą partnerów w Polsce (upominki, bilety wstępu do parku linowego). Okres realizacji projektu: 1.09.15r.- 31.08.18r., całkowity koszt: 142 453 zł, partnerami są kraje: Finlandia, Turcja, Bułgaria, Słowenia, Łotwa, Grecja. Realizacja projektów zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	62 435	35 360	56,6
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe 11 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Poniesiono koszty organizacji zgrupowania i zawodów kolarzy, obsługi treningów, koszty konsultacji oraz przewozu i naprawy sprzętu. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
80111 Gimnazja specjalne	2 784 306	1 481 675	53,2
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 784 306	1 481 675	53,2
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 26 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 9,7 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 75 uczniów w 10 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,6%). Wykonanie na poziomie 53,2% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	200 000	69 682	34,8
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	69 682	34,8
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 99 uczniów i 3 opiekunów w SP nr 17, ZS nr: 5, 16, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego (ZS nr 6 i 26), którymi 121 dzieci dowożono do szkół. Ponadto refundowane były koszty dowozu 12 uczniów przez rodziców do: specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Bydgoszczy, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Toruniu, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego „Tęcza” w Toruniu i specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży słabo słyszającej i niesłyszającej w Bydgoszczy. Wykonanie na poziomie 34,8 % - do wysokości potrzeb.			
80120 Licea ogólnokształcące	35 452 041	18 884 196	53,3
utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 933 781	17 315 928	54,2
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących, z których 6 funkcjonuje w zespołach ze szkołami podstawowymi, gimnazjami bądź szkołami zawodowymi, a 5 samodzielnie. Zatrudnienie wynosi 366,7 etatów nauczycieli i 125,1 etatów pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 4 828 uczniów w 153 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,6%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi i opłaty (6,9%). Wykonanie na poziomie 54,22% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 240 000	558 221	45,0
Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 68 uczniów oraz i 9 liceów ogólnokształcących dla dorosłych do szkół uczęszczało 618 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 479,04 zł miesięcznie (zgodnie z art. 90 ustawy i systemie oświaty). Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 98,96 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 45% wynika z mniejszej (o 10), niż planowano, liczby słuchaczy w szkołach dla dorosłych.			
dotacje dla publicznych L.O.	1 130 000	625 230	55,3

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 186 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 559,24 zł miesięcznie / 1 ucznia. Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wyrównania wysokości stawki dotacji wcześniej zróżnicowanej dla uczniów z Torunia (559,24 zł) i spoza Torunia (479,04 zł).			
szkolenia sportowe - kolarstwo	136 220	100 321	73,6
Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 24 uczniów uzdolnionych sportowo. W pierwszym półroczu poniesiono koszty: zgrupowania i udziału kolarzy w zawodach, obsługi treningów, konsultacji, przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Kolarski.			
program ERASMUS +	69 669	20 034	28,8
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 1.09.15r.-31.08.18r.) w LO nr X projektu z zakresu rozwijania wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej. Partnerami projektu są szkoły z Wielkiej Brytanii, Danii, Francji i Niemiec. W I półroczu 2016r. sfinansowano podróż 5 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec oraz 2 nauczycieli do Londynu. Pozostałe środki przeznaczone są na zakup art. biurowych, drukarki, laptopa, koszty ubezpieczenia i zakwaterowania, wyżywienia uczestników projektu, przejazdów, biletów wstępu, wynagrodzenia koordynatora oraz obsługi księgowej. Całkowita wartość projektu wynosi 135.803 zł.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 138	12 893	32,1
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W pierwszym półroczu finansowano zgrupowania wioślarzy, udział w zawodach i regatach, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów ustalonym przez Związek Wioślarzy.			
międzynarodowa wymiana młodzieży III LO	2 233	2 204	98,7
Koszty podróży (i pobytu) młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu (9 uczniów i 2 nauczycieli) do szkoły w Ditzingen (Niemcy) - zadanie finansowane ze środków pozyskanych z organizacji międzynarodowej: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
<u>Inwestycje</u>	<u>900 000</u>	<u>249 365</u>	<u>27,7</u>
1. Modernizacja pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Raszei 1 na cele biblioteki	650 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Rzeczowy zakres obejmuje prace ogólnobudowlane (murarskie, malarskie, posadzkowe, ślusarskie, instalacyjne: c.o., wod.-kan, elektryczne, teletechniczne), rozbiórkowe i roboty towarzyszące. Planowana realizacja robót: do 25 listopada 2016r., finansowe rozliczenie - w grudniu br.			
2. Rewitalizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego ul. Sienkiewicza 34	250 000	249 365	99,7
Zadanie zakończone w marcu br. Opłacono faktury przejściowe i końcowe za wykonanie roboty budowlane, tj. remont ścian i sufitów oraz posadzek, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, osuszenie i naprawę ścian piwnic, wymianę pokrycia dachu z dachówek oraz obróbek blacharskich, wzmocnienie konstrukcji dachu, wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej, przemulowanie kominów, renowację elewacji ceglanej oraz izolację i renowację ścian fundamentowych, modernizację instalacji elektrycznych, modernizację instalacji wod.-kan. oraz docieplenie ścian od wewnątrz bloczkami wraz z wykonaniem tynku i przełożeniem grzejników.			
80130 Szkoły zawodowe	39 928 166	20 511 312	51,4
utrzymanie szkół zawodowych	28 186 901	15 477 890	54,9
Koszty utrzymania 8 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 333 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 110 etatach. Do szkół uczęszczało 3 760 uczniów w 134 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (6,3%). Wykonanie na poziomie 54,9% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	7 950 000	4 111 833	51,7
W ramach tego zadania dotowano: 2 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży, 3 technika zawodowe dla młodzieży oraz 31 szkół policealnych. Do szkół tych uczęszczało około 2 161 uczniów i słuchaczy. Dotacje udzielane były wg stawek miesięcznych wynoszących dla: - zasadniczej szkoły zawodowej i technikum dla młodzieży w kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej: 552,02 zł / ucznia, - szkół policealnych: 96,44 zł / słuchacza, - szkół policealnych dla młodzieży o kierunku medycznym: 476,50 zł / słuchacza. Wykonanie półrocza na poziomie 51,7% wynika wypłaty wyrównania z tyt. rozliczenia stawki dotacji za rok 2015: 224 236,46 zł.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 094 700	531 979	48,6
Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 155 uczniów. Stawka dotacji równa jest planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 572,02 zł miesięcznie / ucznia - zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.			
program "ERASMUS +"	527 178	267 141	50,7
Wydatki związane z programem finansowanym w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+, realizowanym przez: 1) Zespół Szkół Samochodowych (57 631 zł) - W I półroczu opłacono koszty szkolenia (5 nauczycieli na Malcie i 1 w Irlandii) z zakresu rozwoju kompetencji metodycznych i językowych, poznania nowych metod pracy dydaktycznej oraz rozwiązań organizacyjnych. Całkowita wartość projektu: 73 830 zł, okres realizacji: 1.06.15r. - 31.05.17r. 2) Zespół Szkół Technicznych (90 851 zł) - W I półroczu poniesiono koszty pobytu 16 uczniów (+ 2 nauczycieli) w Schkeuditz (Niemcy) odbywających praktyki zawodowe. Celem projektu jest poszerzenie umiejętności zawodowych w zawodzie technika budownictwa i technika logistyka. Całkowita wartość projektu: 268 007 zł, okres realizacji: 1.06.15r.-31.05.17r. 3) Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich uczestniczył w 2 projektach pn.: - "Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy młodzieży" - wartość całkowita projektu wynosi 235 143 zł, okres realizacji: 1.06.15r.-31.05.17r. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników m.in. poprzez poznanie nowych kuchni: słoweńskiej i macedońskiej, zdobywanie nowych umiejętności w zakresie obsługi gościa zagranicznego w hotelu, organizacji imprez turystycznych i obsługi specjalistycznych programów komputerowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, umiejętności pracy w zespole międzynarodowym. W projekcie bierze udział 32 uczniów. W I półroczu br. opłacono koszty zajęć przygotowawczych i stażu 16 uczniów (+5 opiekunów) w Słowenii, zakupiono projektor, komputer przenośny, słowniki (88 405 zł). - "Niech zaczniesz się gra - projektowanie gamifikacji". Całkowita wartość projektu: 70 792 zł, okres realizacji: 1.06.15r.- 31.05.16r. Celem projektu było wdrożenie nowych form nauczania i oceniania, cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Wydatki w I półroczu br. w wys. 30 254 zł poniesiono na koszty podróży 3 nauczycieli do Hiszpanii oraz 2 nauczycieli do Wielkiej Brytanii, zakupiono również projektor.			
projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	114 849	106 416	92,7
Wydatki finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją (w okresie 31.12.15r.-30.12.16r.) przez uczniów ZSIŚ i partnerów ze Słowenii. Celem projektu jest zdobycie umiejętności praktycznych w zawodzie technik architektury krajobrazu. W I półroczu br. poniesiono koszty stażu zawodowego (15 uczniów) przeprowadzonego w Słowenii - zajęcia obejmowały pielęgnowanie i projektowanie kompozycji florystycznych.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	40 138	11 682	29,1
Koszty organizacji szkoleń dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W pierwszym półroczu finansowano obsługę treningów, udział w zawodach i regatach, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową. Wykonanie wydatków zgodne z kalendarzem startów, ustalonym przez Związek Wioślarski.			
projekt "Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego"	14 400	0	0,0
Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na sfinansowanie kosztów wyjazdu 16 uczniów ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na warsztaty zawodowe organizowane przez firmę Bosch na terenie zakładów w Niemczech w okresie czerwiec-lipiec br. Rozliczenie wydatków nastąpi we wrześniu br.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>4 371</u>	<u>0,2</u>
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2 000 000	4 371	0,2
Opłacono faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ENERGA S.A., wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa, trwają prace dotyczące zweryfikowania kosztorysu inwestorskiego. Projekt przewiduje przebudowę i rozbudowę skrzydła "D", łącznika i pawilonu muzealnego, w celu dostosowania do potrzeb warsztatów szkolnych oraz dobudowę do skrzydła "D" czterokondygnacyjnego pawilonu o funkcji szkolnego warsztatu samochodowego wraz z instalacjami wewnętrznymi. Rzeczowa realizacja planowana w latach 2016-2017, finansowanie do 2018r. Zakres inwestycji wpisuje się w priorytety działań możliwych do dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WK-P lub ZIT: "inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół prowadzących kształcenie zawodowe". Miasto będzie aplikowało o unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane z końcem sierpnia br. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
80132 Szkoły artystyczne	9 010 344	4 884 526	54,2
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 008 344	4 884 526	54,2
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 124,6 et. i pracowników administracji i obsługi na 24,5 et. Do szkoły uczęszczało 691 uczniów w 45 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,1%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,3%). Wykonanie na poziomie 54,2% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	2 000	0	0,0
Środki stanowiące wkład własny w realizację programu rządowego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (Fundusz Zajęć Sportowych) - opis w rozdz. 80101.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 062 419	740 487	69,7
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	1 062 419	740 487	69,7
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 156,8 etatach. Do szkoły uczęszczało 42 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,1 %), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (1,5%). Wykonanie na poziomie 69,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów w sezonie grzewczym.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 976 210	3 298 869	55,2
utrzymanie centrów kształcenia	5 976 210	3 298 869	55,2
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 59 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 44 etatach. Do szkół uczęszczało 1.764 uczniów i słuchaczy w 74 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (90% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4,9%), odpisy na ZFŚS (5,1%). Wykonanie na poziomie 55,2% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920 000	109 905	11,9
koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	920 000	109 905	11,9
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach (8 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (15 osób). Kwota			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zaplanowana w budżecie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego skalkulowana została zgodnie z art.70a ust.1 Karty Nauczyciela i wynosi 1.170.000 zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozdz. 80146 i 85446) stanowią 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 234 tys.zł ujęta została w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia na skutek obniżenia doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć. Wykonanie wydatków na poziomie 11,7% zgodne z ustalonym harmonogramem - koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych dla nauczycieli poniesione zostaną w II półroczu.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 752 985	2 154 624	57,4
utrzymanie stołówek szkolnych	3 752 985	2 154 624	57,4
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 89,5 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3,3%). Wykonanie na poziomie 57,4% wynika z wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 800 000	1 789 192	47,1
kształcenie specjalne	3 800 000	1 789 192	47,1
Koszty kształcenia wychowanków/uczników uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 120 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (32% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (2%) oraz dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym (64%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 732 720	3 729 984	48,2
kształcenie specjalne	7 732 720	3 729 984	48,2
Koszty kształcenia uczniów uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) ale wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym w I półroczu br. objętych było 325 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (80% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,2%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (5%) oraz dotacje udzielone placówkom niepublicznym (10,8%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.			
80151 Kursy kwalifikacyjne	100 000	18 185	18,2
kursy kwalifikacyjne	100 000	18 185	18,2
Dotacje dla uczniów kończących zawodowe kursy kwalifikacyjne w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji na jednego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, wynosi nie mniej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej (w roku 2016: 3 459,46 zł). Wykonanie do wysokości potrzeb.			
80195 Pozostała działalność	36 245 348	11 027 508	30,4
dodatki motywacyjne	6 114 588	3 158 327	51,7
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, naliczone w wysokości 129,84 zł na etat nauczyciela, 537,23 zł na etat dyrektora, 246,06 zł na etat wicedyrektora oraz 70 zł na etat nauczyciela wspomagającego (zatrudnionego w oddziale integracyjnym). Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w uchwale Rady Miasta nr 507/09.			
remonty obiektów oświatowych	5 516 762	272 931	4,9

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
W pierwszym półroczu zrealizowano płatności dotyczące bieżących napraw i usunięcia usterek na boisku Orlik przy w SP 23 oraz na basenie przy ZS nr 16. Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu. Rzeczowy zakres objął m.in.: - adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne w obiektach Przedszkola Miejskiego nr: 9, 10, 11, 13, 16, Szkoły Podstawowej nr: 1, 11, 23, 32, ZS nr.: 5, 16, 31; - kompleksowy remont kuchni (wraz z zapleczem): Przedszkole Miejskie nr 2 i 6, ZS nr 7, 9 i 16; - modernizację instalacji wod. kan, sanitarnej, deszczowej: ZS nr 6, 8, 9, 10, SP nr 1, 6, Gimnazjum nr 21, Przedszkole Miejskie nr 10, 17, ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, ZS Ogólnokształcących nr 2 oraz instalacji c.o.: LO VII; - modernizację instalacji elektrycznej: ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Muzycznych, ZS Ekonomicznych, ZS nr 1, 9, 14, 15, 34, Przedszkole Miejskie nr 16; - kompleksowy remont sali gimnastycznej (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w ZS Technicznych, zaplecza szatniowo-sanitarnego sali gimnastycznej w SP nr 13, 23, 32, ZS nr 24, dachu sali gimnastycznej w SP nr 2, podłogi sali gimnastycznej w SP nr 3, 7, ZS nr 7; - roboty malarskie: SP nr 5, 8, ZS nr 14, 34, Przedszkole Miejskie nr 16, LO nr I; - remont posadzki: SP nr 11, ZS nr 24, 28, ZS Technicznych, Przedszkole Miejskie nr 1, 15; - naprawę dachu wraz z obróbką blacharską: Gimnazjum nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, 5, 7; - wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w Gimnazjum nr 2; - naprawa ogrodu, nawierzchni na terenie obiektów szkolnych: LO III, ZS nr 8.			
utrzymanie basenów	3 195 874	2 004 606	62,7
Koszty utrzymania 9 basenów: przy ZSMEiE, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2 i III LO. Zatrudnienie wynosiło 35,6 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (41% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (57,5%), odpisy na ZFŚS (1,5%). Wykonanie na poziomie 62,7% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu. W II półroczu, w związku z planowaną modernizacją, wyłączony zostanie z eksploatacji basen przy ZSMEiE.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 670 000	2 036 691	76,3
Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 2 169. Środki przekazano w obowiązkowej wysokości (75% rocznego odpisu) na rachunek ZFŚS.			
zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 600 000	0	0,0
Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. W I półroczu wydatkowano na ten cel 480.140 zł - środki ujęte zostały w ramach bieżących wydatków poniesionych na utrzymanie szkół i placówek, ich przeksięgowanie nastąpi w II półroczu.			
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 590 000	19 455	1,2
W I półroczu zakupiono zabawki do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim nr 5 oraz krawalnicę do wędlin i zastawę do kuchni przedszkolnej. Pozostała kwota na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych wykorzystana zostanie w II półroczu br.			
nagrody dla nauczycieli	500 000	0	0,0
Zaplanowane środki finansowe przeznaczone są na wypłatę nauczycielom nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 14 października 2016 r.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	117 152	33,5
Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT). W I półroczu w ramach zadania opłacono I ratę ubezpieczenia majątkowego i ubezpieczenie komunikacyjne (9 środków transportowych w szkołach).			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	300 000	73 405	24,5

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
W ramach zadania opłacono koszty współorganizacji konkursów: Toruń z Historią za Pan Brat, Jestem Bezpieczny, XXIII Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debaty Oksfordzkie, Festiwal „Krok do świata fikcji”, konkurs „Wierszoklepka”, konkurs „Zabawy i łamigłówki dla sprawnej rączki i mądrej główki”, konkursy recytatorskie, konkurs wiedzy marynistycznej oraz organizacji konkursu WSPANIAŁYCH i Dzieje Torunia (edycja miejska). Poniesiono koszty dofinansowania uczestnictwa w obchodach uroczystości Nauczycielskich Dni Pamięci i Pokoju (Oświęcim) oraz koszty zakupu wiązanek z okazji jubileuszy placówek oświatowych, wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media oświatowych związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność”.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	285 000	74 376	26,1
Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg) dla 193 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).			
nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	250 000	93 600	37,4
Zasady przyznawania nagród określa uchwała nr 310/12 Rady Miasta Torunia. Stypendia przyznawane na rok szkolny 2015/2016 wypłacono w okresie styczeń-czerwiec: 6 uczniom szkół ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie/ucznia, 39 uczniom szkół gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 42 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II półroczu (nowy rok szkolny 2016/2017).			
rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	156 334	156 333	100,0
Zwrot odsetek naliczonych od dotacji pozyskanej w 2015 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG - opis poniżej w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie.			
środki dla innych placówek oświatowych	75 000	75 000	100,0
Dotacje na realizację zadań oświatowych przyznane w drodze otwartych konkursów ofert w trybie ustawy o pożytku i wolontariacie na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Projekty skierowane są do dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych i potrzebujących pomocy. Dotacji łączną kwotę 75 tys.zł, udzielono 10 podmiotom (dla ok. 1150 beneficjentów) - rozliczenie następuje sukcesywnie, po zakończeniu działań. Dotacje otrzymały: Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (przeprowadzenie warsztatów i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych), Fundacja Pomarańczowy Cylinder (organizacja warsztatów teatralnych), Fundacja Kultury (projekt z zakresu modelarstwa, historii lotnictwa polskiego i jego związków z Toruniem), Fundacja Wspierania Rozwoju Impuls (warsztaty z dziedziny koncentracji, podniesienia sprawności umysłowej dzieci), Choraławki Kujawsko-pomorska ZHP Hufiec Toruń i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Toruński Hufiec Zuchów i Harcerek „Katarzynki” (organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu podczas wakacji oraz wychowanie w duchu patriotyzmu), Stowarzyszenie „Tilia” (warsztaty edukacyjne z elementami artystycznymi na terenie „Barbarki”), Stowarzyszenie Opieki nad dziećmi opuszczonymi ORATORIUM im. Bł. Ks. Bronisława Markiewicza (wycieczka pn. Wielka przygoda w Borach Tucholskich), Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafia Św. Antoniego w Toruniu (warsztaty i wycieczki dla dzieci z rodzin uboższych i dysfunkcyjnych), Parafia Rzymsko-Katolicka pw miłosierdzia Bożego i Św. Faustyny Kowalskiej (warsztaty z zakresu edukacji i socjoterapii).			
rozliczenie projektu "Wyszktałenie Twoją szansą"	51 230	51 229	100,0
Środki przekazano z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację przez CKU projektu pn. "Wyszktałenie Twoją Szansą", zakończonego w sierpniu 2013r. Całkowity koszt projektu wynosił 4.230,9 tys.zł. Zwrotu dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministerstwa Rozwoju, utrzymującej w mocy decyzję Marszałka WK-P o niekwalifikalności części wydatków poniesionych na zakup żywności i wynagrodzenie nauczycieli (naruszenie zasad konkurencyjności przy wyborze wykonawców).			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 590 560</u>	<u>2 894 403</u>	<u>21,3</u>
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej - termomodernizacja obiektów oświatowych	4 200 000	494 048	11,8
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za kompleksowe prace termomodernizacyjne wykonane w Szkole Podstawowej nr 17 (ul.Rudacka) i Przedszkolu Miejskim nr 11 (ul.Niesiołowskiego) - prace zakończono w sierpniu br. Finansowe rozliczenie zadań na łączną kwotę 847,4 tys.zł planowane w III kw. 2016r.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Wydatki na realizację ww. inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 228 tys. zł. Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Św. Józefa 26. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian (wraz z izolacją przeciwwilgociową) i stropodachów, wymianę obróbek blacharskich, stolarki okiennej i drzwiowej, naprawę tynków na kominach, remont podestów, schodów i wejść do budynku, remont zadaszeń, remont krat okiennych, remont oświetlaczy piwnicznych, wykonanie opaski, regulację instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników, podłączenie wpustów ze studzienek naświetlających i odprowadzenie do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i branży elektrycznej. Koszt całkowity: 1,2 mln zł. Planowany termin zakończenia robót: III kwartał 2016 r. Ogłoszono przetarg na wykonanie remontu i termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ul. Turystyczna). Pozostały zakres, tj. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 33 (ul. Bolta), Żłobka Miejskiego nr 2 (ul. Piskorskiej), Zespołu Szkół Samochodowych (ul. Grunwaldzka) oraz uzupełnienie dociepleń stropodachów w ZS nr 6, 24 i 31 planowany do realizacji w II półroczu.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	0	0,0
W I półroczu ogłoszono (dwukrotnie) przetarg nieograniczony nie wyłonienie wykonawcy przebudowy wraz z pracami remontowymi i rozbudową o część szatniową basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych (ul. Św. Józefa). Pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na cenę najkorzystniejszej oferty przewyższającą kwotę zaplanowaną w budżecie. Najtańsza oferta w drugim przetargu przewyższa zaplanowane środki o 260 tys. zł. Z uwagi na pozyskanie w sierpniu br. dofinansowania (50% kosztów kwalifikowanych) ze środków MSiT w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zaproponowane zostanie (podczas najbliższej sesji Rady Miasta) zwiększenie środków na realizację zadania. Planowany zakres rzeczowy zadania obejmuje: roboty rozbiórkowe ogólnobudowlane, sanitarne, elektryczne, dobudowę szatni, przebudowę węzłów sanitarnych i natrysków z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem, zmianę układu funkcjonalnego i komunikacyjnego, remont niecki basenu, podłoga i posadzki, trybun, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont ścian i dachu wraz z dociepleniem, roboty elewacyjne, wykonanie siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu. W przypadku niewydatkowania całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	2 300 000	9 035	0,4
W I półroczu opłacono faktury za dokumentację projektową i ekspertyzy ornitologiczne. Prowadzona jest budowa: - kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Rudacka): boisko do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjne, lekkoatletyczna trzytorowa bieżnia prosta i okólna, skocznia w dal oraz ciągi pieszo-jezdne, chodniki, remont ogrodzenia, tereny zielone i oświetlenie - zaangażowanie środków: 797 tys. zł, - infrastruktury sportowej na terenie VII LO (ul. Batorego) i Szkoły Podstawowej nr 33 (ul. Bolta). Planowany termin zakończenia prac - IV kw. br., zaangażowanie środków: 600 tys. zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadań wybranych w ramach budżetu partycypacyjnego: - budowa placu do street workout'u przy Orliku na terenie III LO (ul. Raszei) - budowa kompleksu lekkoatletycznego z bieżnią i rzutnią pchnięcia kulą w Zespole Szkół nr 8 (ul. Łyskowskiego). Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu „Trzynastka się zmienia” - SP nr 13 (ul. Krasieńskiego).			
4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	2 600 000	61 761	2,4
W I półroczu opłacono koszty nasadzeń zastępczych przy ZS Inżynierii Środowiska (ul. Batorego) i wykonania chodników przy Zespole Szkół nr 16 (ul. Dziewulskiego), zakupu i montażu piłkarzyków w III LO (ul. Raszei) oraz faktur przejściowych za zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 27 (ul. Turystyczna). W lipcu br. odebrano prace zagospodarowania terenu ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO (ul. Grunwaldzka) obejmujące montaż bram wjazdowych, systemowego zadaszonego śmietnika, remont nawierzchni, parkingów i chodników, budowa świetlenia terenu, instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, założenie trawników. Przygotowano do przetargu zadanie związane z budową podjazdu dla uczniów niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu przy ZS nr 5- wybór wykonawcy nastąpi z końcem września br., realizacja do grudnia br. W sierpniu zakończono budowę ekologicznego placu przy Szkole Podstawowej nr 23 (ul. Osikowa) obejmującą: wycinkę kolidujących drzew, przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni ciągów pieszych, montaż obrzeży			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
ogrodowych, pergoli drewnianej, drewnianego domku dla owadów, tablic do malowania, ławek, kosza na śmieci, stołów dla min. sześciorga dzieci, wykonanie murków oporowych amfiteatru z siedziskami drewnianymi, zasadzenie drzew liściastych, iglastych, krzewów, zasianie trawników i wykonanie rabat tematycznych bylinami i siewem na całej powierzchni (zadanie z budżetu partycypacyjnego). Rozpoczęto budowę osiedlowej przestrzeni rekreacji na Wrzosach na terenie ZS nr 9 (ul.Rzepakowa) obejmującą: budowę drogi wewnętrznej, parkingu, ciągu pieszego, bieżni poliuretanowej, sceny, wiaty śmietnika, wymianę ogrodzenia, dostawę i montaż bujaka dla dzieci, piaskownicy, równoważni, stojaków rowerowych, ławek i donic (zadanie z budżetu partycypacyjnego). Zakończenie prac i rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.			
5. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	900 000	6 200	0,7
W I półroczu zakupiono centralę telefoniczną dla ZS Technicznych. Pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.			
6. Program "Likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania"	267 200	0	0,0
Środki zaplanowane na sfinansowanie udziału własnego gminy (w wysokości 75%) w kosztach programu współfinansowanego ze środków PFRON. Wnioski o dofinansowanie złożyły 4 placówki oświatowe - łączna kwota możliwa do pozyskania wynosi 89.066 zł. Do chwili obecnej nie zapadły rozstrzygnięcia konkursowe o przyznaniu dotacji z PFRON.			
7. Rozliczenie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 323 360	2 323 359	100,0
Środki przekazano z tyt. zwrotu dotacji inwestycyjnej pozyskanej w 2015 r. ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z NFOŚiGW w dniu 29.08.2014r. z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów termomodernizacji ZS 6, 24 i 31. W dniu 15.04.2016r. NFOŚiGW zawiadomił GMT o wypowiedzeniu ww. umowy oraz wezwał gminę do natychmiastowego zwrotu pobranego dofinansowania na rachunek NFOŚiGW. Przyczyną wypowiedzenia umowy było zastosowanie materiałów o innych parametrach, niż wskazane we wniosku o dofinansowanie. Pomimo odwołania Gminy i audytów potwierdzających uzyskane efekty w zakresie oszczędności zużycia energii, a także zgłoszonej przez miasto gotowości realizacji działań naprawczych, NFOŚiGW podtrzymał swoją decyzję i 31 maja ponownie wezwał gminę do zwrotu dofinansowania. Środki przekazano 13 czerwca. Po uzyskaniu uzasadnienia z NFOŚiGW, we wrześniu br. zostanie podjęta decyzja o ewentualnym skierowaniu sprawy na drogę sądową.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	82 800	19,7
80395 Pozostała działalność	420 000	82 800	19,7
Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	82 800	23,0
Stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) przyznane zostały 35 studentom (w tym 3 studentom I roku) - w trakcie I półrocza 1 student zrezygnował z nauki. Miejski Program Stypendialny dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 877/14. Miejski Program Stypendialny dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych przyjęto uchwałą Rady Miasta nr 878/14. Celem programu jest utworzenie systemu zachęt dla podejmowania przez młode osoby studiów w Toruniu oraz dla kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach. Zgodnie z regulaminem, kolejne stypendia zostaną przyznane na okres od października br. do czerwca 2017 r.			
<u>Inwestycje</u>	60 000	0	0,0
1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	0	0,0
Środki przewidziane dla UMK na dofinansowanie zakupu doposażenia laboratoriów kierunków technicznych - robotyka i automatyka UMK. Dotacja udzielona zostanie po przedstawieniu przez UMK specyfikacji zakupów i zawarciu umowy, tj. w II półroczu 2016r.			
851 OCHRONA ZDROWIA	15 189 500	8 448 312	55,6
85111 Szpitale ogólne	6 800 000	5 007 660	73,6
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	4 900 000	4 241 525	86,6
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2015. Podstawą prawną jest przepis art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04. 2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym:			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
„podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną, tj. w przypadku SSM -4 241 525 zł (przewidywano: -4,9 mln zł). Rada Miasta Torunia uchwałą nr 296/16 z dn. 22.05.2016r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala i podjęła decyzję o pokryciu ujemnego wyniku finansowego. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala w I półroczu br. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu. Propozycja przeznaczenia oszczędności w zadaniu zostanie przedstawiona w IV kwartale br.			
remont i modernizacja SSM	100 000	26 929	26,9
W I półroczu opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych oraz kosztorysów robót oraz prac dostosowania pomieszczeń Oddziału Hematologii SSM do warunków niezbędnych dla pacjentów po przeszczepach szpiku. Przeprowadzono 2 przetargi na wyłonienie wykonawcy remontu i modernizacji pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego - postępowania zostały unieważnione z uwagi na wysokość cen ofertowych, które przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie. Umowę z wykonawcą wybranym w trzecim przetargu planuje się podpisać we wrześniu, zakończenie prac remontowych planowane w grudniu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 800 000</u>	<u>739 206</u>	<u>41,1</u>
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul. Batorego 17/19	1 300 000	739 206	56,9
Zakres rzeczowy zadania obejmuje cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W I półroczu 2016r. zakupiono: 2 aparaty usg, kamerę Gamma, głowicę przezprzełykową, wideo EEG, aparat do terapii nerkozastępczej, bipolarny aparat elektrochirurgiczny do zabiegów artroskopowych i lampę zabiegową. Pozostałe środki wydatkowane zostaną m.in. na zakup łóżek intensywnej opieki (6 szt.), cytostopu (2 zestawy), narzędzia chirurgiczne, laryngoskop i prowadnicę światłowodową, kardiomonitor transportowy, aparat do regulacji temperatury ciała, przystawkę do mikroskopu neurochirurgicznego, zestawu do wiertarki szybkoobrotowej. Ponadto uchwałą nr 357/16 z dn. 21.07.br. Rady Miasta Torunia zwiększono plan wydatków o 250.119 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i modułów zarządzania częścią administracyjną w ramach oprogramowania AMMS (zintegrowany system informatyczny do kompleksowej obsługi szpitala), w celu sukcesywnego doprowadzenia do pełnej komputeryzacji jednostki. Zakup i finansowe rozliczenie nastąpi w IV kw.br.			
2. Budowa dźwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim ul.Batorego 17/19	300 000	0	0,0
Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wybór wykonawcy. Dwa unieważniono z uwagi na kwotę ofert przewyższającą środki zaplanowane w budżecie. W ostatnim postępowaniu uzyskano ofertę z ceną wyższą od planu o 74 tys. zł W celu umożliwienia realizacji zadania, na najbliższej sesji zostanie zaproponowane Radzie Miasta zwiększenie środków na ten cel. Zakres obejmuje budowę szybu, zakup i montaż dźwigu (wraz z przebudową pomieszczeń sąsiadujących z szymbem windowym, docieplenie ścian szybu, dostosowanie, instalacji sanitarnych i elektrycznych) obsługującego Oddział Kardiologiczno-Internistyczny w sąsiedztwie budynku pracowni endoskopowej. W przypadku podpisania umowy z wykonawcą we wrześniu, zakończenie zadania nastąpi w grudniu br.			
3. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	200 000	0	0,0
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu i modernizacji pomieszczeń Specjalistycznego Szpitala Miejskiego - postępowania zostały unieważnione z uwagi na ceny najkorzystniejszych ofert, które przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie. W sierpniu ogłoszono kolejne postępowanie z planowanym terminem podpisania umowy z wykonawcą we wrześniu. W przypadku podpisania umowy prace zostaną zakończone na przełomie listopada/ grudnia br.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	97 000	0	0,0
remont pomieszczeń budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	50 000	0	0,0
Środki na prace remontowe (sanitarne, elektryczne, malarskie, budowlane) związane z przystosowaniem pomieszczeń byłej świetlicy i pokoju socjalnego na salę chorych w celu zwiększenia liczby miejsc dla pacjentów w Zakładzie - realizacja planowana w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>47 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	7 000	0	0,0
Środki na zakup łóżka o zwiększonych rozmiarach dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul.Ligi Polskiej 8. Realizacja zadania planowana w II półroczu.			
2. Zakup wyposażenia i sprzętu rehabilitacyjnego dla ZOL, ul.Paderewskiego 2	40 000	0	0,0
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, podpisano umowy z dostawcami. Dostawa sprzętu (sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie kuchni) i rozliczenie finansowe Zakładu Opiekuńczo Leczniczego dla osób przewlekle chorych, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek, nastąpi w III kw. br.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	1 845	1,2
remont budynków MPS	100 000	1 845	1,8
Koszty opracowania uproszczonej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów robót. Zakres rzeczowy przewiduje remont pomieszczeń endoskopii i zadaszenie wejścia do budynku. Postępowanie na wybór wykonawcy (zapytanie ofertowe powtórne - w I postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta) planowane do rozstrzygnięcia z końcem sierpnia br. Termin realizacji: 6 tygodni od podpisania umowy.			
<u>Inwestycje</u>	50 000	0	0,0
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17 oraz Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Łyskowskiego	50 000	0	0,0
Dotacja na zakup ginekologicznego aparatu USG przekazana zostanie w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 835 000	858 051	46,8
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 335 000	641 866	48,1
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020” . W pierwszym półroczu realizowano 34 projekty. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, CP Caritas Diecezji Toruńskiej, WBP Książnica Kopernikańska i MDK. Środki w wys. 641,9 tys. zł przeznaczone m.in. na:			
- programy rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udział w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących, szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci oraz przeciw HPC (ok.400 dziewcząt z rocznika 2003),			
- zajęcia terapeutyczne w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę/zwiększenie samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych,			
- zajęcia fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne, hydroterapii, pedagogiczne, psychologiczne i integracyjne dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,			
- zajęcia polegające na redukcji izolacji społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych poprzez wykształcenie własnego sposobu porozumiewania się z otoczeniem przy wykorzystaniu urządzeń nowoczesnej technologii informatycznej (w tym posługiwanie się komputerem przez osoby niewidome i słabowidzące),			
- projekty z zakresu rehabilitacji psycho-fizycznej kobiet po chorobie nowotworowej, osób z chorobą otępienną, terapii ruchowej dla osób III wieku i z nadwagą, nauki pływania 50+ i senior, terapii polisensorycznej, organizację Toruńskiego Miesiąca dla Zdrowia,			
- akcje informacyjne (np.diabetologiczne), profilaktyczne (cukrzyca, nadwaga), konsultacje specjalistyczno-diagnostyczne, zajęcia muzyczne, turnieje, festyny, wycieczki, szkolenia i konsultacje dla rodziców, wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem, poradnictwo dla osób niewidomych i słabowidzących.			
Poniesiono koszty zakupu książek dla WBP "Książnica Kopernikańska" przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizacji Balu Integracyjnego, realizacji programu z zakresu profilaktyki próchnicy "Toruń ołśniewa uśmiechem", obchodów "Światowego Dnia Zdrowia", "Dnia Chorego", "Kwiecień Toruński Miesiąc Walki z Rakiem", przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	195 065	42,4
Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert tj. Centrum Medyczne MEDICOR oraz NZOZ Przychodnia Podgórz. Łącznie w programie wzięło udział 15 tys. dzieci z 29 toruńskich szkół. W ramach programu wyłoniono laureata konkursu pn. "Wiem jak zdrowo żyć", przeprowadzono warsztaty dot. profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu odżywiania (w tym: mierzenie poziomu glukozy we krwi i ustalanie poziomu BMI. Program jest kontynuacją działań			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
rozpoczętych w roku 2013. Zadanie finansowane jest także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 - w I półroczu wydatkowano 167 370 zł.			
program zdrowia psychicznego	40 000	21 120	52,8
Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Środki w wys. 21 120 zł przeznaczone na dofinansowanie cyklu holistycznych szkoleń dla wolontariuszy, konferencji i warsztatów dot. problemów emocjonalnych i umiejętności radzenia sobie ze stresem, działań terapeutycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem, organizację happeningu z okazji "Światowego dnia świadomości autyzmu" oraz na organizację konkursów, kampanii informacyjno-edukacyjnych i konferencji szkoleniowych z zakresu zdrowia psychicznego.			
85153 Zwalczanie narkomanii	400 000	197 719	49,4
zwalczanie narkomanii	400 000	197 719	49,4
Koszty 15 programów profilaktycznych realizowanych przez 9 podmiotów publicznych i niepublicznych (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, ciśnieniomierza, druku materiałów szkoleniowych. Zaangażowanie środków zgodnie z zawartymi umowami wynosi 330 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień").			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 937 500	1 417 599	36,0
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 085 500	625 622	57,6
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 34 umowy o dofinansowanie z 24 podmiotami wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz zorganizowanie spotkania społeczności szkolnej nt. znaczenia wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - zaangażowanie środków w I półroczu: 934 490 zł. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty usług związanych z organizacją 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) - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	862 000	204 965	23,8
Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość i działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR oraz dofinansowania wypoczynku zimowego zorganizowanego dla 342 uczniów w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i zimowisk (Murzasichle, Biały Dunajec, Szklarska Poręba oraz w Austrii) i półkolonii (w ZS nr 9, 24 i SP nr 23). W II półroczu opłacone zostanie dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego dla 220 dzieci w Zbicznie, Rewalu i Małym Cichym przez Caritas DT, firmy: AT OLA, BP Mój Londyn oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez szkoły toruńskie.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	380 000	167 160	44,0
Dotacja przekazana na realizację programu reintegracji zawodowej i społecznej 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej "CISTOR" w Toruniu wyłonione na rok 2016 w trybie otwartego konkursu ofert, i obejmuje zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) oraz doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne.			
ograniczenie skutków używania środków psychoaktywnych - KM Policji	280 000	4 360	1,6
Środki na działania prewencyjne podejmowane przez KM Policji w ramach programu, którego celem jest ograniczenie zjawisk patologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Torunia oraz świadomości wiktymologicznej. W ramach programu pełnione są patrole policyjne (w trakcie roku: 2 tys.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
ośmiogodzinnych służb patrolowych, w tym ok. 400 łączonych ze Strażą Miejską) podejmujące działania eliminujące miejsca dystrybucji narkotyków - rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu. Patrole policyjne finansowane są także ze środków w zadaniu „Patrole Policji”, w rozdz. 75405.			
zajęcia pozalekcyjne	275 000	26 549	9,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (412 godzin) oraz w okresie marzec-czerwiec br. (16 tygodni) w wymiarze 145 godzin tygodniowo. . Rozliczenie za czerwiec zostało dokonane w lipcu br. w wys. 14.750 zł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	167 370	64,4
Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie.			
realizacja programów profilaktycznych - MOEiPU	210 000	74 595	35,5
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu. W I półroczu w ramach zawartego porozumienia realizowano dwa programy profilaktyczne "Poradnia uzależnień i współuzależnień" (konsultacje, porady, terapia indywidualna, grupy wsparcia dla ofiar przemocy i osób współuzależnionych) oraz "Pracownia rozwoju emocjonalnego dziecka" (pomoc psychologiczna mająca na celu podniesienie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Poniesiono koszty wynagrodzenia (3 et.: pedagog, psycholog, terapeuta) - 66% ogółu wydatków, bieżących usług (w tym związanych z organizacją debaty dla młodzieży) - 14%, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę - 20%. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	130 000	0	0,0
Dotacja dla MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia w okresie wakacji letnich pływalni przy ul.Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul.Hallera oraz 8 boisk "Orlik" dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu kosztów zadania (wrzesień br.) - zaangażowanie środków: 100%..			
profilaktyka bezdomności osób uzależnionych	100 000	52 514	52,5
Koszty realizacji programu z zakresu reintegracji społecznej bezdomnych pacjentów MOEiPU (ok. 1.305 osób). W ramach zadania ponoszone są koszty doraźnej opieki medycznej (0,5 et.), zakupu leków i opieki socjalnej (przygotowanie ciepłego posiłku, zakup art. spożywczych i odzieży).			
zespoły merytoryczne MKRPA	75 000	17 464	23,3
Koszty wynagrodzeń sześciu członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii (12 opinii) dot. uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb w I półroczu.			
bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000	33 012	47,2
Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 11 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.			
działania prewencyjno-kontrolno edukacyjne - Straż Miejska	50 000	4 285	8,6
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 I półroczu strażnicy m.in. zrealizowali 23 służby patrolowe (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 126 posesji, wylegitymowali 67 osoby, w tym: zastosowali 159 pouczeń, w 50 przypadkach zastosowali pouczenie, w 17 nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	20 000	50,0
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.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
W czerwcu br. zawarto porozumienie 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 leczącego się w COO, program wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerwiecki Dzień Dziecka". Zaangażowanie środków - 100%.			
projekt "Toruń przeciw przemocy w rodzinie"	37 500	0	0,0
Środki na sfinansowanie udziału własnego gminy (31,25% całkowitego kosztu projektu), w związku ze złożeniem przez GMT wniosku o dofinansowanie w otwartym konkursie ofert na realizację programu "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2016 r. Planowanie jest przeprowadzenie w II półroczu lokalnej kampanii społecznej podnoszącej świadomość mieszkańców miasta na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w tym m.in: spotkania dla mieszkańców, pogadanki z uczniami w toruńskich szkołach i ogólnopolską konferencję podsumowującą działalność Gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane na przełomie sierpnia i września br.			
bieżąca działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie	33 000	10 381	31,5
Koszty wynagrodzeń i usług związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej. W I półroczu prowadzono 141 procedur, zorganizowano 306 grup roboczych.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 322	98,1
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy).			
85158 Izby wytrzeźwień	1 460 000	761 024	52,1
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 420 000	757 614	53,4
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21 et. kalkulacyjnych) - 69,8% ogółu wydatków. Ogółem zatrudnienie MOEiPU wynosi 24,5 et. - koszty wynagrodzeń 3,5 etatów zaplanowano w zadaniu: "realizacja programów profilaktycznych". Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 24,5%, zakup materiałów - 2,8%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 2,9%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łóżkami dla osób trzeźwiejących. W I półroczu przyjęto 3.196 osób (17,6 os./ dobę). Wykonanie na poziomie 53,4% wynika z wypłacenia, premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
remonty i zakup wyposażenia dla MOEiPU	40 000	3 410	8,5
Koszty wymiany wykładziny w pomieszczeniu administracyjnym. Trwają prace remontowe w dyżurce i pomieszczeniach w dziale izolacji nietrzeźwych (zalecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich), tj. montaż nowego blatu, przesuwanych drzwi do łazienki, wymiana wykładziny i kafelek. W II półroczu zakupione zostaną pralko-suszarka, butla z tlenem, 3 kamery i laptop do obsługi monitoringu.			
85195 Pozostała działalność	510 000	204 414	40,1
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	460 000	183 641	39,9
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2015-2017w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W I półroczu opłacono koszty 52.801 km przewozów (4.939 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 16,2% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
85195). Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb, w I półroczu opłacono świadczenie usług za 5 m-cy br.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	29 000	9 049	31,2
W I półroczu uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul.Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek użytkowany przez Fundację "Światło" (4.916 zł) i wypłacono rekompensatę za utracone wynagrodzenie za czas ćwiczeń wojskowych odbytych przez żołnierzy rezerwy (4.133 zł).			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	21 000	11 724	55,8
Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4.459zł) i realizacji programu z zakresu profilaktyki uzależnień behawioralnych (5 tys.zł) oraz organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia i udziału pracownika w obradach Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Miast Polskich (2.266zł). W II półroczu planowane jest dofinansowanie kosztów organizacji kampanii m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" i udziału w Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich.			
852 POMOC SPOŁECZNA	75 891 144	36 187 791	47,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 113 000	4 027 460	44,2
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 775 000	3 218 766	47,5
Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 4 powiązanymi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I półroczu 328,9 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 56,3% (185,3 tys.zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponując łącznie 104 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego 74 (30 miejsc), Placówka nr 2 przy ul.Sienkiewicza 12 (14 miejsc, tzw. pogotowia dziecięcego), Placówka nr 3 przy ul.Bydgoskiej 74 (30 miejsc), Placówka nr 4 przy ul.Donimirskiego 4 (30 miejsc). W I półroczu na utrzymanie placówek wydatkowano 1.979,5 tys.zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (42,7 et.): 1 482,5 tys.zł (75% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 15%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 10%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12. W I półroczu na utrzymanie Centrum wydatkowano 910,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia (27,4 et.) stanowiły 81,6% ogółu wydatków.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	690 000	335 724	48,7
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosi 119 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 82.824 zł, Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (51 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (51 dzieci) - 36.000 zł, Ognisko Wychowawcze CP Caritas (101 dzieci) - 72.000 zł, Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 35.700 zł, Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 42.840 zł, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 28.560 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędka" (15 dzieci - 1 m-c) - 1.800 zł.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	504 000	226 572	45,0
Zadanie realizowane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie działalności niepublicznej całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej (wybranej w drodze otwartego konkursu ofert). W placówce przebywało w I półroczu średnio 12 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosi 3 tys.zł miesięcznie / dziecko, z tym, że 60% (za tzw. gotowość) przekazywane jest na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 40% zgodnie z rzeczywistą liczbą dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 45% zgodne z rozliczeniem I półroczu.			
remont mieszkań na potrzeby rodzinnych domów dziecka	400 000	17 906	4,5

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
W I półroczu opłacono fakturę końcową za prace adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Św. Józefa 107. W ramach zadania rozliczono roboty uzupełniające do adaptacji mieszkania przy ul. Mickiewicza 5 m 3 B (20 tys. zł - płatność w lipcu br.). Wydatki na realizację remontów w ww. lokalizacjach finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 161.759 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu i przebudowy budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka przy ul. PCK 10. Zakres robót obejmuje: remont dachu, docieplenie budynku, malowanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty tynkarskie, posadzkowe, malarskie, sanitarne, elektryczne, remont piwnicy, zagospodarowanie terenu (z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych) - zaangażowanie środków: 360 tys. zł, planowany termin zakończenia prac: 30.11.16r.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	370 000	111 579	30,2
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 9 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 34 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb w I półroczu.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	65 000	39 112	60,2
Środki zaplanowane na koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W I półroczu opłacono pobyt 1 dziecka przebywającego od września ub.r. w placówce na terenie powiatu świeckiego.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	19 000	12 800	67,4
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 16 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 800 zł / dziecko. Kwota w wys. 6,2 tys. zł pozostaje do rozdysponowania - wpływ kolejnych wniosków nastąpić może po zakończeniu okresu wakacji letnich.			
<u>Inwestycje</u>	<u>290 000</u>	<u>65 001</u>	<u>22,4</u>
1. Termomodernizacja budynku przy ul. Grudziądzkiej 161	200 000	0	0,0
Trwa wykonawstwo obejmujące termomodernizację budynku, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka. Zakres prac obejmuje: docieplenie stropodachu, wymianę rynnowania, obróbki blacharskie, remont czap kominowych, docieplenie ścian fundamentowych oraz uzupełnienie opaski z kostki polbruk, malowanie elewacji, remont balkonów, wymianę bramy garażowej. Termin odbioru prac zaplanowano na wrzesień br.			
2. Remont pomieszczeń na potrzeby rodzinnego domu dziecka	90 000	65 001	72,2
Środki wydatkowane na zakup pierwszego wyposażenia (mebli i sprzętu) do wyremontowanych w ub. roku: mieszkania przy ul. Mickiewicza 5 oraz domu przy ul. św. Józefa 107. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
85202 Domy pomocy społecznej	21 331 100	8 845 499	41,5
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	13 150 000	6 250 699	47,5
Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 490 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 119 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera) i 371 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.300 zł miesięcznie. W trakcie I półrocza dps opuściło 39 osób (zgony, rezygnacje), a umieszczono w nich 75 nowych osób.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	5 015 570	2 541 897	50,7
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach (70% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (9%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę oraz zakup pozostałych usług (12%), zakup materiałów (5,3%), odpisy na ZFŚS (3%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (0,7%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta - w I półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 14,6%, 81,1%, 4,3%.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	103 530	52 903	51,1
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone przed rokiem 2004).			
remonty w Domu Pomocy Społecznej	56 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty remontu węzła sanitarnego na I i II piętrze Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska. Zadanie finansowane w 50% z dotacji pozyskanej z PFRON - umowę zawarto w czerwcu br. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe planowane w grudniu br.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	6 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla co najmniej 50 osób w podeszłym wieku w okresie 1 lipca 2016r. - 30 czerwca 2019r. Konkurs ogłoszony w I półroczu został unieważniony (niedopełnienie formalności przez oferenta) - ponowienie konkursu planowane w IV kwartale br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej ul. Sz.Chełmińska 220	3 000 000	0	0,0
W lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w obecnej lokalizacji (dobudowa budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonego o powierzchni ok. 4.300 m ² wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu) - przetarg nie został rozstrzygnięty z uwagi na ceny ofert przewyższające kwotę zaplanowaną w budżecie. Powtórny przetarg przeprowadzony zostanie we wrześniu br. W związku z opóźnieniem w wyborze wykonawcy, środki zaplanowane w tegorocznym budżecie nie zostaną w całości wykorzystane. Odpowiednie zmiany (ujęcie w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017) zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 800 000	1 343 421	48,0
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 140 000	574 226	50,4
Środki wydatkowane na pokrycie kosztów funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponujących 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W I półroczu wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 68% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,20 zł) - 11%, energii cieplnej i elektrycznej - 9,5%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 11,5%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 234 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę (bez ograniczeń), odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 32 osoby usamodzielnily się, 10 powróciło do rodzin, 4 przebywają na leczeniu.			
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 035 000	456 695	44,1
Środki wydatkowane na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8 zł, zatrudnienie: 13,5 etatu. W I półroczu koszty wynagrodzenia personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 62% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 18,5%, zakup żywności - 12,8%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 6,7%. Z pomocy DDPS skorzystało dziennie (średnio) 66 osób w wieku 50-90 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie 44,1% wynika z oszczędności (składki ZUS) spowodowanej absencją chorobową pracowników i niższych kosztów zakupu żywności.			
ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	352 000	176 000	50,0
Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów działalności całodobowego domu pomocy społecznej (wybranego w drodze konkursu ofert). Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 12 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą na lata 2015-2017 umową, wynosi 352 tys. zł rocznie (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: 2,44 tys. zł).			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	210 000	105 000	50,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennego domu pomocy społecznej. Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Opieki Samarytanin (wybrany w drodze konkursu ofert) zapewniając dzienną opiekę 25 osobom. Odpłatność, zgodnie z aktualną umową zawartą na lata 2015-2017, wynosi 210 tys. zł rocznie (700 zł na 1 osobę miesięcznie).			
ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	31 500	50,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul. Kościuszki 77/79 prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne (ok. 15 osób). Ośrodek udziela czasowego schronienia, prowadzi fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowych ludzi.			
85204 Rodziny zastępcze	7 510 000	3 501 492	46,6
świadczenia dla rodzin zastępczych	5 150 000	2 498 472	48,5
Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 294 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 437 dzieci - wysokość świadczeń zależna od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka, tj. miesięcznie od 660 zł do 1.200 zł. W ramach zadania wypłacono też świadczenia na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze (przez okres trwania nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia).			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 180 000	405 301	34,3
Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego, 6 rodzin zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem) i 12 rodzinnym domom dziecka (w tym jeden od 30 maja br.), w których przebywało 100 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 2,6 tys. zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3,6 tys. 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 - obecnie 9 osób, których wynagrodzenie wynosi od 928 zł do 1.856 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 34,3% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy) i utworzenia tylko jednej nowej placówki (planowano: 3), która pierwsze dofinansowanie otrzymała w lipcu.			
środki przekazywane na podstawie porozumień	650 000	318 877	49,1
Refundacja kosztów pobytu 53 dzieci z Torunia umieszczonych (na podstawie wyroków sądowych) w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst).			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	345 000	235 250	68,2
Świadczenia na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku dla dzieci w okresie letnich wakacji. W I półroczu dofinansowano koszty wypoczynku 306 dzieci. Stawka dofinansowania wynosiła max 800 zł /dziecko z Torunia. Kolejne świadczenia wypłacone zostaną po rozpatrzeniu kolejnych wniosków, których wpływ nastąpić może po zakończeniu okresu wakacji letnich.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. miasta	115 000	43 592	37,9
Koszty wynagrodzeń 4 osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom (koordynator może pracować max z 15 rodzinami). Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016". Przeniesienie wydatków - poniesionych w I półroczu wyłącznie z budżetu miasta - zgodnie ze źródłem finansowania (tj. b. miasta i b. państwa) nastąpi po otrzymaniu dotacji.			
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	0	0,0
Umowa w sprawie współfinansowania zadania ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" planowana do podpisania we wrześniu br. - przeksięgowanie wydatków opisanych wyżej nastąpi po otrzymaniu dotacji.			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Zadanie realizowane zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu przeprowadzono szkolenie dla 12 osób (kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych) - koszty w wys. 3 tys. zł opłacone zostały w lipcu br. Kolejne szkolenia zrealizowane zostaną we wrześniu br.			
85206 Wsparanie rodziny	480 000	198 526	41,4
program "Asystent rodziny" - b.miasta	320 000	198 526	62,0
Koszty wynagrodzeń pracowników (12 osób) udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz działalność informacyjną (nt. instytucji i organizacji wspierających rodziny) oraz poprzez współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi (grupami roboczymi) działającymi na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wsparciem asystentów objęto w I półroczu 188 rodzin. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016". Przeniesienie wydatków - poniesionych w I półroczu wyłącznie z budżetu miasta - zgodnie ze źródłem finansowania (tj. b. miasta i b. państwa) nastąpi po otrzymaniu dotacji.			
program "Asystent rodziny" - b.państwa	150 000	0	0,0
Umowa w sprawie współfinansowania zadania ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016" planowana do podpisania we wrześniu br. - przeksięgowanie wydatków opisanych wyżej nastąpi po otrzymaniu dotacji.			
rodziny wspierające	10 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającą na gminy zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek zgłaszający potrzebę świadczenia takiej pomocy.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000 000	364 551	36,5
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - b. miasta	800 000	269 551	33,7
Częściowe koszty wynagrodzeń (26 et.) i wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (w I półroczu: 592.639zł) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez MOPR z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (w I półroczu: 261,6 tys.zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	200 000	95 000	47,5
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 400	177 178	67,5
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	262 400	177 178	67,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono 3.540 składek za 645 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 172 składki za 42 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 651 225	4 578 042	68,8
zasiłki okresowe - b. państwa	4 266 225	3 693 648	86,6
Koszty 10.843 świadczeń wypłaconych 3.028 rodzinom (w tym 1.682 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dotacji o 1.772 tys. zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2015 otrzymano na ten cel 7.134.094 zł).			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	714 278	34,0
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. Z tej formy wsparcia w I półroczu skorzystało 3.368 osób. Wykonanie wydatków na poziomie 34% planu związane jest z wyższymi świadczeniami przewidzianymi przed okresem zimowym (m.in. na zakup opału, ciepłej odzieży).			
program wsparcia dużej rodziny, w tym projekt "Jesteśmy Razem"	280 000	168 000	60,0
Dotacja przekazana organizacji pozarządowej na realizację programu wsparcia dużej rodziny "Jesteśmy razem". Celem programu jest utworzenie systemu ulg ułatwiających rodzinom (wychowującym co najmniej troje dzieci) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, zajęciach edukacyjnych oferowanych przez miejskie instytucje i przez prywatnych przedsiębiorców. Realizacja zadania obejmuje wydawanie kart, prowadzenie strony internetowej, pozyskiwanie partnerów programu (np. sklepy i punkty usługowe oferujące rabaty), a także podejmowanie działań integrujących typu festyny, konkursy. W programie uczestniczy 928 rodzin, w okresie I półroczu przystąpiło do programu 168 podmiotów, przeprowadzono zajęcia z języka angielskiego dla 145 dzieci, zorganizowano festyny rodzinne, zajęcia sportowe i zorganizowano udział w seansach filmowych.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	2 116	42,3
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 075 560	3 207 948	45,3
dodatki mieszkaniowe	7 075 560	3 207 948	45,3
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których dochód w gospodarstwach wieloosobowych (jednoosobowych) nie przekracza 125% (175%) kwoty najniższej emerytury, tj. aktualnie 1.103,20 zł (1.544,48 zł). W I półroczu tą formą pomocy objęto 3.168 gospodarstw domowych (rozpatrzono 2.772 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 199 zł. Na podstawie analizy wydanych decyzji przewiduje się, że oszczędności w zdaniu wyniosą w br. ok. 500 tys. zł. Na sesji RMT w dn. 08.09. br. zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja wykorzystania oszczędności i przeznaczenia ich na zwiększone zapotrzebowanie w zakresie dotacji dla żłobków niepublicznych.			
85216 Zasiłki stałe	2 109 219	2 068 949	98,1
zasiłki stałe - b. państwa	2 099 219	2 060 377	98,1
Koszty wypłat 3.814 świadczeń udzielonych 709 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W lipcu br. Wojewoda kujawsko-pomorski zwiększył plan dochodów i wydatków na ten cel o 1.047 tys. zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb (w roku 2015 otrzymano na ten cel 3.667.546 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	10 000	8 572	85,7
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2015. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 539 900	4 820 467	50,5
utrzymanie MOPR - b. miasta	6 398 600	3 194 812	49,9
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 701 300	1 415 655	52,4

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 186 etatach. Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS 152 et. (koszty wynagrodzeń pozostałych 34 etatów zaplanowano w zadaniach: obsługa świadczeń rodzinnych, asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej) stanowiły 91,7% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki w I półroczu poniesiono na opłaty za energię i czynsz - 2,1% ogółu wydatków, zakup usług - 5%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1,2%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 30,7% i z budżetu miasta - 69,3%.			
remont pomieszczeń na potrzeby MOPR	440 000	210 000	47,7
Koszty remontu pomieszczeń (160 m²) w budynku przy ul.Bydgoskiej 74 przeznaczonych na biura i składnicę akt dot. realizacji programu "Rodzina 500+". Zakres rzeczowy objął prace tynkarskie i malarskie 5 pomieszczeń biurowych, pomieszczenia archiwum, socjalnego, sanitariatów (z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych), holu wejściowego i korytarza. Trwa remont siedziby pracowników socjalnych MOPR obsługujących rejon Fredry i Fałata. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek cementowych, lastrykowych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek, podkładów betonowych, izolacji cieplnej, wykonanie ścianek, obudowę przewodów g-k, uzupełnienie tynku, wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowanie farbą akrylową ścian i sufitów, prace sanitarne, elektryczne oraz prace budowlane zewnętrzne (izolacja ściany fundamentowej, ułożenie nawierzchni chodnikowych, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000	30 719	38,4
utrzymanie mieszkań chronionych	80 000	30 719	38,4
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: 1 mieszkanie przy ul.Klonowica, przeznaczone do pobytu 8 osób, 1 mieszkanie przy ul.Bydgoskiej, dla 6 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłódowskiej-Curie, przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 59% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to: usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu w mieszkaniach przebywały (w różnym czasie) łącznie 24 osoby.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 010 000	1 241 604	41,2
usługi opiekuńcze	3 010 000	1 241 604	41,2
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 589 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 615.780 zł, Polski Czerwony Krzyż - 592.728 zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 33.096 zł, w okresie styczeń-maj (stad wykonanie na poziomie 41,2%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 103.467 godzin usług (cena: 12 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 79% i odpłatności podopiecznych - 21%. Wykonanie na poziomie 41% planu wynika z terminu rozliczeń za świadczone usługi- w I półroczu opłacono należności za 5 miesięcy. W II półroczu nastąpi zapłata za 7 m-cy.			
85295 Pozostała działalność	4 928 740	1 781 935	36,2
pośilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b. miasta	1 500 000	792 812	52,9
pośilek dla potrzebujących - b. państwa	1 424 700	752 932	52,8
Koszty 123 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.378 dzieci i bonów obiadowych dla 154 osób oraz świadczeń wypłaconych 3.118 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane (na podstawie porozumienia zawieranego z Wojewodą) z budżetu państwa (50%) w ramach zadania pn. "pośilek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 50%. Na podstawie decyzji Wojewody plan dotacji został zwiększony w lipcu br. o 825,3 tys.zł.			
organizacja prac społecznie użytecznych	229 440	90 703	39,5
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 wynosi 8,10 zł. Celem programu jest			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. poprzez zatrudnienie w placówkach MOPR (24 osoby), placówkach oświatowych (87), jednostkach kultury (5), żłobkach i placówkach służby zdrowia (11) oraz w Urzędzie Miasta (3). Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania. W II półroczu do prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie kolejnych 10 osób w związku z realizacją programu rządowego pn. „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. Celem programu jest usamodzielnienie osób długotrwale bezrobotnych i ich powrót na rynek pracy. Uczestniczy w nim 57 osób, w tym 45 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 osób długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i MRPiPS, wkład własny miasta wynosi 19.440 zł, tj. wynagrodzenie 10 uczestników skierowanych na okres ½ roku do wykonywania prac społecznie użytecznych w CK Zamek Krzyżacki, żłobkach miejskich i MOPR.			
badania i konferencje	80 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie badań dotyczących problemów społecznych z zakresu pieczy zastępczej (w celu ustalenia działań na rzecz pozyskania kandydatów do pełnienia roli rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka) oraz organizację ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej pracy socjalnej w środowisku zamieszkania i w szkole (w celu określenia problemów społecznych pojawiających się na terenie szkoły i sposobów ich rozwiązywania przy wsparciu pracowników socjalnych i asystentów rodziny).			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	28 512	35,6
Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem porządkowym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 32 osoby (17 osób dorosłych i 15 dzieci). W kosztach utrzymania 80% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje. Poziom wydatków uzależniony od ilości osób korzystających z tej formy schronienia.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	69 000	52 330	75,8
Odpisy na ZFŚS dla 45 nauczycieli 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 (75% odpisu w I kwartale roku).			
program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - nowy wymiar 2020"	54 600	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu. Celem programu jest usamodzielnienie osób długotrwale bezrobotnych i ich powrót na rynek pracy. W programie uczestniczyć będzie 57 osób, w tym 45 przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej oraz 12 osób długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i MRPiPS program finansowany będzie z b.państwa (54.600 zł) i b. miasta (19.440 zł). Środki miasta (ujęte w zadaniu pn. "organizacja prace społecznie użytecznych") przeznaczone zostaną na wynagrodzenie 10 uczestników skierowanych na okres ½ roku do wykonywania prac społecznie użytecznych w CK Zamek Krzyżacki, żłobkach miejskich i MOPR.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	107	10,7
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2014. Odzyskane środki są przekazywane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 490 000</u>	<u>64 539</u>	<u>4,3</u>
1. Zespół Usług Społecznych, ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 150 000	30 563	2,7
Kontynuacja inwestycji polegającej na modernizacji istniejących budynków pokoszarowych na potrzeby opieki społecznej. W latach poprzednich zagospodarowano budynki na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, noclegowni, mieszkań interwencji kryzysowych. W br. kontynuowane są prace adaptacyjne budynków pokoszarowych (nr 15, 16, 18 i 11) na potrzeby środowiskowego domu pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo (ok. 20 miejsc) oraz na warsztaty terapii zajęciowej (planuje się przeniesienie warsztatów z ul. Młyńskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu (remont nawierzchni i dróg			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
dojazdowych, ścieżki rekreacyjne, mała architektura) - realizacja rzeczowa planowana do grudnia br, rozliczenie finansowe w r. 2017. W I półroczu br. opłacono koszty nasadzeń zastępczych, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz usunięcia wad w budynku interwencji kryzysowych. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 999 683 zł.			
2. Adaptacja pomieszczeń Hospicjum Światło, ul. Grunwaldzka 64 na salę do rehabilitacji	40 000	33 976	84,9
Zadanie zakończone. Rzeczowy zakres objął adaptację pomieszczeń przeznaczonych na salę rehabilitacyjną (16,6 m ²) i świetlicę (47,1 m ²): wymiana okien, montaż drzwi, roboty tynkarskie, malarskie wraz z gładziami gipsowymi, posadzkowe. Zakupiono wyposażenie: stoły rehabilitacyjne (z elektryczną zmianą wysokości leżyska), krzesła, stolików, biurka i szafa biurowa.			
3. Partycypacja w kosztach budowy obiektu magazynowego TC Caritas, ul.Szosa Bydgoska	300 000	0	0,0
Partycypacja miasta w kosztach inwestycji obejmującej budowę obiektu magazynowo-usługowego (całkowity koszt inwestycji: 996 tys.zł). Parter obiektu przeznaczony będzie na cele magazynowe, na I piętrze budynku pomieszczenia o pow. 248,5 m ² przeznaczone zostaną na potrzeby dziennego domu pobytu seniorów, tj. pokój ćwiczeń, pokój personelu, pokój pielęgniarstwa, pomieszczenia kuchenne, pokój odpoczynku, pokój klubowy, świetlica, szatnia, sanitariaty i ciągi komunikacyjne. Środki zostaną przekazane inwestorowi po zakończeniu inwestycji, tj. w II półroczu.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 416 920	5 775 548	50,6
85305 Żłobki	5 633 000	2 844 874	50,5
utrzymanie żłobków	3 930 000	1 945 441	49,5
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosi 67,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 85,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (4,9%), zakup żywności i materiałów (7%), podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd (2,7%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	1 600 000	885 300	55,3
Dotacje dla 16 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 510 miejsc) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko zamieszkałe w Toruniu. Zgodnie z zasadami określonymi ww. uchwałą w I półroczu przekazano dotację za 5 miesięcy, w II półroczu zostanie przekazana dotacja za kolejnych 7 miesięcy (w grudniu za listopad i grudzień). W trakcie pierwszego półrocza uruchomione zostały 2 żłobki, a w lipcu br. kolejny żłobek – od grudnia 2015 r. liczba miejsc w żłobkach wzrosła o 107. Podmioty niepubliczne zgłosiły chęć utworzenia kolejnych 3 żłobków w IV kwartale na 93 miejsca (przy ul. Morcinka, Poznańskiej, Okólnej). W związku z utworzeniem nowych miejsc w opiece żłobkowej szacuje się, że do końca roku potrzeby w zadaniu wzrosną o ok. 500 tys. zł. Odpowiednie zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 08 września br.			
remonty żłobków	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na przeprowadzenie prac związanych z realizacją zaleceń kontroli p.poż., tj. remont kominów w żłobkach nr 1 i 2 (15 tys.zł), a także wymianę 6 drzwi w żłobku nr 1 (ok. 15 tys.zł) oraz malowanie pomieszczeń i wymianę płyt balkonowych w żłobku nr 3 (ok. 40 tys.zł). Remonty przeprowadzono w trakcie przerwy wakacyjnej żłobków (sierpień), faktury opłacone zostaną po odbiorze robót.			
<u>Inwestycje</u>	<u>33 000</u>	<u>14 133</u>	<u>42,8</u>
1. Zakup wyposażenia	33 000	14 133	42,8
Koszty zakupu urządzeń ogrodowych dla Żłobka nr 3 (auto, poduszkowiec, bujaki). Pozostałe środki przeznaczone na zakup zmywarko-wyparzarki dla Żłobka nr 1, wózka spacerowego 6-osobowego dla Żłobka nr 2 i zestawu komputerowego dla Żłobka nr 3 wydatkowane zostaną w III kw.br.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 725	71 982	31,9
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	225 725	71 982	31,9
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów organizacji warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych i Fundację na Rzecz Osób			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Niepełnosprawnych "Arkadia" (z warsztatów korzystało 125 osób) oraz na pokrycie kosztów rehabilitacji 2 uczestników w warsztatach terapii znajdujących się na terenie innych powiatów (Karczemka). Środki budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON. W I półroczu dotację przekazano Fundacji "Arkadia" i PZN. Fundacji im.Brata Alberta (z uwagi termin zawarcia umowy: 29.06.16r.) dotację za I półrocze (40.878 zł) otrzymała w lipcu - stąd wykonanie na poziomie 31,9% planu.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 000	101 094	33,1
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	305 000	101 094	33,1
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (29 osób) wydającymi orzeczenia. W I półroczu wydano: 1.458 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 249 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 493 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 257 kart parkingowych. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 120.738 zł. Wykonanie wydatków zależne od ilości umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 590 000	2 338 413	50,9
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 590 000	2 338 413	50,9
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 77 etatach (92,85% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,748%), opłat za energię cieplną i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,41%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I półroczu wpływ wyniósł 367,5 tys. zł.			
85395 Pozostała działalność	663 195	419 185	63,2
Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	275 000	135 766	49,4
Koszty usługi korzystania z Internetu i kolejnych składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego. W ramach projektu zakończonego w 2015 r. zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.			
prowadzenie osiedlowych domów kultury/ ośrodków wsparcia.	246 000	195 603	79,5
Dotacja przekazana na działalność społecznych domów kultury, w tym na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza prowadzonego przez Fundację Fabryka UTU (jednostka utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) oraz na os. Czerniewice przy ul.Włocławskiej 256 prowadzonego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i na os. Bielawy przy ul.Szczecińskiej 38 prowadzonego przez parafię pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Placówki pełnią rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów (6 godzin dziennie), realizują działania edukacyjne, kulturalne, społeczne, promujące aktywność fizyczną oraz wspierające osoby (rodziny) zagrożone wykluczeniem społecznym. Operatorzy wszystkich 3 domów integracji mieszkańców wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Dotacje przekazywane są w transzach, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.			
działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	142 195	87 816	61,8
Dotacje przekazano 5 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, projekty wzmacniające solidarność międzypokoleniową, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegające na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym (teatru pokoleń, scena kabaretowa, historii ulic Torunia itp.), zajęć komputerowych i organizację m.in. festynu pn."Senioriada - Jesteśmy 2016", cyklu zajęć pn. "Taneczne środy seniorów", "Bezpieczne jutro - edukacja prawna seniorów" i "Samoobrona 60+" oraz "Ten jeden dzień: 13 grudnia 1981r. oczami toruńskich seniorów".			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 726 486	10 821 108	49,8
85401 Świetlice szkolne	5 349 330	2 891 518	54,1

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
utrzymanie świetlic szkolnych	5 349 330	2 891 518	54,1
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 96 etatach. Płace i pochodne stanowiły 93% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,2%) i opłaty za energię i zakup pomocy dydaktycznych (0,8%). Wykonanie na poziomie 54,1% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 433	210 946	60,4
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	349 433	210 946	60,4
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 (69 uczniów), nr 26 (79 uczniów), ZS nr 15 (1 uczeń) oraz 14 dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia. Wykonanie na poziomie 60,4% wynika ze wzrostu (o 29 w trakcie roku) liczby dzieci wymagających tej formy pomocy.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 147 244	1 479 081	35,7
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 648 344	1 428 503	53,9
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej 35,3 nauczycieli i pedagogów na oraz 8,6 et. pracowników administracji i obsługi. Środki na płace stanowiły 91% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6%, zakup materiałów i usług 3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 48.465, ponadto PP-P podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Toruniu na diagnozowanie 7.042 dzieci z Lubicza, Złejwsi Wielkiej i Wielkiej Nieszawki. W I półroczu br. przebadano i zdiagnozowano 3.643 dzieci. Wykonanie na poziomie 53,9% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu, wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	98 900	50 578	51,1
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 20 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 391,90 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	1 400 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w I. 2016 – 2017. Zakres rzeczowy obejmuje adaptację trzykondygnacyjnego segmentu na cele Poradni (pow. 1.450 m ²) oraz zagospodarowanie terenu. Z uwagi na opóźnienie opracowania dokumentacji, planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych we wrześniu br. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem całości środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie części z nich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 110 602	1 617 623	52,0
utrzymanie placówek	3 110 602	1 617 623	52,0
Wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Przedzamcze i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim (i 5 filii przy szkołach). Z zajęć w tych placówkach korzystało 2.576 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 32,8 et. i 19 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,2%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8,2%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 286 974	2 715 178	51,4
utrzymanie internatów	3 986 974	2 070 991	51,9

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 42 et. nauczycieli i 16,3 et. pracowników administracji i obsługi. W I półroczu w internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (79% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (15,6%), odpisy na ZFŚS (5,4%). Wykonanie na poziomie 51,9% wynika z wypłacenia jednorazowego dodatku wyrównawczego za rok 2015 dla nauczycieli na podstawie art.30a ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „14”), wypłaconej w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu			
dotacje dla internatów publicznych	1 300 000	644 187	49,6
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 164 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 664,11 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	2 059 284	1 249 911	60,7
stypendia socjalne - b. państwa	1 524 777	946 019	62,0
Wypłacono 1.556 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 19 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki w I półroczu wyniosły 1,23 mln zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień (II transza dotacji uwzględniać będzie środki pozostające po rozliczeniu I półroczu).			
stypendia socjalne - b. miasta	500 000	281 718	56,3
Wydatki stanowiące wkład własny miasta na dofinansowanie (20%) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconej w I półroczu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu - w wysokości zgodnej z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	5 400	42,9
Stypendia wypłacone 3 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz ZS Inżynierii Środowiska w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	11 400	9 200	80,7
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową (500.000zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono 3 uczniom.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	10 507	7 574	72,1
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców (25 osób) przed rokiem 2016. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	187 619	111 962	59,7
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	187 619	111 962	59,7
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 88% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię ciepłą, elektryczną i bieżące usługi (9,4%), odpisy na ZFŚS (2,6%). Wykonanie na poziomie 59,7% wynika z wyższych kosztów sezonu grzewczego w I półroczu, wypłacenia w lutym premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 140 000	544 889	47,8
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 140 000	544 889	47,8
Dotacja przekazywana Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” w wysokości 4.206,03 zł miesięcznie /dziecko (17 dzieci z autyzmem) i miesięcznie oraz 369,35 zł / dziecko wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju (28 dzieci). Wykonanie w wysokości 47,8% wynika z mniejszej (o 4) liczby dzieci, niż planowano.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	0	0,0
koszty doksztalcenia i szkolenia nauczycieli	16 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Środki zaplanowane na koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowane zostaną w II półroczu (vide opis zadania w rozdz. 80146).			
85495 Pozostała działalność	80 000	0	0,0
remonty obiektów oświatowych	80 000	0	0,0
Koszty wykonania remontu w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (ul. Osikowa) obejmującego wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej (wraz z opravami oświetleniowymi) i roboty malarskie oraz cyklinowania podłóg w Młodzieżowym Domu Kultury (ul.Przedzamcze) opłacone zostaną w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 470 520	19 566 480	29,0
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	42 555	5,5
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	42 555	5,5
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 48 szt.i 10 m wpustu liniowego) oraz włączów i studni chłonnych (50 szt.), czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (830 szt.), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych (4 szt.), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Wykonanie na poziomie 5,5% wynika z harmonogramu prac (wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym) oraz liczby występujących uszkodzeń, uzupełnień. W II półroczu uregulowane też zostaną opłaty za korzystanie ze środowiska.			
90002 Gospodarka odpadami	22 000 000	6 490 454	29,5
odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	22 000 000	6 490 454	29,5
Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I półroczu uregulowano koszty usług wykonanych do 30 kwietnia br. (6.332 tys.zł, w tym kwota 85 tys.zł stanowiła rozliczenie za grudzień 2015r.) - stąd wykonanie na poziomie 29,5%. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców. Wpływy te w I półroczu wyniosły 11,2 mln zł, plan roczny: 22 mln zł.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 325 000	4 672 042	63,8
utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	4 566 820	64,3
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych, dzierżawa i opróżnianie koszy, ręczne mycie parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej, naprawa wiat przystankowych. Wykonanie na poziomie 64,3% jest efektem wydatków poniesionych w I półroczu na: zimowe utrzymanie ulic i chodników (3.461tys.zł) – uszarnianie nawierzchni przy temperaturze poniżej 0°C oraz utrzymanie czystości poza okresem zimowym (1.106 tys.zł).			
utrzymanie terenów gminnych	225 000	105 222	46,8
Koszty bieżącego utrzymania czystości poza pasem drogowym, w tym wywóz nieczystości stałych, sprzątanie terenów gminnych bez powierzonej administracji, utrzymanie czystości na placach zabaw (39 lokalizacji), zbieranie i utylizowanie zwłok bezdomnych zwierząt (188 interwencje) oraz koszty wycinki drzew (27 szt.) i krzewów (na pow. 2.450 m ²) stwarzających zagrożenie na działkach gminy. Prace kontynuowane będą w II półroczu - zaangażowanie środków: 89%.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 032 174	26 682	2,6
zwalczanie muchówek i komarów	17 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na koszty oprysku terenów zieleni (i nadzór nad zabiegami) przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących, tj. Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu i Park Tysiąclecia, par przy ul.Waryńskiego, pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej, tereny przy Kaszczorku, tarasie widokowym na Wisłę, w Czerniewicach i na Rudaku. Zabiegi wraz z nadzorem zostaną wykonane do 28 sierpnia br.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
podatek leśny od lasów komunalnych	15 174	15 174	100,0
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku wynosi równowartość pieniężną 0,22 m³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2015, tj. 42,19 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>11 508</u>	<u>1,2</u>
1. Zagospodarowanie terenów zieleni parkowej Jordanek w Toruniu	1 000 000	11 508	1,2
Środki na rozpoczęcie inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę niecki wodnej, siedzisk, mostków, ścieżek spacerowych, placu zabaw, boiska sportowego, placu z urządzeniami rekreacyjno-ruchowymi, linarium dla dzieci, toalety podziemnej, ustawienie stojaków rowerowych - powierzchnia terenu do zagospodarowania: 30 tys.m². W I półroczu opłacono koszty studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyłączenia do sieci ENERGA S.A. Wniosek o dofinansowanie złożono do NFOŚiGW w lutym br. Ogłoszono także postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. W wyniku oceny merytorycznej wniosku NFOŚiGW wyłączył z kosztów kwalifikowanych roboty budowlane obejmujące infrastrukturę nie związaną bezpośrednio z urządzeniem terenów zielonych, tj. oświetlenie parkowe, boisko do siatkówki, fontannę, podziemne toalety, tunele wejściowe, siedziska tzw. "czerwonej wstęgi" o wartości ok. 6 mln zł. Przyznane dofinansowanie wyłącznie do kosztów kwalifikowanych wyniosłoby ok. 750 tys. zł. Zgodnie z procedurą Gmina złożyła odwołanie, które nadal znajduje się w fazie rozpatrywania. Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony od pozyskania środków unijnych. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem części środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
90013 Schroniska dla zwierząt	920 000	393 970	42,8
utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	250 000	33,3
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 4 miesiące (zgodnie z terminami płatności określonymi w umowie).			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	36 000	80,0
Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. W pierwszym półroczu poniesiono koszty zakupu: karmy dla zwierząt (7 tys.zł) i talonów na sterylizację 250 kotów środowiskowych (29 tys.zł). Zakupiona karma i talony zostały rozdysponowane między trzy podmioty: Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i Fundację KOT.			
remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	40 000	30 609	76,5
Koszty remontu tarasu, ścian i dachu budynku na terenie Schroniska. Rzeczowy zakres obejmował skucie betonu na tarasie, jego ocieplenie, uzbrojenie i zabetonowanie oraz pokrycie dachu, założenie nowej rynny i rur spustowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na remont posadзки w boksach dla zwierząt.			
<u>Inwestycje</u>	<u>85 000</u>	<u>77 361</u>	<u>91,0</u>
1. Zakup dwóch pieców olejowych dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	70 000	62 361	89,1
Koszty zakupu dwóch kotłów olejowych (160-180 kW) wraz z oprzyrządowaniem (palniki, przepustnice, pompy, system kominowy) i założeniem automatyki oraz koszty demontażu "starych" pieców (po awarii). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup i montaż drzwi garażowych do wyremontowanych pomieszczeń magazynowych.			
2. Adaptacja pomieszczeń na szczeniarnię w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu, ul.Przybyszewskiego 3	15 000	15 000	100,0
Opłacono fakturę końcową zadania zrealizowanego w 2015r. (w ramach budżetu partycypacyjnego). Rzeczowy zakres obejmował adaptację garażu istniejącego na terenie schroniska, na potrzeby szczeniarni dla psów. Koszt całkowity wyniósł 160 tys.zł.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 075 000	3 082 571	30,6
oświetlenie dróg	9 600 000	2 971 708	31,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych. Wykonanie na poziomie 31% jest wynikiem nierozliczenia przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej od września 2015r. (awaria systemu rozliczeniowego) - zaległe faktury wystawione zostaną we wrześniu br.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	475 000	110 863	23,3
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, Placu Podominikańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji i otaczających je terenów zieleni), iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia paneli informacyjno-promocyjnych, herbów miasta, kiosków kwiatowych, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych. Wykonanie na poziomie 23,3% jest wynikiem nierozliczenia przez Energa Operator kosztów dystrybucji energii elektrycznej od września 2015r. (awaria systemu rozliczeniowego) - zaległe faktury wystawione zostaną we wrześniu br.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 669 626	2 622 399	24,6
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 144 826	1 658 486	40,0
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych - zaangażowanie środków na podstawie zawartych umów wynosi 3,83 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych, w I półroczu przekazano 5 transz). W ramach zadania opłacone zostały też m.in. koszty utrzymania i naprawy oświetlenia, toalet automatycznych oraz konserwacji, obsługi technicznej i monitoringu fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (21,3 tys.zł), ustawienia i obsadzenie kwietników przy Łuku Cezara, ul.Szerokiej i Rynku Nowomiejskim, u wylotu ulic: Łaziennej, Mostowej i Królowej Jadwigi oraz koszty cięcia sanitarnych drzew przy ul.Fosa Staromiejska, Dąbrowskiego, Bydgoska, na terenie Osady Leśnej Barbarka i koszty renowacji trawników wzdłuż ul.Wał gen. Sikorskiego, na Jordankach, Przy Trasie Średnicowej, Szosie Lubickiej, Buszczyńskich, Wielkie Garbary (57 tys.zł). Poniesiono koszty utrzymania wybiegu dla psów przy ul.Wybickiego, zabezpieczenia przejścia na koronie skarpy w Dolinie Marzeń, usunięcie wiatrołomu przy Domu Mieszczańskim i naprawy ogrodzenia pod tarasem widokowym zielony Pomost (6,7 tys.zł).			
remonty terenów zieleni	800 000	102 824	12,9
W I półroczu opłacono koszty wycinki 108 drzew wraz z frezowaniem na terenie Parku na Bydgoskim Przedmieściu, Błoniach Nadwiślańskich, Placu Rapackiego oraz skwerach i zieleńcach, cięcie sanitarnych, pielęgnacyjnych i wykonania projektu renowacji zieleni przy ul.Piastowskiej, wykonania projektu obsadzenia ekranów akustycznych przy Trasie Średnicowej (odc.: Grudziądzka-Sz.Chełmińska), opracowania zaleceń konserwatorskich dla wybranych pomników i obiektów (obelisk ku czci pomordowanych i pomnik ofiar Stalinizmu przy ul.Tujakowskiego, astrolabium przy Pl. Rapackiego, pomnik wojewody Łaszewskiego ul.Wał gen. Sikorskiego, pomnik Marszałka J. Piłsudskiego, Jana Pawła II, popiersie Stanisława Moniuszki przy ul Chopina, zegar GNOMON, armatki na Pl. Artylerii Polskiej, rzeźba Kargula i Pawlaka), zakupu i montażu ławek przy ul.Zdrojowej, Gajowej na O/M Czerniewice, przy Strudze Toruńskiej na O/M Rubinkowo, na terenie Parku Miejskiego i przy ul.Szczecińskiej, koszty naprawy daszku zabytkowego „Grzybka” przy Al. 500-lecia i remontu schodów na tzw. „Rudelce” (od str. ul.Balonowej) - ogółem 102,8 tys.zł. Prowadzone są: remont na skwerze przy Pl. Rapackiego, tj. alejek (1130 m ²), schodów (135m ²), renowacja trawników (1300 m ²), zagospodarowanie terenów zieleni wokół stawów celnych usytuowanych przy ul.Szczanieckiego (2300 m ²) i terenu zieleni przy skrzyżowaniu ul.Strzałowej i Artyleryjskiej (w tym usunięcie 18 drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych, uporządkowanie terenu), renowacja zieleni i naprawa nawierzchni alejek na Skwerze Inwalidów Wojennych, wymiana drewnianych bali na placu przed pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych 1939-1945” usytuowanym przy Al. Jana Pawła II, porządkowany jest teren w bezpośrednim sąsiedztwie Osady Leśnej Barbarka oraz na placu edukacyjno-rekreacyjnym (cięcia sanitarne drzew, likwidacja zagrożenia poprzez usunięcie niebezpiecznie nawisających konarów), projektowane są nasadzenia drzew na terenie zwartej infrastruktury (naziemnej i podziemnej) na obszarze Starego Miasta (7 lokalizacji) - zaangażowanie środków: 412 tys.zł. W II półroczu 2016r. kontynuowane będą prace rewitalizacyjne zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich w Toruniu, założenie łąki kwietnej w otoczeniu hotelu dla pszczoł (przekazanego z GREENPEACE), zakupione i zamontowane zostaną budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Przewidywana jest rewitalizacja zieleńca na osiedlu Wrzosey przy ul.Słonecznej,			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
nasadzenia krzewów w pasach zieleni przyulicznej (m.in. przy ul.Chabrowej, rondzie F.Focha), a także pielęgnacja starego drzewostanu (cięcia sanitarne i formujące) i uzupełnienie nasadzeń krzewów w skupinach na terenie zieleni miejskiej.			
edukacja ekologiczna	290 000	123 216	42,5
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. Środki przekazano m.in. na: zajęcia edukacyjne w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, organizację międzynarodowego festiwalu fotografii i filmu, konferencji naukowo-technicznej pn. "Zieleń miejska – naturalne bogactwo miasta", "Tereny zieleni wobec zmian klimatycznych", konkursu Toruń Ogrodem, biwaku ekologicznego, wyjazdu w ramach Zielonej Szkoły, projektu Dwie rzeki, SOS dla kotów miejskich Torunia, Ważne po Wody oraz na upowszechnianie wiedzy ekologicznej poprzez realizację konkursów i imprez o charakterze masowym (Leczenie zwierząt i edukacja społeczeństwa nie ma końca, Grzybobranie na polanie Ćwirki, Dzióbki i Włkaczki). Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursów m.in.: Wieczór Marzeń, O przetrwanie Matki Ziemi, Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz dla uczestników pikniku ekologicznego i zawodów wędkarskich - 900,30 zł, sfinansowano autorski program edukacyjno-estradowy „Bezpieczne i ekologiczne wakacje” wystawiony w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz wydawanie czasopisma Hybrydy. W II półroczu wykonana zostanie ścieżka edukacyjno-przyrodnicza na Bydgoskim Przedmieściu (II etap), zrealizowane zostaną 4 filmy informacyjno-przyrodnicze. Prowadzone będą kolejne działania edukacyjne i konkursy ekologiczne.			
utrzymanie ekopatrolu	240 000	123 673	51,5
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. Wykonanie 51,5% w tym: wynagrodzenia (49,2%), pozostałe wydatki (2,4%).			
promocja i informacja - program KAWKA	150 000	0	0,0
Koszty działań informacyjno-edukacyjnych (zaangażowanie środków: 74,5 tys. zł) i opracowania uzupełniającego bazę danych indywidualnych źródeł emisji (zaangażowanie środków 75 tys. zł). Zinventaryzowane zostaną jednostki urbanistyczne: Barbarka, Bielany, Bielawy, Czerniewice, Grębocin nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Kaszczorek, Katarzynka, Na Skarpie, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki i Wrzosey. Program KAWKA ma na celu ograniczenie źródeł niskiej emisji (wymiana źródeł ciepła). Zgodnie z regulaminem programu GMT otrzyma 90% zwrotu kosztów (z WFOŚiGW) na utworzenie ww.bazy danych.			
monitoring środowiska	98 000	0	0,0
Środki przeznaczone na opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z wdrożeniem internetowego portalu mapowego oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem. Realizacja zadania planowana w latach 2016-2018, koszt całkowity: 418.815 zł. W br. wykonane zostaną pomiary do opracowania mapy akustycznej oraz opracowanie warstw tematycznych (z aktualizacją trójwymiarowego modelu terenu i wykonanych pomiarów hałasu drogowego).			
demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	61 800	0	0,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy (usunięcie ok. 62 ton wyrobów zawierających azbest z 39 posesji) - realizacja w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 885 000</u>	<u>614 200</u>	<u>12,6</u>
1. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 100 000	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:			
- budowę drogi rowerowej w obrębie pl.To-Mi-To i fragmentu w ul.Przy Kaszowniku, chodnika i drogi rowerowej w ul.Grudziądzkiej (odc.:Trasa Średnicowa-Pod Dębową Górą), budowę trzech stacji naprawy rowerów (ul.Reja/Gagarina, Dziewulskiego, dworzec Toruń Główny) - zakres zakończony;			
- budowę wiaty rowerowej przy dworcu PKS (50 stojaków) i wiat wielostanowiskowych przy SP nr 23 (ul.Osikowa), montaż 50 stojaków rowerowych przy ZS nr 7 (ul.Bażyńskich) - zadania w trakcie realizacji;			
- budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego Trasę Średnicową Północną z ciągiem wzdłuż Strugi Toruńskiej (z przebudową kładki) i drogi rowerowej na odc. Droga Starotoruńska-wał			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
przeciwpowodziowy) - w trakcie procedury przetargowej. Ponadto opracowana zostanie koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej na lata 2016-2023 i dokumentacja dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hallera (odc.: Hallera-Łódzka), Sz. Lubickiej (odc.: Łyskowskiego-Leszczynowa).			
2. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym program KAWKA	485 000	262 447	54,1
Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia. W I półroczu dotacje (w wys. 51,77 tys. zł) udzielone zostały 12 podmiotom na likwidację źródeł niskiej emisji (zlikwidowano 7 pieców kaflowych, 7 kotłów węglowych) oraz 21 podmiotom na wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych i 1 osobie na likwidację pokrycia dachowego z azbestu (2 t). W ramach zadania realizowany jest pilotażowy program z zakresu ochrony powietrza KAWKA, współfinansowany ze środków WFOŚiGW (do 55%), budżetu miasta (20 - 50%) i inwestorów indywidualnych. Beneficjentem dotacji jest GMT, zobowiązana do przekazania środków indywidualnym inwestorom i kontroli prawidłowości ich wydatkowania i wykorzystania. W I półroczu dotacje w wys. 211,67 tys. zł przekazano 11 podmiotom na likwidację źródeł niskiej emisji (zlikwidowano 30 pieców kaflowych, 1 kocioł węglowy c.o.). W II półroczu rozpatrywane będą kolejne wnioski o dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska.			
3. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska- program KAWKA II	2 300 000	351 753	15,3
Program stanowi kontynuację pilotażowego programu KAWKA realizowanego w latach 2013-2015 w związku z pozyskaniem dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Całkowity koszt programu w latach 2015-2018 wyniesie 8.792.331 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW: 6.537.000 zł, wkład własny z budżetu miasta ok. 25%: 2.255.330 zł. W I półroczu dotacje przekazano na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez 27 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta). Zdemontowano 41 pieców węglowych kaflowych i 13 kotłów węglowych c.o. W II półroczu 2016r. przewidywane jest dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania lokali mieszkalnych, domów jedno- i wielorodzinnych - termin składania deklaracji upływa 2 września br. (aktualnie na rozpatrzenie oczekuje 50 wniosków). Ponadto planuje się modernizację systemów ogrzewania w czterech budynkach wielorodzinnych administrowanych przez ZGM (przy ul. Wysokiej i Poznańskiej).			
90095 Pozostała działalność	14 668 720	2 235 807	15,2
projekt "Bydgosko - Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu"	1 549 520	322 441	20,8
Koszty: wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej stanowiących element opracowania "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych" (85% ogółu wydatków), wynagrodzenia koordynatora i obsługi projektu, podróży służbowych, bieżących usług i promocji projektu oraz warsztatów szkoleniowych. Celem projektu jest wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy (w zakresie zrównoważonego rozwoju systemów transportowych) pomiędzy jst, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Efektem projektu będzie opracowanie "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bydgoszczy i Torunia" oraz dokumentacji technicznych dla inwestycji wynikających ze studium. Projekt realizowany jest przez Gminę m. Toruń (Lidera Projektu), m. Bydgoszcz oraz powiat toruński i bydgoski. Całkowita wartość projektu: 2,69 mln zł, w tym dofinansowanie z EOG (85% kosztów kwalifikowanych): 2,29 mln zł. Udział partnerów projektu (łącznie 15% kosztów) ustalono w kwocie proporcjonalnej do liczby mieszkańców - dla gm. Toruń: 106.904 zł. W związku z przedłużeniem (aneks z 29.04.16r.) terminu realizacji projektu z: 30.04.16r. na: 30.04.17r. i związaną z tym zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego uchwałą nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dn. 21.07.16r. zmniejszono w br. plan wydatków (-1.187.370 zł) i dochodów (-912.363 zł). Wydłużenie terminu realizacji zadania wynikało z wniosków partnerów projektu o uwzględnienie w Studium wyników konsultacji społecznych dot. sieci połączeń w Bydgoszczy oraz planu spójności komunikacji drogowej i			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
kolejowej 2014-2020 (opracowania zostały zakończone w listopadzie 2015r.). Przesunięciu na rok 2017 uległ też termin rozliczeń z partnerami projektu i wpływu płatności końcowej (po kontroli na zakończenie projektu) ze środków MF EOG.			
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 220 000	537 053	44,0
Koszty usług (świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul.Okrężna-ul. Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej w roku 2014 i w trakcie bieżącego roku (sukcesywnie oddawanej w lokalizacjach ul.Dworcovej, Rudackiej, Szosie Okrężnej, Fałata, Łukasiewicza, Szuwarów, Grzybowej, Chrobrego, Łódzkiej, Reja, Pod Dębową Górą, Batorego, Trasie Staromostowej). Wykonanie na poziomie 44% jest wynikiem ustalonych terminów rozliczeń z TW Sp.z o.o.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	682 000	170 789	25,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji wspierających rozwój i promocję miasta ubiegających się o pozyskanie środków z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka, rozwoju demokracji. W I półroczu dotacje otrzymały: Automobilklub Toruński (15.500 zł) na dofinansowanie Międzynarodowego Motorowego Zlotu Gwiazdźdźstego Policji (w Łodzi) i Narodowego Zlotu 2CV Federacji Francuskiej (w Aveyron - Francja), Stowarzyszenie „Tilia” (7.700 zł) na organizację międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia (9.000 zł) na koszty współpracy z miastem partnerskim (Lejda - Holandia). Poniesiono koszty wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZIT Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (22.668 zł) oraz obsługi prawnej i opłaty konferencyjnej (1.525 zł). Koszty aktualizacji założeń (i koreferatu) do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Torunia (37,57 tys.zł), sporządzenia raportu monitorowania osiągniętej redukcji emisji (1 tys.zł), utrzymania łączności z Internetem informatów z funkcją informacji turystycznej (2,72 tys.zł), montażu 25 ławeczek w obszarze Zespołu Staromiejskiego (12,5 tys.zł, z tego 6,7 tys.zł opłacono w lipcu). Poniesiono koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym - w trakcie realizacji jest 135 decyzji. Sfinansowano częściowe koszty umowy z dziennikiem „Nowości” w sprawie zamieszczenia informatora miejskiego (w formie wkładki) dot. tematyki związanej z miejskimi inwestycjami, konsultacjami społecznymi, budżetem partycypacyjnym.			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	250 000	60 054	24,0
Koszty organizacji konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. budowy parkingu na Rubinkowie (przy ul. Dziewulskiego), przebudowy ul.Długiej (odc.: Szosa Chełmińska -Św. Józefa), rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu oraz opinii mieszkańców nt. dodatkowych punktów usługowych przy ul.Dziewulskiego 38 i użyczenia gruntów gminnych cyrkom organizującym pokazy z udziałem zwierząt oraz koszty działań informacyjno-promocyjnych dot. edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2017: projekt i wydruk plakatów, ulotek, kart do głosowania, kolportaż ulotek z kartą do głosowania, ekspozycja plakatów w środkach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych, kampania promocyjna w mediach. W ramach zadania przekazano (w drodze otwartego konkursu ofert) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Środki w wys. 19,8 tys.zł przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu „Technika użytkowa w szkole i domu” oraz przeglądu osiągnięć technicznych Torunia.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	224 200	63 064	28,1
Koszty utrzymania i eksploatacji ośmiu fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.Chopina, Fosa Staromiejska, Plac 18 Stycznia, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski: Delfin– Zdrój– Flisak i przy ul.Świętopełka (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania czterech ujęć wody kredowej przy ul.Legionów, Winnica, Żółkiewskiego i przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym i dwóch agregatów ujęć awaryjnych (Mała Nieszawka). Wykonanie na poziomie 28,1% wynika z niższych kosztów utrzymania ponoszonych w pierwszych czterech miesiącach roku, m.in. za zużycie wody i energii - fontanny uruchamiane są pod koniec kwietnia, kurtyny wodne w okresie wzmożonych upałów.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych	208 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
przez UE			
Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na ogłoszone konkursy w ramach nowych Programów Operacyjnych (uwzględniającej priorytety formułowane przez UE: wielowymiarowość projektów, współpraca partnerów zróżnicowanych pod kątem sektorowym i terytorialnym, kompleksowość podejmowanych działań), a także przygotowanie projektów pod względem gotowości do wdrażania - finansowa realizacja w II półroczu. Ponadto poniesione zostaną koszty analiz, opinii prawnych i przygotowania kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta”.			
przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji	150 000	31	0,0
Torunia			
Koszty udziału w konferencji dot. ustawy o rewitalizacji, na mocy której rewitalizacja staje się zadaniem własnym gminy. Koszty opracowania diagnozy miasta, przygotowania programu rewitalizacji, w tym: konsultacji społecznych, współpracy w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, działań edukacyjnych, informacyjnych oraz obsługi organizacyjnej Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji poniesione zostaną w II półroczu.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	130 000	30 691	23,6
Koszty utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin i aranżacji miejskich (pies Filutek, Gmerek, Zdrój Strobanda, Osiołek, Przekupka, Zielona Piernikarka, tablice informacyjne z rycinami, Smok, łódka Katarzynka, herby miejskie, ławki kamienne, Bajkowy Stańczyk, siedziska stylizowane drewniane, infomaty z funkcją informacji turystycznej: Rynek Staromiejski, ul.Podmurna, Przedzamcze, Św.Jakuba, Flisacza, panele informacyjno-promocyjne: pl.Teatralny, al.Solidarności, pl.Rapackiego, ul. Św.Jakuba, Dąbrowskiego, Wały gen. Sikorskiego, Flisacza i płyta fontanny Cosmopolis), placów zabaw w 39 lokalizacjach (zużycie wody i energii elektrycznej, przeglądy, wymiana piasku, naprawa urządzeń zabawowych), toalet wolnostojących zlokalizowanych przy ul.: Dziewulskiego (2 szt.), Gagarina, Św. Józefa, Kwiatowej, Międzymurze, Poznańskiej, Przedzamcze, Plac Rapackiego, Rynek Nowomiejski, Zaszpitalnej, Żółkiewskiego, Rybaki (zużycie wody i energii elektrycznej). Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy szaletu miejskiego przy ul.Dominikańskiej. Zaangażowanie środków na 30.06.br. wynosi 60%.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	130 000	60 111	46,2
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. W I półroczu środki przekazano na dofinansowanie festynów rodzinnych pn. Chełmińskie Przedmieście w barwach średniowiecza – miecz, taniec, zabawa, Kaszczorkowy Rajd Terenowy i festyn osiedlowy: Kaszczorek to też Toruń, Dbam o Czerniewice, Wrzosowy Festyn Św. Antoniego, Wielkanocne zwyczaje na Toruńskiej Starówce oraz imprez integracyjnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Dnia Dziecka. Zawarte zostały umowy na realizację zadań w II półroczu - zaangażowanie środków: 100%.			
organizacja i nadzór właścicielski	100 000	43 423	43,4
W pierwszym półroczu poniesiono koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: MZK Sp. z o.o. i TIS sp. z o.o.(audyty rekompensat za 2015r.) oraz na doradztwo prawne w zakresie spraw spornych i sądowych prowadzonych przez miasto.			
doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formułę PPP	90 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na koszty kompleksowych usług doradczych, prawniczych, finansowo - ekonomicznych i technicznych, związanych z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. W I półroczu prace nad projektem dotyczącym budowy mieszkań komunalnych prowadzone były przez pracowników UMT- bez udziału firmy zewnętrznej. Przetarg na wybór partnera ogłoszono w sierpniu br. Wydatkowanie środków w ramach zaplanowanego limitu nastąpi ewentualnie w II półroczu i będzie zależne od przebiegu postępowania przetargowego.			
eko-muralowa ścieżka edukacyjna	90 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, polegającego na wykonaniu pięciu murali o tematyce ekologicznej na szczytach bloków przy ul.Szarych Szeregów 2 i 3, Witosa 4, 5 i 11, aplikacji mobilnej, gry terenowej i materiałów edukacyjnych - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.			
dozór obiektów gminnych	50 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Koszt całodobowej ochrony obiektów (14 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM poniesiony zostanie w II półroczu. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.			
strategia i rozwój miasta	30 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup danych statystycznych za rok 2015 z Urzędu Statystycznego do przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" oraz na przygotowanie ekspertyz, badań statystycznych dotyczących realizacji oraz ewaluacji "Strategii Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020". Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 765 000</u>	<u>948 150</u>	<u>9,7</u>
1. Zagospodarowanie parku na osiedlu "Na Skarpie"	1 425 000	682 529	47,9
W I półroczu opłacono faktury przejściowe zgodnie ze stanem zaawansowania robót. W lipcu br. odstąpiono od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy (przedmiot umowy nie został zrealizowany terminie umownym) wraz z wezwaniem Wykonawcy do zapłaty kary umownej w wysokości 185 tys. zł. Kara umowna zostanie pobrana w wyniku potrącenia z nieopłaconych faktur wykonawcy i z gwarancji należytego wykonania robót. Zakres rzeczowy zagospodarowania istniejącego parku osiedlowego (pod funkcję wypoczynkową i rekreacyjno-sportową) obejmuje wykonanie góry saneczkowej, placu wypoczynkowego z ławkami i zielenią, ciągów komunikacyjnych pieszo-rowerowych, placu zabaw, wybiegu dla psów. W sierpniu zawarto umowy z wykonawcami kontynuującymi prace, planowany termin odbioru prac w październiku i listopadzie br.			
2. Rewitalizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52	500 000	0	0,0
Środki na renowację i adaptację dwóch połączonych budynków trzykondygnacyjnych przy ul. Bydgoskiej pod funkcję (wskazane podczas konsultacji społecznych): społeczną (klub wielopokoleniowy, kawiarenka z czytelną, miejscem gier i zabaw), kulturalną (pracownie artystyczne, warsztaty edukacji kulturalnej), komercyjną (sala taneczna, kancelarie adwokackie, szkoła języków) - łączna powierzchnia: 2 925 m ² . Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. W 2015 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy uwzględniający zalecenia raportu z konsultacji społecznych. W sierpniu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz pozostałych opracowań dla rewitalizacji obiektu. Planowane wykonanie projektów: 20 tygodni od daty podpisania umowy. Przewidywane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - kwiecień 2017r. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem części środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13 w Toruniu	2 000 000	33 707	1,7
Zadanie kontynuowane od 2015r. W I półroczu br. opłacono faktury przejściowe za przeprowadzone roboty budowlane kompleksowej modernizacji 4-kondygnacyjnego budynku (łącznie z poddaszem i piwnicą). Zakres rzeczowy obejmuje remont ogólnobudowlany pomieszczeń, wymianę drewnianej stolarki okiennej, renowację drewnianej stolarki drzwiowej, renowację elewacji (wraz z uzupełnieniem zniszczonych elementów tynku i detali architektonicznych), remont balkonów, malowanie, wymianę pokrycia dachu, budowę zewnętrznego szybu windy dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. i gazowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, zagospodarowanie terenu (chodnik) oraz dostawę i montaż urządzeń (platforma schodowa, winda osobowa). W przebudowanym budynku parter zostanie udostępniony Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, dwie kondygnacje na potrzeby TAK i CWB, pozostałe pomieszczenia będą przeznaczone na funkcje usługowe. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 850 tys. zł. Z uwagi na przestój prac związany z późniejszym, niż planowano opuszczeniem mieszkania przez dotychczasowych lokatorów, wystąpiło kilkumiesięczne opóźnienie w realizacji inwestycji. Prace zostaną zakończone w lutym 2017 r., a nie jak przewidywano - w lipcu br. W związku z powyższym na najbliższej sesji zostanie zaproponowana Radzie Miasta zmiana w budżecie polegająca na przesunięciu kwoty 500 tys. zł do wydatkowania w roku 2017			
4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Po rozpatrzeniu złożonych wniosków (czerwiec br.) dofinansowanie przyznano Młodzieżowej Spółdzielni			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Mieszkaniowej w wys. 202 tys.zł, Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o.: 5 tys.zł, Przedsiębiorstwu Inwestycyjnemu Bud - Tech Sp.z o.o.: 53 tys.zł. Umowy zawarte zostały w lipcu br., wykonanie i rozliczenie inwestycji planowane do końca listopada br.			
5. Program "Moje podwórko"	100 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych z Zespołu Staromiejskiego, którym umożliwiono (w ramach konkursu promującego wzorcowo urządzone podwórka i dziedzińce) ubieganie się o dofinansowanie kosztów tworzenia placów zabaw, organizowania miejsc wypoczynku i rekreacji, zespołów zieleni. W efekcie przeprowadzonego w I półroczu naboru ofert podpisano 7 umów na łączną kwotę 39 tys.zł - środki przekazane zostaną na podstawie faktur bezpośrednio na rachunki wykonawców po akceptacji dokumentacji powykonawczej i protokołu bezusterkowego odbioru inwestycji. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie terenu przy ul.Podmurnej (kamienny ogród) - realizacja w formule "projektuj i buduj". Propozycja przeznaczenia pozostałych środków na zagospodarowanie terenu przy ul.Podmurnej 8 poprzez zamontowanie kamiennych siedzisk, leżaków, drewnianej sceny, uporządkowanie terenu i oczyszczenie murów, zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji w dniu 8 września br.			
6. Przebudowa toalety miejskiej na Rynku Staromiejskim	430 000	0	0,0
W I półroczu wykonano aktualizację dokumentacji i podpisano umowę z wykonawcą. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 1 września br. – po natężonym ruchu turystycznym. Rzeczowy zakres obejmuje roboty rozbiórkowe i ziemne, odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej na gruncie i stropie toalety, roboty budowlano-remontowe (m.in. fundamenty i ściany piwnic, izolacje ścian, ścianki systemowe, strop żelbetowy, wykonanie tynków, prace malarskie, okładziny ścian i posadzek płytkami, stolarka drzwiowa), elementy zewnętrzne (schody wraz z zadaszeniem), elementy wyposażenia (m.in. kosze na śmieci, umywalki, uchwyty dla osób niepełnosprawnych, lustra, miski ustępowe, pisuary, dozowniki na mydło), wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz platformy dla osób niepełnosprawnych. Planowany termin odbioru prac: listopad br.			
7. Przebudowa toalety miejskiej przy ul.Przedzamcze	200 000	2 050	1,0
Zadanie zakończone, uzyskano pozwolenia na użytkowanie - w sierpniu opłacono fakturę przejściową w wys. 157 tys.zł, końcowe rozliczenie - we wrześniu br. Rzeczowy zakres objął wykonanie nowych okładzin ściennych z glazury, posadzek z terakoty, montaż kabin systemowych i urządzeń sanitarnych, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji, oświetlenia, dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane było od 2015r. - koszt ogółem wyniósł 389 tys.zł. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 150 tys.zł.			
8. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	1 010 000	176	0,0
W I półroczu opłacono koszty opracowania i wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci Orange Polska SA i warunków przebudowy sieci gazowej. Wyłoniono wykonawcę pokonkursowej koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa, umowa z projektantem podpisana została w marcu br. Fakturę przejściową za opracowanie I etapu koncepcji (30%) opłacono 24.08.br.: 56 160 zł. Planowany termin odbioru dokumentacji (koncepcja, projekt budowlany i wykonawczy): sierpień 2017r. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem części środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.			
9. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 800 000	229 688	6,0
Opłacono koszty przygotowania wniosków, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz opracowania studium wykonalności dla projektu Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, wykonania wielobranżowych dokumentacji projektowych dot. budowy rezerwowego dzwigu osobowego w budynku Oddziału Kardiologiczno-Internistycznego w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, naprawy dachu, konstrukcji ścian zewnętrznych i drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej nr 27 (ul.Turystyczna), docieplenia-termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego (ul. Św.Józefa), modernizacji pomieszczeń III LO (ul.Raszei) na cele biblioteki oraz opracowania programu konserwatorskiego na terenie Placu Podominikańskiego i programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52. koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, opłat przyłączeniowych, z tytułu użytkowania gruntów, za dozór techniczny i czynności kontrolne, opłaty sądowe oraz obsługę prawną (205,2 tys.zł). Przystąpiono do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Struga Toruńska od ul.Wały gen. Sikorskiego do rzeki Wisły (remont, uszczelnienie i przebudowa koryta oraz kanału Strugi z zagospodarowaniem otoczenia) i dla zadania: Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Etnograficznego w Toruniu - zaangażowanie środków: 159 tys. zł. W II półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji "Zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich" (wytypowano cztery kompleksy leśne: Rudelka, skrzyżowanie ul. Polna/Sz. Chełmińska, lasy O/M Na Skarpie, rejon ul. Osiedlowa/Morcińskiego, Bluszczowa), wielowariantowej koncepcji zagospodarowania terenów leśnych O/M JAR wraz z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego i sporządzenie studium wykonalności dla skweru przy ul. Chopina, Bydgoska, al. 500-lecia oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu Non-Stop Festival (przewidywane dofinansowanie POLiS). Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu handlowo-usługowego przy ul. Sz. Chełmińska 25/27. Planowane jest ogłoszenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (Przystań AZS - Port Drzewny), Kępy Bazarowej wraz z terenem Majdan i Zamku Dybowskiego, konkursu architektonicznego opracowania koncepcji parkingu wielopoziomowego na terenie Torunia. Zlecono przygotowania studium uwarunkowań do m.p.z.p. dla Zespołu Staromiejskiego z częścią strefy buforowej. Trwa projektowanie dot. zagospodarowania terenu osiedla przy ul. Rolniczej, rozbudowy budynku PUP, termomodernizacji SP33, CKU, ZS 10, budowy przedszkola na os. Jar, remontu SP 1, budowy placu zabaw przy ul. Podgórskiej, rowerowego placu zabaw, Sali gimnastycznej przy ZS14, rewitalizacji wieży ciśnień przy ul. Armii Ludowej na funkcję opieki środowiskowej, budowy środowiskowego domu samopomocy przy ul. Storczykowej, termomodernizacji DPS, budynku MZD, Domu dziecka nr 2, POW Młody Las, RDD przy ul. Rzepakowej, rozbudowy żłobków miejskich.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 178 500	23 929 155	46,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000	299 949	42,8
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	700 000	299 949	42,8
Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT jest współorganizatorem. W I półroczu środki przekazano na organizację Festiwalu Kolorów, Konkursu Pianistycznego dla Młodzieży, Toruńskich Dni Dialogu, Rueda Festiwalu, Festiwalu NADA, imprez z okazji Dnia Dziecka, spotkań z historią, działalności Chóru Nauczycielskiego Con Anima, wydanie „Katalogu polichromii ściennych we wnętrzach ściennych” i opracowania o zespole Republika. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na dofinansowanie imprez artystycznych, festiwalu, konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, imprez zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty.			
92106 Teatry	2 715 000	1 218 000	44,9
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 525 000	1 218 000	48,2
Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwalu (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.917 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (44 et.): 1.250 tys. zł. Teatr przygotował 2 premiery teatralne, wystawił 212 widowisk dla 30.507 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych. Przychody Teatru w I półroczu wyniosły 1.918 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 63,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0	0,0
Dotacja przekazana zostanie na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (listopad).			
remonty w Teatrze Baj Pomorski	20 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na koszty prac malarskich w pomieszczeniach Teatru przekazana zostanie w II półroczu.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 394 000	2 541 332	57,8
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 850 000	1 998 332	51,9
Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I półroczu wyniosły: 3.218 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 2.302 tys. zł (70,8 et.).			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Zrealizowano 37 koncertów symfonicznych dla 16 tys. słuchaczy, koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, koncerty z najzdolniejszymi uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz koncerty specjalne z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Współorganizowano Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość” oraz Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”, kontynuowano realizację programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (254 audycje muzyczne dla 34,5 tys. uczniów). Przychody TOS w I półroczu wyniosły 3.320 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 60,2%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	410 000	409 000	99,8
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji: - Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec (14-28 lutego). W ramach Festiwalu odbyły się także: Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, Konkurs Kompozytorski, warsztaty, spektakle, koncerty. - Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (czerwiec-wrzesień), - konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących, poświęconego twórczości W.A.Mozarta (maj), - koncertów w ramach „Kulturalnego Lata” (lipiec).			
<u>Inwestycje</u>	<u>134 000</u>	<u>134 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	134 000	134 000	100,0
Dotacja przekazana została na zakup instrumentów muzycznych (czelesta, wibrafon) w ramach programu "Rozwój infrastruktury kultury". Zakup planowany jest przy współfinansowaniu z b. państwa (110 tys. zł - refundacja w trakcie br.), środków własnych TOS: 22 tys. zł i środków b. miasta: 24 tys. zł.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	351 284	43,9
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	351 284	50,2
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W I półroczu koszty instytucji wyniosły: 461,8 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 327,8 tys. zł (13,5 et.). W I półroczu zorganizowano 131 imprez dla ok. 10.700 osób, otwarto 23 wystawy, zrealizowano 131 działań edukacyjnych i 14 koncertów. W „Domu Muz” przy ul.Podmurnej odbywały się próby zespołów muzycznych i zajęcia międzypokoleniowej grupy teatralnej. W filii „Domu Muz” przy ul.Poznańskiej i przy ul.Okólnej prowadzono zajęcia i spotkania skierowane do wszystkich grup wiekowych, w tym zajęcia stałe (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby Seniora), warsztaty teatralne, wystawy koncerty, kluby zainteresowań oraz wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), 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. Przychody z działalności Domu Muz wyniosły 487,1 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 72,1%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Domu Muz	70 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie Międzynarodowego Festiwalu Harmoniki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2016 (sierpień), Zaduszek Jazzowych (listopad) i Jazzowej Akademii Kultury (grudzień) przekazana zostanie w II półroczu.			
remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	30 000	0	0,0
Dotacja na koszty remontu toalet w filii Domu Muz przy ul.Poznańskiej oraz zakup wyposażenia do sali widowiskowej przy ul.Podmurnej (ekran, stolik projekcyjny) przekazana zostanie w II półroczu.			
92113 Centra kultury i sztuki	18 429 500	9 452 252	51,3
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
Dotacja na realizację zadań statutowych instytucji w tym: realizacji Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenia i zarządzania regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępniania kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenia bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenia działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności w I półroczu wyniosły 3.319 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.514 tys. zł (46,3 etatu). Zaprezentowano 8 wystaw, 2 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
oraz spotkania i wykłady. W imprezach uczestniczyło 54.380 osób. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 9.643 widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okołoliterackie. Ogółem sprzedano i rozdano 24.260 biletów na wystawy oraz 9.238 biletów wstępu do kina. Przychody CSW wyniosły 3.504 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 18,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	180 000	52,2
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. Koszty działalności w I półroczu wyniosły: 576,3 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 211,1 tys. zł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny. Sprzedano 11,2 tys. biletów, zaprezentowano 11 pokazów „Komturii” dla 432 osób. Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 43.636 osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki wyniosły 585,3 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 30,7%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	325 000	162 500	50,0
Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji wyniosły w I półroczu 919,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 445,7 tys. zł (12,6 et.). Zrealizowano 132 imprezy własne, w których wzięło udział 12.220 widzów (42 koncerty, 30 imprez: spotkania, wieczory autorskie), 7 wystaw, współorganizowano 38 imprez z udziałem 5.855 osób, wynajmowano sale dla 75 imprez obcych (w których udział wzięło 8.580 osób). Przychody CK Dwór Artusa wyniosły 1.045 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 15,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	275 000	100 000	36,4
Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami (do końca sierpnia przekazano na ten cel jeszcze 30 tys. zł). Pozostałe środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów organizacji Forte Artus Festival (październik-listopad) i Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta (listopad).			
remont Dworu Artusa	45 000	0	0,0
Dotacja na pokrycie 100% kosztów renowacji parkietów Sali Wielkiej, Lustrzanej, Srebrnej i Malinowej w Dworze Artusa - zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	40 000	0	0,0
Dofinansowanie Średniowiecznego Turnieju Rycerskiego Toruńskie Medievalia oraz turniejów rycerskich, inscenizacji zamkowych i koncertów poezji śpiewanej, które zostaną zrealizowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>16 100 000</u>	<u>8 360 000</u>	<u>51,9</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	16 100 000	8 360 000	51,9
Środki przekazane na dokapitalizowanie spółki celowej utworzonej w celu wybudowania, sfinansowania i zarządzania obiektem. Zgodnie z przyjętą formułą finansowania inwestycji, spółka CKK Jordanki jest inwestorem i beneficjentem unijnej dotacji. Wartość budowy i zakupu wyposażenia: 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemituje obligacje w wysokości 122,8 mln zł. Zgodnie z umową z Bankiem PEKAO SA zabezpieczeniem wykupu obligacji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy miastem, a spółką, w której zagwarantowano (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia nr 628/13) coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminowy wykup rat i spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji. Zadłużenie spółki na dzień 30.06.2016r. wynosi 117.740 tys. zł. W związku z utrzymującymi się w br. niskimi stopami procentowymi w zadaniu spodziewane są oszczędności, których wykorzystanie zostanie zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	10 700 000	4 315 606	40,3
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	3 000 000	1 400 000	46,7

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
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. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 2.585 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (26 et.): 756,8 tys. zł. Zorganizowano imprezy kulturalne w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystały 102.262 osoby. Przychody własne Centrum wyniosły 2.875 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 48,7%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 980 000	1 320 000	66,7
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki i jej organów wypłacane są zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Zgodnie z planem spółki na rok 2016 koszty bieżącego funkcjonowania CKK (bez podatku od nieruchomości) wyniosą 4.326 tys. zł. 60% kosztów, tj. 2.636 tys. zł spółka pokryje z przychodów własnych z wynajmu sal, pomieszczeń biurowych, restauracji, parkingu, przychodów z reklam. Pozostałe 40% pokryte zostanie rekompensatą eksploatacyjną z budżetu miasta (wydatki w budżecie zawierają podatek VAT wg stawki 23%). Wykonanie planu finansowego spółki za I półrocze wyniosło 46% przychodów i 45% w zakresie kosztów. W I półroczu przekazano spółce rekompensatę wyższą od wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (50%) z uwagi na konieczność spłaty obligacji krótkoterminowych wyemitowanych na VAT. Wyrównanie nadwyżki nastąpiło w okresie lipiec – sierpień po dokonanych zwrocie podatku przez urząd skarbowy.			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 750 000	985 000	56,3
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynującej projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach miasta i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi) oraz kreującej kulturalną markę Torunia. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 1.377 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 515,4 tys. zł (10,53 et.). Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca, Święta Muzyki, realizację programu „Mikrowsparcia”. Przychody TAK wyniosły 1.460 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 67,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 250 000	80 000	6,4
W I półroczu przekazano środki na współfinansowanie organizacji Święta Miasta (czerwiec), Festiwalu Teatrów Ulicznych (czerwiec-sierpień). Pozostała dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie organizacji Festiwalu Wizje (lipiec), Bella Skyway Festival" i Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej (sierpień) oraz Festiwalu Sztuki Faktu (listopad).			
rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	660 000	319 157	48,4
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej - budżet partycypacyjny	60 000	60 000	100,0
Dotacja przekazana (maj) na organizację festynu rodzinnego na terenie OM/Bielawy: występy zespołów muzycznych, gry i zabawy dla uczestników.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>151 449</u>	<u>7,6</u>
1. Centrum Nowoczesności - zakup ekspozycji	2 000 000	151 449	7,6
Środki przeznaczone na kontynuację wyposażania instytucji w ekspozycje stałe i objazdowe (w latach 2012-2015 na wyposażenie wydatkowano 7,7 mln zł). W I półroczu kontynuowane były prace związane z wystawą mobilną "to takie proste", zakupiono wyposażenie pracowni multimedialnej i eksponat Reactable (tzw. "grający stół" - muzyka elektroniczna). W II półroczu rozpoczęto działania związane z nowymi przedsięwzięciami, w tym: realizacją „żywego laboratorium” oraz pracowni multimedialnej, w której			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
będą prezentowane nowości ze świata nauki i realizowane warsztaty z zakresu technologii multimedialnych i komunikacji.			
92116 Biblioteki	1 200 000	600 000	50,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	600 000	50,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.			
92118 Muzea	5 670 000	2 838 665	50,1
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 650 000	2 824 165	50,0
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 4.636 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2.463 tys. zł. (109,31 et.). Udostępniono publiczności 11 nowych wystaw (Śladami T. Halika - Opowieść o współczesnych Indianach Ameryki Środkowej i Południowej, Marian Konarski - Szczepowcy Rogatego Serca, Nad złoto cenniejsze... Skarby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), wydano drukiem 8 pozycji, przeprowadzono 866 lekcji muzealnych i warsztatów. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziły 166.963 osoby, sprzedano 66.639 biletów, wydano 34.575 biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 3.214 osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 31.050 osób. W czerwcu br. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie publiczności nowej wystawy stałej pn. Muzeum Toruńskiego Piernika w zaadaptowanym na ten cel obiekcie przy ul. Strumykowej. Przychody Muzeum wyniosły 4.473 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 63%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2016 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	14 500	72,5
W I półroczu dotację przekazano na dofinansowanie akcji Białe Wakacje, cyklu Noc w Muzeum, kolejnej edycji działań związanych z rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika oraz inauguracji Roku Chińskiego. Pozostała kwota planowana jest na organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” (wrzesień) oraz warsztatów i zajęć w ramach imprezy pn. „Katarzynki w Muzeum” (listopad).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 470 000	1 272	0,1
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 100 000	0	0,0
Dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 262/15 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru: - Kościół p.w. Św. Jakuba - konserwacja fragmentu ściany wschodniej kościoła ze sceną adoracji Veriacon o pow. 7374,3 dm ² , - Katedra - konserwacja i restauracja epitafium Andrzeja Gretscha i jego żony - II etap, - Tabernakulum z ołtarza głównego kościoła pw. Św. Piotra i Pawła - konserwacja i restauracja barokowego intarsjowanego tabernakulum, - Mostowa 6 - konserwacja elewacji oficyny północnej kamienicy, - Poniatowskiego 3 - rekonstrukcja i konserwacja witraży z odtworzeniem stolarki okiennej na klatce schodowej budynku, - Rabszewska 22a - remont dachu – II etap, - Fort IV - konserwacja elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych fosy – I etap, - Mostowa 2 - remont i konserwacja pokrycia dachu budynku, - Bydgoska 40 - remont dachu cz. III, - Mostowa 4 - remont elewacji frontowej, - Blok chorych przy ul. Gen. J.H. Dąbrowskiego 1 - remont i renowacja drzwi wejściowych do budynku, - Lazaret przy ul. Jęczmiennej 2-6 - remont i renowacja drzwi wejściowych do budynku od ul. Szpitalnej i ul. Szumana, - Kopernika 6 - remont elewacji frontowej i tylnej wraz z odtworzeniem okien i świetlika dachowego, remont XIX wiecznych schodów, renowacja zabytkowych drzwi, renowacja malowideł ściennych, - Mickiewicza 28 - remont elewacji budynku z odrestaurowaniem elementów sztukaterii, odrestaurowanie i odtworzenie elementów ozdobnych sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych, odrestaurowanie schodów i poręczy klatki schodowej kamienicy, - Legionów 14 - odtworzenie części stolarki okiennej i drzwiowej, - Poniatowskiego 5 - konserwacja ornamentów rzeźbiarskich wykusza oraz partii ostatniej kondygnacji nad			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
wykuszem wraz ze szczytem pseudoryzalitu, restauracja attyki z figurą rzeźbiarską i gzymsem, - Franciszkańska 20/ Fosa Staromiejska 18 - remont elewacji od strony północnej, - Fort XIV - rekonstrukcja kraty fortecznej wraz z uzupełnieniem narysów ziemnych dzieła architektury obronnej - wewnętrzna skarpa stoku bojowego wokół Fortu XIV na odcinku 382,5 mb., - Wysoka 16 - odtworzenie i renowacja stolarki okiennej, - Winnica 44 - konserwacja elewacji zachodniej budynku, - Rabskańska 6 - odtworzenie stolarki okiennej w kamienicy, - Mickiewicza 94/96, Sienkiewicza 19/21 (kamienica narożna) - konserwacja elewacji południowej od strony ul. Mickiewicza 94, - Mickiewicza 61 - remont zabytkowych klatek schodowych I etap; konserwacja pierwszego elementu polichromii sieni głównej z konserwacją całej boazerii oraz odtworzeniem okien na klatce głównej oraz bocznej, - Szeroka 25 - remont elewacji frontowej oraz wymiana pokrycia dachowego kamienicy, - Kościół p.w. Opatrzności Bożej - remont dachu plebanii kościoła – I etap, - Rabskańska 9 - odtworzenie zabytkowej stolarki okiennej, - Poznańska 126 - izolacja ścian fundamentowych, izolacja parteru i I pięta, uszczelnienie obróbek przy kominie, przedłużenie rur spustowych, wykonanie opaski przy budynku, odtworzenie i renowacja stolarki okiennej, renowacja i uzupełnienie podłóg i posadzek w budynku, - Podmurna 10-12 - odtworzenie pięciu okien w części budynku od ul. Podmurnej, - Broniewskiego 31a - remont budowlano-konserwatorski elewacji kamienicy.			
W I półroczu podpisano umowy z 29 beneficjentami na kwotę 1.100 tys.zł.			
prace konserwatorskie i remontowe	340 000	1 272	0,4
W I półroczu poniesiono koszty wykonania opinii w sprawie interpretacji granicy ochrony konserwatorskiej wpisanego do rejestru zabytków Fortu IV przy ul. Chrobrego 86 w Toruniu (1 000 zł), opłacono abonament za domenę "torunska-starowka" (122 zł) i opłatę za wypis z rejestru gruntów (150 zł). Pozostałe środki w kwocie 338.728 zł zarezerwowane są na realizację zaplanowanych na II półrocze zadań: - Renowacja ogrodzenia z kraty fortecznej Fortu IV Twierdzy Toruń przy ulicy Chrobrego w Toruniu, - remonty w kamienicach będących własnością miasta, zarządzane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (nadzór merytoryczny i konserwatorski nad pracami), - opłata abonamentu rocznego za serwer "torunska-starowka.pl", - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020, oraz koszty dokumentacji naukowo-konserwatorskich, projektowych, kosztorysowych dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, nadzory inwestorskie, konsultacje i badania archeologiczne.			
dokumentacja dla projektów UE	30 000	0	0,0
Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki unijne w nowej perspektywie finansowej (2014-2020), tj. dokumentacji aplikacyjnej do II etapu projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO", studium uwarunkowań do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Zespołu Staromiejskiego i części strefy buforowej, koncepcji dla projektu "Rewitalizacja zabytkowego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń". Trwa realizacja - rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu.			
92195 Pozostała działalność	5 100 000	2 310 795	45,3
festiwale i imprezy kulturalne	2 683 000	1 871 926	69,8
Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, koszty wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, konferencji i wydawnictw, organizacji ogólnopolskich konkursów, Toruńskiego Festiwalu Książki, imprez jubileuszowych i cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) oraz koszty druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu, obsługi imprez i wydatków okolicznościowych. Dofinansowano koszty m.in.: Afryka Reggae, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, XVI Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Juwenaliów, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Jazz OdNowa Festivalu, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Muzyki Chóralnej, Festiwalu Cichej Muzyki. Poniesiono koszty prezentacji bilbordów Galerii Ryszard oraz prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosek.			
organizacja imprez kulturalnych	1 870 000	388 394	20,8
Koszty organizacji imprez w ramach Jarmarku Wielkanocnego, weekendu majowego, Jarmarku Katarzyńskiego, oprawy Święta Miasta, kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, przygotowania materiałów związanych z wręczeniem Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.Lindego (w tym wydania			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
specjalnego opracowania poświęconego dwudziestolecu nagrody). Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 96. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 71. rocznicy wyzwolenia Torunia, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 71. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej, Dnia Flagi. Koszty organizacji imprez kulturalnych i jubileuszowych, m.in. 6. rocznica katastrofy smoleńskiej, 76. rocznica deportacji Polaków na Sybir, Jarmark Katarzyński i Wielkanocny, Światowy Dzień Zdrowia, 40-lecie Kaszczorka i 35-lecie NZS UMK oraz zakupu nagród i materiałów promocyjnych oraz koszty nagród ufundowanych w kategorii Nagroda Prezydenta Miasta i oprawy gali związanej z ich wręczeniem. W ramach zadania zaplanowano w br. dodatkowe środki na organizację wydarzeń podczas pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży w Toruniu - rozliczenie nastąpi w II półroczu.			
szlakiem murali patriotycznych	182 000	0	0,0
Środki przeznaczone na wykonanie murali o tematyce patriotycznej i historycznej, zlokalizowanych na szczytach 8 bloków mieszkalnych przy ulicach: Fałata 54/58, Gagarina 60/74, Fałata 68/72, Gałczyńskiego 48, Prejsa 2, Suleckiego 4, Witosa 2, Mickiewicza 148 i 150 (murale nawiązywać będą do lokalnych bohaterów i ważnych wydarzeń historycznych). W czerwcu br. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert - realizacja finansowa i rzeczowa w II półroczu.			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	50 475	30,6
Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 26 osobom (14 stypendiów rocznych i 12 półrocznych). W ramach zadania podczas specjalnego koncertu w dniu 17.12.br. wręczona zostanie Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G. Ciechowskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dostosowanie budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej 15 w Toruniu do wymogów przeciwpożarowych	200 000	0	0,0
W I półroczu br. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót obejmujących wykonanie oddymiania klatki schodowej, montaż drzwi ognioodpornych, montaż oświetlenia awaryjnego (sale seansów, wystaw i ciągi komunikacyjne), wymianę grzejników i osłon, oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożarowej z zapewnieniem pełnej ochrony (bez konieczności połączenia z PSP). Obiekt o pow. użytkowej 1,7 tys.m ² zostanie dostosowany do wymogów p.poż. Przetarg unieważniono z uwagi na wysokość ofert przekraczających wartość środków przeznaczonych na ten cel. W drugim przetargu uzyskano ofertę zgodną z planem finansowym. Umowę z wykonawcą zawarto w sierpniu. Termin zakończenia prac planowany na koniec listopada br.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 651 500	867 897	52,6
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 651 500	867 897	52,6
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 466 500	688 273	46,9
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatach (68 % poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (8,5%), opłat za energię (9,6%), bieżące naprawy i remonty, zakupu usług (11,6%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (2,3%). W I półroczu Ogród odwiedziło ok. 43 tys. osób, oprowadzono 77 grup wycieczkowych, zorganizowano zajęcia i wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców.			
remonty obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	65 000	62 624	96,3
Koszty remontu drewnianego obiektu gospodarczego służącego m.in. przechowywaniu słomy, siana oraz paszy dla zwierząt. Zakres rzeczowy remontu obejmował wymianę drewnianej więźby dachu oraz pokrycia dachowego, remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych z wymianą uszkodzonych elementów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto zakupiono materiały do ocieplenia budynku. Pozostałe środki stanowią oszczędności przetargowe.			
<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>117 000</u>	<u>97,5</u>
1. Dostosowanie Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych	120 000	117 000	97,5
Koszty dostosowania Ogrodu Zoobotanicznego do potrzeb osób niewidomych. Zakres zadania obejmował: instalację udźwiękowionych baz zewnętrznych przy wybiegach dla zwierząt (21 szt.) i			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
wewnątrz budynków (2 szt.), wykonanie tablic z opisami brajlowskimi i wypukłymi rysunkami (43 szt. przy pomnikach przyrody, zwierzętach) oraz dotykowego planu ogrodu z opisami brajlowskimi i 25 dotykowych książek (z wypukłymi obrazkami i opisami zwierząt). Zadanie wybrane przez mieszkańców zrealizowane zostało w ramach budżetu partycypacyjnego.			
926 KULTURA FIZYCZNA	53 415 000	21 702 076	40,6
92601 Obiekty sportowe	26 755 000	6 867 716	25,7
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	350 000	78 650	22,5
Koszty utrzymania boisk funkcjonujących przy szkołach: SP nr 11, 23 i 35, Gimnazjum nr 21, ZS Ogólnokształcących nr 2, ZS nr 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24 i 31, LO nr III oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk 46,7 tys. zł (59,4% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną, konserwacje i pozostałe opłaty (40,4% ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 22,5% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).			
<u>Inwestycje</u>	<u>26 405 000</u>	<u>6 789 066</u>	<u>25,7</u>
1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	15 225 000	4 920 000	32,3
Środki z przeznaczeniem na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. – budowa hali widowiskowo-sportowej. Realizacja zgodnie z Uchwałą Nr 1/2016 NZW spółki TIS Sp. z o.o. z dnia 24.02.2016 r. dokapitalizowanie spółki w kwocie 4,92 mln zł zostało przeznaczone na pokrycie rat oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO SA spółka sfinansowała budowę hali z emisji obligacji, których zabezpieczeniem jest m.in. umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji wynosi na dzień 30.06.2016r. 80.868 tys. zł. Z uwagi na utrzymujące się na niskim poziomie stawki WIBOR, będące podstawą wyliczenia odsetek, w zadaniu spodziewane są oszczędności. Propozycja zmiany planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.			
2. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	2 540 000	206 357	8,1
W I półroczu br. opłacono koszty przygotowania dokumentacji projektowych i faktur przejściowych za wykonany zakres robót w nw. lokalizacjach: - plac zabaw "Misiaczek" (ul.Lubicka) - budowa boiska wielofunkcyjnego z wyznaczonym boiskiem do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej i ręcznej, boiska do gimnastyki wraz zakupem i montażem sprzętu sportowego, budowa chodników i ciągów pieszo-jezdnych oraz placu zabaw (o nawierzchni syntetycznej, mineralnej, piaszczystej) z montażem urządzeń zabawowych (huśtawki, stoły piknikowe, piaskownica); - boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Pancernych - budowa i wyposażenie w sprzęt sportowy: kosze do koszykówki, bramki piłkarskie, zestaw do siatkówki, piłkochwyty oraz wyposażenie placu zabaw (huśtawka potrójna, linarium, urządzenia gimnastyczno-sprawnościowe, lokomotywa, piaskownica z domkiem, balans dla maluchów), wyposażenie siłowni zewnętrznej (wahadło/surfer, orbitrek, rowerek, rowerki-ławeczka, wyciskacz górny, ławeczka podwójna) oraz zakup i montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery, ławek i stołów parkowych, założenie zieleni; - ciąg pieszy w parku Góry Piekarskie (ul.Kraszewskiego): wykonanie alejek parkowych, zjazdu z kostki betonowej (od ul.Matejki), schodów żelbetowych wraz z murkami oporowymi i pochylnią dla osób niepełnosprawnych (od ul.Słowackiego, karczowanie i uporządkowanie zieleni; oraz realizowanych w ramach tzw. "budżetu partycypacyjnego": - plac zabaw przy ul.Łyskowskiego budowa wraz z montażem ławek, utwardzeniem chodników, montażem stołu betonowego i urządzeń zabawowych (linarium); - siłownia zewnętrzna w ul. Hurynowicz / Szosa Chełmińska; Zaangażowanie środków: 1 375 tys. zł. Przygotowano realizację zadań pn. "Zagospodarowanie terenu <Skwer Borowików>" – rewitalizacja zielonych obszarów Chełmińskiego, Kaszubska-Borowiacka i montaż elementów placu zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury i wypoczynku (ławki, kosze) oraz „Nowoczesne zagospodarowanie osiedla przy zbiegu ulic Armii Ludowej, Idzikowskiego, Poznańskiej - plac zabaw, mini boisko" - budowa placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych z wyposażeniem w huśtawki, zjeżdżalnię, konstrukcja linowa do wspinania, nowoczesna karuzela, koniki na sprężynach, zjeżdżalnia linowa, równoważnie, piaskownica oraz montaż monitoringu i oświetlenia.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
3. Modernizacja i rozbudowa Przystani Sportów Wodnych	6 900 000	663 796	9,6
W I półroczu opłacono koszty prac budowlanych (strop nad I piętrem, ściany: parter, I i II piętro, warstwy podposadzkowe w biurówcu i hangarach), wykonania przyłączy, instalacji sanitarnej (wewnętrzna podposadzkowa) żelbetowej niecki basenowej, montaż dźwigarów dachowych, prace elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (bez białego montażu). Rozpoczęto wykonywanie elewacji (ocieplenie styropianem i wełną) i prac tynkarskich wewnętrznych. Wykonano podbudowę pod drogi i place manewrowe. Celem inwestycji jest dostosowanie istniejących budynków AZS i przyległego terenu do obecnych standardów i wymagań jakie muszą spełniać tego typu obiekty (z uwzględnieniem pełnienia funkcji obsługi „toruńskiej maryny”, wykorzystywanej przez żeglarzy pływających po Wiśle) wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi inwestycję przed wystąpieniem wód powodziowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 5 mln zł brutto. Wydatki na realizację inwestycji finansowano także ze środków z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 (zgodnie z uchwałą nr 209/15 Rady Miasta Torunia): 1,9 mln zł. Inwestycja realizowana zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia: listopad br.			
4. Budowa boiska do piłki nożnej przy ul.Przy Skarpie	150 000	150 000	100,0
Dotacja przekazana MOSiR na rozliczenie finansowe rozbudowy Centrum Sportowo Rekreacyjnego na Skarpie - budowy pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z nawierzchnią trawiastą - syntetyczną wraz z kompletnym wyposażeniem, oświetleniem, ogrodzeniem terenu oraz zapleczem szatniowo-sanitarnym. Dokumentacja i prace budowlane wykonane zostały w roku 2015. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2,96 mln zł.			
5. Modernizacja i rozbudowa basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 - koncepcja i dokumentacja projektowa	400 000	29 476	7,4
Uregulowano I ratę dla SARP na koszty organizacji konkursu oraz opłacono opracowanie opinii geotechnicznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w sierpniu, wypłata nagród oraz zawarcie umowy z wybranym projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowana w IV kw.br. Odbiór dokumentacji - w roku 2017. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu z uwzględnieniem dostosowania obiektu do obecnych standardów (w tym funkcji basenu odkrytego), kawiarni, miejsc do rekreacji (boisko sportowe, plac zabaw, siłownie zewnętrzne), parking. W związku z przewidywanym niewydatkowaniem części środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie, zostanie Radzie Miasta zaproponowane ujęcie ich w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. lub przesunięcie na rok 2017.			
6. Rozbudowa oświetlenia Motoareny Toruń, przy ul.Pera Jonnsona	720 000	720 000	100,0
Dotacja inwestycyjna przekazana MOSiR na opłacenie kosztów modernizacji oświetlenia Motoareny w celu dostosowania go do wymogów Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego określonych dla obiektów sportowych, na których rozgrywane są zawody ekstraklasy i I ligi, tj. oświetlenie o mocy min.1800 luxów na tor oraz w parku maszyn i na linii ustawienia zawodników. Rzeczowy zakres obejmował montaż systemu oświetleniowego (wraz z przewodami, skrzynkami i tablicami rozdzielczymi), przeprowadzenie pomiarów i badania instalacji (natężenie oświetlenia, rezystencja izolacji), zakup agregatu prądotwórczego (200 kWh), stanowiska pod agregat i przepustów pod torem. Trwa projektowanie i budowa szafy sterowniczej umożliwiającej korzystanie z dwóch agregatów i mocy rezerwowej - termin wykonania sterowania: do końca września br. Całkowity koszt: 660 tys.zł. Z uwagi na pozyskane oszczędności przetargowe środki niewykorzystane na ww. cel (60 tys.zł) przeznaczone zostały (uchwała nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dn. 21.07.16r.) na zmodernizowanie i uzupełnienie wyposażenia obiektów MOSiR.			
7. Adaptacja budynku przy ul. Chrobrego 27a na salę szermierki	420 000	99 437	23,7
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane. Zakres prac obejmuje: roboty rozbiórkowe, remontowe wewnętrzne (m.in. ścianki g-k, odgrzybianie ścian i stropów, uzupełnienie tynków, prace malarskie, okładziny ścian i posadzek płytkami, cyklinowanie i lakierowanie parkietu), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropodachu i elewacji, modernizację instalacji grzewczej, elektrycznej, wod.-kan i armatury sanitarnej. Zakończenie prac planowane do końca sierpnia, odbiór - we wrześniu br. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wys. 208 tys.zł (50% kosztów kwalifikowanych) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - odpowiednie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta zaproponowane zostaną podczas najbliższej sesji Rady Miasta.			
8. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	50 000	0	0,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy basenu letniego (z nieckami dla dzieci oraz osób dorosłych) wraz z urządzeniami rekreacyjnymi oraz zapleczem - zadanie planowane do realizacji w II półroczu po przeprowadzeniu konsultacji ws. lokalizacji basenu. Realizacja prac budowlanych planowana na I połowę 2017 r., oddanie do użytkowania przed rozpoczęciem sezonu letniego w 2017 r.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	7 245 000	4 114 469	56,8
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 265 000	1 840 000	56,4
Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia krytej pływalni przy ul. Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińska 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.: Armii Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul. Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, 37 siłowni zewnętrznych, sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, 7 ogólnodostępnych boisk oraz boiska do piłki nożnej na O/M Skarpa. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 850 000	1 575 791	85,2
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowskiej przy ul. Bema (wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych – ochrona, monitoring, sprzątanie) oraz finansowanie działalności sportowej w tym organizacji imprez (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty). Przekazane środki pokrywają różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami imprez a przychodami, nie finansują kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali. Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności publicznej. Zgodnie z aktualnym planem koszt funkcjonowania obiektu hali w r. 2016 (bez podatku od nieruchomości) wyniesie 4.400 tys. zł. 75% kosztów, tj. 3.320 tys. zł pokrytych zostanie przychodami własnymi spółki z wynajmu hali klubom sportowym oraz na wydarzenia kulturalne i sportowe, wynajmu pomieszczeń biurowych, powierzchni komercyjnych (restauracja, fitness, siłownia), parkingu, z usług reklamowych. Pozostałe koszty w wys. netto 1.080 tys. zł wraz z rozsądnym zyskiem na poziomie 250 tys. zł pokryje rekompensata eksploatacyjna z budżetu miasta (wydatek w budżecie powiększony o podatek VAT wg stawki 23%). Wykonanie planu na poziomie 85% wynika z rozliczenia w I półroczu faktur wystawionych przez spółkę w grudniu 2015 r. oraz przekazania części środków „z góry”. Realizacja planu spółki w I półroczu wyniosła 50% po stronie kosztów i 43% po stronie przychodów.			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 580 000	698 678	44,2
Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego Hali sportowo-widowskiej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup urządzenia do konserwacji tafli lodu na lodowisku Tor-Tor	550 000	0	0,0
W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup elektrycznego urządzenia (rolby) do pielęgnacji lodu na potrzeby obsługi sztucznego lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema 23/29. Dostawa sprzętu planowana do 19.09.br. Dotacja dla MOSiR przekazana zostanie po dostarczeniu sprzętu. Z uwagi na pozyskane oszczędności przetargowe środki niewykorzystane na ww. cel (120 tys. zł) przeznaczone zostały (uchwała nr 357/16 Rady Miasta Torunia z dn. 21.07.16r.) na zmodernizowanie i uzupełnienie wyposażenia obiektów MOSiR.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 180 000	10 702 583	62,3
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	4 780 000	2 314 074	48,4
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymały: - MKS "Axel": XV Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym MENTOR NESTLE NESQUIK Toru CUP 2016 - Gala Łyżwiarstwa Figurowego (120 000 zł);			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
- SSS Motorowych STAL Toruń: Mistrzostwa Świata w kl. 125 cc, LONG TRUCK w kl. 250 cc (30 000 zł); - TKS-T Budowlani: Mistrzostwa Europy Seniorów w szermierce (280 000 zł) i 17 imprez seniorów i juniorów (25 000 zł); - UKŻ Wiking: Regaty Żeglarskie w kl. OPTYMIST (5 000 zł), regaty żeglarskie: Mistrzostwa Europy; Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy i Puchar Świata w kategorii Młodzik Laser 4,7 (8 500 zł), Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy i Puchar Świata Klasa Laser Standard - Junior Mężczyzn (10 000 zł), Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy i Puchar Świata w kategorii Junior Dziewcząt (10 000 zł), Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, Puchar Europy i Puchar Świata klas Olimpijskich - laser standard i finn (10 000 zł); - AZS UMK Toruń: Plaża Gotyku Toruń (90 000 zł); - TKK "Pacific": organizacja Mistrzostw Polski dla kobiet w kolarstwie szosowym Tour de Fitness (15 000 zł), udział w: Tour de Pologne, UCI World Tour dla Kobiet, Gracia-Orlova UCI, Tour de Feminin Krasna Lipa 2016 UCI, Mistrzostwach Polski Sobótka (20 000 zł); - MKS "Sokoły": X Edycja Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie "Sponsor's Cup" (15 000 zł); - KS Laguna: organizacja zawodów III Runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach (5 000 zł), start w zawodach Klubowego Pucharu Świata CMAS WORLD CUP oraz w Pucharze Europy (10 000 zł); - Toruński Klub Żeglarski: Puchar Polski w kl. Optimist gr. B, Regaty o Puchar TKŻ w klasie Optimist gr. A i Laser 4.7 (3 000 zł), o Puchar Polski (El. Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy) w klasie Laser i Optimist (3 500 zł), w kl. Laser (3 000 zł), w regatach o Puchar Europy w kl. Laser - eliminacje do MŚ i ME (1 000 zł); - Toruński Klub Karate - DO "Ronin": organizacja ogólnopolskich zawodów sportowych karate Copernicus Cup (10 000 zł); - SSW Ring Wolny: Międzynarodowy Turniej im. dr. Makacewicza (4 000 zł); - Toruński Klub Modelarski "Hercules": organizacja XX Mistrzostw Polski Redukcyjnych Modeli Lotniczych; XVIII Mistrzostw Polski Kolecji Modeli Redukcyjnych (4 000 zł), udział w zawodach międzynarodowych, ogólnopolskich i Mistrzostwach Polski (2 000 zł); - Toruń Multisport Team: II Ogólnopolskie zawody pływackie dla dzieci: "O Błękitną Wstęgę Wisły - Junior Cup" (3 000 zł); - UKS COPERNICUS Toruń: organizacja Międzynarodowych Zawodów kolarskich "VELO TORUŃ" (35 000 zł); - Stowarzyszenie Grupa Falco 2: organizacja Pucharu Polski PPG (20 000 zł); - Stowarzyszenie Klub Sportowy 51 - Toruń: organizacja Motorowodnego Pucharu Świata w kl. HR 1000 i Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski (50 000 zł); - Klub Sportowy KSM TEAM: Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Crossficie (5 000 zł); - KS Gwiazda: organizacja Mistrzostw Polski Kobiet U-14 (3 000 zł); - Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe: Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Torunia oraz Mistrzostwa Polski Par Klubowych (3 000 zł); - Stowarzyszenie Awix Racing Arena: zawody Pucharu Polski Rok Cup Poland i Puchar E60 (15 000 zł); - Toruński Klub Curlingu: udział w Mistrzostwach Polski Seniorów (3 000 zł); - MTKP Delfin: udział w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów (2 500 zł); - Automobilklub Toruński: udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w Rajdach Samochodowych (10 000 zł); - TKS Judo: udział w imprezach Pucharu Świata i Europy Judo (5 000 zł), w kategorii Senior (5 000 zł); - Toruńska Akademia Futsalu: udział w Finałach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu w kategorii U-14 (2 000 zł); - Stowarzyszenie Grupa Falco 2: udział w Slalomowych Motoparalotniowych Mistrzostwach Europy (5 000 zł), w Mistrzostwach Świata PPG (10 000 zł); - TKKT "Kumade": udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski dzieci (4 000 zł); - Klub Wysokogórski: udział zawodniczek w zawodach rangi Pucharu Świata we wspinaczce sportowej (4 000 zł); - Klub Karate Shotokan Dojo Toruń: udział w Mistrzostwach Polski IMAF (2 500 zł); - Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe: udział w Mistrzostwach Europy Drużyn Klubowych oraz Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Europy (3 000 zł). W ramach zadania poniesiono koszty na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. zawodów lekkoatletycznych „Copernicus Cup”, Halowych Mistrzostw Europy Niesłyszących w Lekkiej Atletyce, zawodów żużlowych Speedway Best Pairs CUP 2016, Halowych Mistrzostw Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Gali MMA XCAGE 9 oraz na organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2016, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
stypendia sportowe	3 600 000	1 891 810	52,6
Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.). Na rok 2016 stypendium przyznano 201 zawodnikom i trenerom toruńskich klubów sportowych, w tym: - w sportach zespołowych na najwyższym poziomie rozgrywek: MMKS Katarzynki, KS Pomorzanin, Twarde Pierniki SA, Klub Sportowy Toruń Hokejowa SA, Volley SA, AZS UMK Toruń, TK Piłkarski Elana SA; - w sportach indywidualnych: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo Toruń, Klub Sportowy "Laguna", KS "Start - Wisła", KST Energa - Manekin Toruń, MKLa Toruń, MKS „AXEL”, MKSW "Pomorzanin", SKS 51 Toruń, TKG "Olimpijczyk", TKK „Pacific”, TKS-T "Budowlani" Toruń, Toruński Klub Kickboxingu „SMOK”, Toruński Klub Sportowy „JUDO”, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe, UKS COPERNICUS, UKS KODOKAN, UKŻ „WIKING”. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach.			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 500 000	2 935 801	83,9
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W I półroczu dotacje wys. od 4 tys.zł do 150 tys.zł przekazano 58 stowarzyszeniom (ogółem 2,55 mln zł), jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (303,6 tys.zł) i fundacjom (17 tys.zł). Dotacje powyżej 100 tys.zł otrzymały: MKS Sokoły (206 597 zł), Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (190 950 zł), TKS-T Budowlani (150 000 zł), Akademicki Klub Sportowy (149 548 zł), TKK Pacyfik (149 400 zł), KS Pomorzanin (142 486 zł, MK La (142 418 zł), MKS Włóknarz (120 750 zł), UKS Kopernicus (115 450), MMKS Katarzynki (109 350 zł), dotacje w granicach 50 -100 tys.zł otrzymały: MKS Axel ((96 775 zł), KS-T Energa-Manekin (92 900 zł), MKS Zryw (90 600 zł), Twarde Pierniki SA (78 450 zł), MKSW Pomorzanin (77 200 zł), MTKP Delfin (62 200 zł TKS Judo (61 500 zł), UKS Kokodan (54 300 zł). Ponadto opłacono koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowskiej w związku z organizacją imprezy pn. "Marcin Gortat Camp 2016" (18 450 zł) i usług promocyjnych poprzez eksponowanie (m.in. na sprzęcie sportowym i strojach sportowców) znaku herbu miasta Torunia i adresu strony internetowej Urzędu Miasta Toruń (15 tys.zł).			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 500 000	2 769 185	79,1
Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały: KS-T Hokejowa Spółka Akcyjna (387 410zł), MMKS "Katarzynki" (344 950 zł), TWARDE PIERNIKI SA (644 235 zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (327 430 zł), VOLLEY TORUŃ SA (201 000 zł),KS-T "Energa-Manekin" (270 160 zł), FOOTBALL CLUB Toruń (150 000 zł), MKLa Toruń (50 000 zł), AZS UMK wioślarstwo (85 000 zł), AZS UMK koszykówka mężczyzn (50 000 zł), TKK PACIFIC (95 000 zł), KS Angels Toruń (25 000 zł), MKS Axel (30 000 zł), TKK Kumade (15 000 zł), TKP ELANA S.A.(85 000 zł),Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower (6 000 zł),Toruński Klub Carlingowy (3 000 zł).b Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna hokej na lodzie: 288 000zł, MMKS "Katarzynki" koszykówka kobiet: 360 000zł, TWARDE PIERNIKI Spółka Akcyjna koszykówka mężczyzn: 600 000zł, Klub Sportowy Toruń Unibax Spółka Akcyjna żużel: 400 000zł, VOLLEY TORUŃ Spółka Akcyjna siatkówka kobiet: 216 000zł, KS-T "Energa-Manekin" Toruń tenis stołowy: 280 000zł, FOOTBALL CLUB TORUŃ futsal: 120 000zł, MKLa Toruń lekkoatletyka: 40 000zł, AZS UMK wioślarstwo: 80 000zł, AZS UMK koszykówka mężczyzn: 50 000zł, TKK PACIFIC kolarstwo: 90 000zł, Klub Sportowy "Angels Toruń" futbol amerykański: 20 000zł, MKS "Axel" curling:1 000zł, Toruński Klub Karate Tradycyjnego "Kumade" karate: 10 000zł, Międzyszkolny Klub Sportowy "SOKOŁY": 7 000zł, Toruński Klub Piłkarski ELANA S.A./ Młodzieżowa Akademia Footballu piłka nożna:300 000zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe speedrower: 5 000zł, Toruński Klub Bowlingowy bowling: 3 000zł. Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	750 000	397 599	53,0
Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych w uchwale nr 683/13 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.): 1) dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2015/2016 zdobyły medale Mistrzostw Polski lub awansowały do rozgrywek fazy „play off”. Nagrody zbiorowe otrzymał:			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
- zespół siatkówki kobiet TKS-T Budowlani Toruń za udział w rozgrywkach fazy „play off”: 45 000 zł - zespół koszykówki mężczyzn Twardych Pierników S.A. za udział w rozgrywkach fazy „play off”: 125 000 zł - zespół koszykówki kobiet MMKS Katarzynki za udział w rozgrywkach fazy „play off”: 50 000 zł 2) 275 indywidualnych nagród i wyróżnień: w tym 152 dla zawodników, 20 dla trenerów oraz 3 wyróżnienia dla działaczy sportowych zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2015. Wysokość tegorocznych nagród kształtowała się od 300 do 1 500 zł w zależności od uzyskanego wyniku sportowego przez zawodnika/ trenera na łączną kwotę 140 200 zł. W ramach tego zadania zostały również sfinansowane nagrody w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2015. Nagrody od 1. do 10. miejsca zostały wręczone podczas Balu Sportowca - wartość nagród: 36.500 zł. Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do nowej siedziby TKK Pacyfic (499 zł).			
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	410 000	176 145	43,0
Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku. W I półroczu dotacje (ogółem 127,7 tys. zł) otrzymało 15 fundacji i stowarzyszeń na realizację 28 wydarzeń rekreacyjnych. Dofinansowanie wynosiło od 2 do 5 tys. zł. Wyższe dotacje przekazano TŻT Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację cyklu imprez pn. Aktywność Fizyczna przez Całe Życie (20,5 tys. zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację V. Olimpiady Osób Niepełnosprawnych (10 tys. zł) i działalność sekcji sportowych osób niepełnosprawnych (15 tys. zł), Stowarzyszeniu Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" (15 tys. zł), Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Maraton Toruński na przeprowadzenie biegu im. JPŁ i Nocnej Dychy Kopernikańskiej (14 tys. zł), TO Związek Żeglarski na Długodystansowe Polonijne Regaty po Wiśle ZMN (10 tys. zł). Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe i opłacono koszty wynajmu sal i boisk, obsługi technicznej, sędziowskiej, medycznej w związku z organizacją lub współorganizacją imprez rekreacyjnych o charakterze masowym (48,4 tys. zł)			
organizacja sportu szkolnego	370 000	162 561	43,9
Koszty organizacji turniejów, olimpiad i zawodów (na czterech poziomach edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W I półroczu w 250 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 11 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Poniesiono także koszty przewozu uczniów klasy sportowej (o profilu piłka nożna) Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat – obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	270 000	55 408	20,5
Zaangażowanie środków - 100 %. Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 27.06. - 31.08.br. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosi 16 zł dziennie (koszty żywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 1838 zawodników uczestniczących w 56 obozach sportowych.			
92695 Pozostała działalność	2 235 000	17 308	0,8
<u>Inwestycje</u>	<u>2 235 000</u>	<u>17 308</u>	<u>0,8</u>
1. Budowa terenów rekreacyjnych w Toruniu	1 965 000	13 864	0,7
W I półroczu opłacono koszty zakupu i montażu stołu do ping ponga i piłkarzyków w lokalizacji Włocławska-Zdrojowa (13,5 tys. zł) i faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Trwa realizacja obejmująca zaprojektowanie i wykonanie ścieżek rekreacyjnych (siłowni zewnętrznych) w następujących lokalizacjach: ul. Niesiołowskiego, Dziewulskiego, Akacja/Poznańska, Hurynowicz/ Szosa Chelmińska, Łukasiewicza/Gagarina oraz w parku przy ul. Poznańskiej - zaangażowanie środków: 260,7 tys. zł. Zlecono uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Prufferów/Iwanowskiej (Kolorowe Podwórko). W lipcu br. wyłoniono wykonawcę budowy "Mini Parku Bielawy" - parku linowego ze ścianką wspinaczkową i sprzętem do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 (ul. Krynicka) oraz opracowano kosztorysy inwestorskie budowy 7 placów z urządzeniami sportowymi typu newagefit przystosowanymi dla każdej			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
grupy wiekowej, z mobilną instrukcją obsługi urządzenia (Czerniewice, Podgórz, Bydgoskie, Skarpa, Staromiejskie, Wrzosey, Rubinkowo). Trwają przygotowania do realizacji (z RD Lasów Państwowych) przedsięwzięcia pn. „Ścieżka zdrowia z alejkami spacerowo-biegowymi w Kaszczorku”. Realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
2. Zagospodarowanie infrastrukturą rekreacyjną terenu wzdłuż	270 000	3 444	1,3
Trasy Średnicowej na wysokości ul. Wybickiego			
W I półroczu opłacono koszty montażu dwóch ławek w okolicy ul. Wiązowa/Wybickiego. Wybrano wykonawcę zadania i rozpoczęto prace budowlane obejmujące wykonanie kompleksu streetworkout, mini fitness dla dzieci, montażu stołu do ping-ponga oraz modernizację istniejącego boiska sportowego do koszykówki. Planowane zakończenie we wrześniu br.			
Razem:	945 281 020	379 464 818	40,1

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

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	zi % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 976	15 975	100,0
01095 Pozostała działalność	15 976	15 975	100,0
zwrot akcyzy rolnikom	15 976	15 975	100,0
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wyplacono 15 662 zł na podstawie wniosków 12 osób, poniesiono koszty postępowania w kwocie 313 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	226 000	78 619	34,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000	78 619	34,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	226 000	78 619	34,8
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 019 244	456 657	44,8
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	436 044	191 544	43,9
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	436 044	191 544	43,9
Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu zapisów w ewidencji, dotyczących funkcji budynków i użytków, do aktualnych przepisów prawa oraz koszty przekształcenia mapy zasadniczej m. Torunia do bazy danych BDOT.			
71015 Nadzór budowlany	583 200	265 113	45,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	583 200	265 113	45,5
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 83,63% ogółu wydatków, z budżetu miasta 16,37%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 287 620	1 294 872	56,6
75011 Urzędy wojewódzkie	2 227 620	1 253 844	56,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 065 620	1 168 598	56,6
Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	162 000	85 246	52,6
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	60 000	41 028	68,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	60 000	41 028	68,4
Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się kwalifikację, wynajem lokali,			

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	157 232	17 949	11,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	157 232	17 949	11,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminie	118 218	0	0,0
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych na urny wykonane z przezroczystego materiału. Realizacja i rozliczenie nastąpiło w lipcu br.			
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	39 014	17 949	46,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	4 312	86,2
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 312	86,2
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	4 312	86,2
Koszty przeprowadzenia szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 041 100	8 010 164	57,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 041 100	8 010 164	57,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	14 041 100	8 010 164	57,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa 6 pracowników cywilnych w tym: 4 członków korpusu służby cywilnej oraz 2 pracowników pomocniczych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 76,26% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 16,81%, pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: zakup energii, materiałów, wyposażenia i usług - 6,93%.			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200	184 255	74,5
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	247 200	184 255	74,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	247 200	184 255	74,5
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 17.842 zł i zakup usług pozostałych - 166.413 zł.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 035 403	0	0,0
80101 Szkoły podstawowe	525 493	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	525 493	0	0,0
Środki z dotacji będą przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 4.561 uczniów szkół podstawowych tj. wszystkich uczniów klas III i V oraz uzupełnienie podręczników dla uczniów klas I, II i IV. Realizacja w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	16 406	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	16 406	0	0,0
Środki z dotacji będą przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 50 uczniów szkół podstawowych specjalnych. Realizacja w II półroczu.			
80110 Gimnazja	423 637	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	423 637	0	0,0

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 1.949 uczniów gimnazjów tj. wszystkich uczniów klas II oraz uzupełnienie zakupu podręczników dla klas I. Realizacja w II półroczu.			
80111 Gimnazja specjalne	19 015	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	19 015	0	0,0
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 23 uczniów gimnazjów specjalnych. Realizacja w II półroczu.			
80132 Szkoły artystyczne	14 231	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	14 231	0	0,0
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 164 uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. Realizacja w II półroczu.			
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 621	0	0,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	36 621	0	0,0
Środki z dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla 96 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w II półroczu.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 280 300	2 062 712	48,2
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 215 300	2 002 389	47,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 215 300	2 002 389	47,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (64.653 osoby) oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (opłacono 439 składek).			
85195 Pozostała działalność	65 000	60 323	92,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	65 000	60 323	92,8
Koszty postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o objęciu pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W pierwszym półroczu wydano 458 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA	75 952 792	45 537 172	60,0
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	90 900	28 012	30,8
wydatki zadań zleconych powiatu	90 900	28 012	30,8
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Dz.U.2016.195). W I półroczu wypłacono 57 świadczeń na 20 dzieci.			
85203 Ośrodki wsparcia	2 175 900	1 087 944	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 175 900	1 087 944	50,0
Koszty utrzymania 143 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc), Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc), Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej (30 miejsc).			
85204 Rodziny zastępcze	1 545 300	511 672	33,1

Wydatki, Powiat i Gmina, Zlecone

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
pomoc dla rodzin zastępczych	1 545 300	511 672	33,1
Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywające w rodzinnych formach pieczy zastępczej (99% ogółu wydatków) i koszty obsługi zadania (1%) - na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016.195). W I półroczu wypłacono 1021 świadczeń na 334 dzieci.			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	0	0,0
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	0	0,0
Środki przeznaczone na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Planowana jest realizacja programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych skierowanego do osób stosujących przemoc wobec członków swojej rodziny, którego celem jest rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie. Planowana liczba uczestników: 10 osób, okres realizacji: wrzesień-listopad 2016r.			
85211 Świadczenie wychowawcze	35 245 884	21 509 414	61,0
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	34 296 240	21 038 150	61,3
Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U.2016.195). W I półroczu wpłynęło 11 775 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, wydano 10 613 decyzji administracyjnych.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	949 644	471 264	49,6
Wydatki poniesiono na koszty wdrożenia i obsługi wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu "Rodzina 500+", tj. wynagrodzenie pracowników i odpisy na ZFŚS (20 et. od 21.03.16r.) - 73% ogółu wydatków, wyposażenie stanowisk pracy, zakup materiałów (15%) i bieżących usług (w tym szkolenie pracowników) -12%.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 534 800	22 110 165	60,5
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	35 470 680	21 517 524	60,7
Koszty świadczeń rodzinnych wypłaconych ponad 6,6 tys. rodzin (14.095,2 tys. zł), zasiłki dla 101 opiekunów (293,8 tys. zł, nowych świadczeń rodzicielskich dla 515 matek nieotrzymujących zasiłku macieżyńskiego a wychowują dzieci do 1 roku życia (2.277,9 tys. zł), 10.732 świadczeń alimentacyjnych wypłaconych 1,8 tys. osobom uprawnionym (3.988,8 tys. zł) i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (861,8 tys. zł).			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 064 120	592 641	55,7
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (26 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT). Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych - w I półroczu w wys. 269,5 tys. zł.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	183 500	152 490	83,1
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	183 500	152 490	83,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne - 179 osoby, specjalne zasiłki opiekuńcze - 62 osoby, zasiłki dla opiekunów - 49 osób.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	106 116	103 200	97,3
dodatki energetyczne	106 116	103 200	97,3
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W I półroczu świadczeniami w wys. 11,29 zł - 18,81 zł miesięcznie (w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego) objęto 1 571 rodzin.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	14 798	14 798	100,0

	Plan 30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	14 798	14 798	100,0
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania. W pierwszym półroczu z pomocy korzystało 9 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	19 477	43,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	45 000	19 477	43,3
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert. W I półroczu opłacono 556 godzin usług (stawka: 35 zł/h).			
85295 Pozostała działalność	2 134	0	0,0
rodziny wielodzietne - program rządowy	2 134	0	0,0
Środki (wprowadzone do budżetu w czerwcu br. na podstawie decyzji Wojewody o udzieleniu dotacji) na działania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup art. biurowych, m.in. toner, papier, koperty, długopisy.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	328 200	120 738	36,8
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	328 200	120 738	36,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	328 200	120 738	36,8
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne - 6 et. umowy o pracę oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). W pierwszym półroczu wydano: 1458 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 249 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 493 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 257 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta - w I półroczu w wys. 101 094 zł.			
Razem:	99 596 067	57 783 425	58,0